



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANÇETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.	2.630.695,89		3.837.403,83	3.731.753,04	2.736.346,68	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	68.495,60		14.782,22			83.277,82
113810600008	F ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS - DAE	27.090,22		27.090,22	54.180,44		
113810800007	F SALARIO FAMILIA - DAE	364,00		260,00	624,00		
113810900005	F SALÁRIO-MATERNIDADE DAE			839,45	839,45		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.339.460,06		145.550,77	157.556,94	1.327.453,89	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.090,00		85.069,30	85.069,30	1.090,00	
115610400000	P AUTOPEÇAS						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.841,83				28.841,83	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	302.273,29				301.680,34	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS A APROPRIAR	303,12				450,47	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.225.133,05				20.808,50	1.204.324,55
121419800000	P OUTROS ESTOQUES	146.950,00					146.950,00
122719900000	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	137.192,51					137.192,51
123110101000	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.530,00					1.530,00
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.400,00					1.400,00
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	34.987,00					34.987,00
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	46.443,60					46.443,60
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	4.850,00					4.850,00
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.763.303,83		180.000,00			1.943.303,83
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	264.875,00					264.875,00
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.240,00					1.240,00
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	313.387,00					313.387,00
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.825,00					56.825,00
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.858,00					3.858,00
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	58.620,50					58.620,50
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	950,00					950,00
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	839.176,00					839.176,00
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	57.000,00					57.000,00
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	2.096.130,61					2.208.769,68
123210413000	P TERRENOS	216.250,20					216.250,20
123210414000	P LOTES	2.395,42					2.395,42
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.831.429,94					5.831.429,94
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	33.029.308,95					32.961.366,63
123810101000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	219.076,08					237.470,37
123810102000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	72.806,94					78.101,54
123810103000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.700,59					13.623,78
123810104000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102,88					110,25
123810105000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	77.050,11					77.050,11
123810199000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	22.223,38					22.223,38
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	24.339,75					28.680,06
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110103000	F FÉRIAS						
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211110503000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
211210403000	P PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
211210503000	P PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						163.256,16
				331.736,04	494.992,20		



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANÇETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430500000	F FGTS			89.368,71	141.261,50		51.892,79
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.907,72					7.907,72
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			450.174,20	502.415,29		52.241,09
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		13.504,50	1.420.646,49	1.499.364,60		92.222,61
213210199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			31.135,33	65.530,18		34.394,85
218810110003	F PENSAO ALIMENTICIA- DAE			8.313,90	8.617,50		303,60
218810113005	F CONVENIO SINDICATO - DAE		3.460,87	5.748,34	2.287,47		
218810114002	F SEGURO DE VIDA - DAE			536,27	568,09		536,27
218810115002	F EMPRESTIMO CEF - DAE			15.662,16	15.662,16	15.272,31	15.272,31
218810199094	F COOPREMON LTDA - DAE			61.516,70	121.570,80	60.384,41	330,31
218810199095	F FARMACIACONV/DAE-DNSA			3.412,00	5.891,86	2.561,50	81,64
218810199096	F FARMACIA CONV/DAE - MACH			177,63	259,78	82,15	
218810199097	F FARMACIA INDIANA - DAE			4.971,59	4.804,61	5.375,55	5.542,53
218810199098	F VALE T - ENSCON VIAÇÃO - DAE			6.308,93	6.308,93	5.214,23	5.214,23
218810199099	F VALE T- TRANSP B VISTA - DAE			662,16	662,16	467,67	467,67
218810199100	F VALE T- TRANSPRATA - DAE			101,89	101,89	101,89	101,89
218810199101	F VALE T - LOPES E CIA- DAE			305,67	305,67	305,67	305,67
218810199112	F FARMACIA CONV/DAE - SINDFARMA				227,04	227,04	
218810199999	F OUTROS CONSIGNATARIOS			13.400,92	13.427,54	14.224,41	14.197,79
218830102012	F INSS/CLTS - DAE			67.556,31	129.746,08	127.322,24	65.132,47
218830102013	F INSS- 11% FORNECEDORES- DAE	0,02			2.292,42	7.287,57	4.995,13
218830104008	F IRRF FUNCIONARIOS- DAE			36.546,34	101.161,49	64.615,15	
218830104009	F IRRF SERVIÇOS PRESTADOS- DAE			258,82	17.027,64	16.899,34	130,52
218850108006	F ISSQN - DAE			4.943,38	6.506,57	14.447,27	12.884,08
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES				3.507,53	3.507,53	
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				1.274,12	1.274,12	
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR				160,00	160,00	
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR				14.782,22	14.782,22	
221110700000	P OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL			179.899,87			179.899,87
236110000000	P RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			498.377,65			498.377,65
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P SUPERÁVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			31.786.984,93			31.786.984,93
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERÁVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20.069.121,52			20.069.121,52
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERÁVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.003.558,55				13.003.558,55	
237150100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237150200000	P SUPERÁVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			361.457,81			361.457,81
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.960.419,92			546.581,11		3.507.001,03
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.507,36			3.507,53		70.014,89
311110212000	P INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	123.283,72					123.283,72
311110300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	207.583,37					207.583,37
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	5.619.776,42			680.571,57	677,88	6.299.670,11
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.278,17					1.278,17
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	635.673,39			47.575,59	16.106,41	667.142,57
311310300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	14.462,42					14.462,42
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.893.591,19			494.992,20		2.388.583,39
312310100000	P FGTS	623.047,39			141.261,50		764.308,89



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANÇETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
313110100000	P AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.531.372,50		138.127,50		1.669.500,00	
313110200000	P AUXÍLIO TRANSPORTE	66.754,38		3.708,90		70.463,28	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	143.442,66		85.069,30		228.511,96	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.803,00				7.803,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.977,20				23.977,20	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	928.445,82		157.556,94		1.086.002,76	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	966.335,42				966.335,42	
331112600000	P MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO	14.370,00				14.370,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	390,00				390,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392.250,73				392.250,73	
332110100003	P DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.100,00		160,00		1.260,00	
332110100005	P DIARIAS PESSOAL CIVIL2	100,00				100,00	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.867,00				12.867,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	3.795,00				3.795,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	130.099,00		19.442,13		149.541,13	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	124.079,20		11.000,00		135.079,20	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	45.091,85		4.082,17		49.174,02	
332310500000	P PUBLICIDADE	1.595,00				1.595,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	431.316,10		136.180,33		567.496,43	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.244.041,31		794.427,15		9.038.468,46	
332311000000	P LOCAÇÕES	2.752.142,40		384.876,02		3.137.018,42	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	1.548,06				1.548,06	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.740,00				9.740,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	549.802,31		48.625,74		598.428,05	
332313300000	P SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	119.164,56		71.204,21		190.368,77	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.940,00				8.940,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	5.520,43				5.520,43	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.085.236,36		59.821,63		1.145.057,99	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	265.163,44		24.619,45		289.782,89	
351220201000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	810.875,35				810.875,35	
351220203000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	35.958,82				35.958,82	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3,94				3,94	
363110200000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	749,00				749,00	
365110500000	P DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	178.003,94		592,95		178.596,89	
372919900000	P DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	345.997,56		65.530,18		411.527,74	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	159.743,18		1.274,12		161.017,30	
433114500000	P SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	33.696.060,26		3.607.208,53		37.303.268,79	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	170.567,37				170.567,37	
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	328.981,89		25.781,56		354.763,45	
451120200005	P REPASSE RECEBIDO DAE	56.015,16				56.015,16	
451120200006	P REPASSE DA PREFEITURA PARA O DAE	5.842.816,97		114.201,00		5.957.017,97	
451220201000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	431.605,31		167.459,01		292.639,07	
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	840.162,00				840.162,00	
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.356,02				17.356,02	
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	94.396,98				94.396,98	
499610200000	P RESTITUIÇÕES	35.510,73		910,80		36.421,53	
511100000000	O APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	38.465.000,00				38.465.000,00	
511200000000	O REVISÃO DO PPA	150.788.242,45				150.788.242,45	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	40.000.000,00				40.000.000,00	
521210100000	O REESTIMATIVA	2.600,00				2.600,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	49.137.000,00				49.137.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.148.069,93		477.786,07		7.625.856,00	



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANÇETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522120201000	O CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	271.573,33				271.573,33	
522130100000	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	626.296,42				626.296,42	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACAO	2.600,00				2.600,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	6.790.746,84		477.786,07		7.268.532,91	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.790.746,84		477.786,07		7.268.532,91
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		628.896,42	477.786,07	477.786,07		628.896,42
522190101000	O ACRESCIMO	1.358.472,99				1.358.472,99	
522190109000	O (-)REDUCAO		1.358.472,99				1.358.472,99
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.790.746,84		477.786,07		7.268.532,91
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	45.089.728,02		596.804,26		45.686.532,28	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS	3.843.784,99		514.448,92		4.358.233,91	
522920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS		4.115.059,06		2.228.729,78		6.343.788,84
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.082.813,73				1.082.813,73	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.654,01			40.654,01	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	284.473,52				284.473,52	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
611100000000	O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		1.005.719,99	477.786,07	477.786,07		1.005.719,99
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		29.133.811,82	1.589.039,25	2.706.515,85		30.251.288,42
611300000000	O PPA EXECUTADO		159.113.710,64	2.228.729,78	1.111.253,18		157.996.234,04
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		5.800.759,08	3.654.709,39			2.146.049,69
621200000000	O RECEITA REALIZADA		34.201.840,92		3.654.709,39		37.856.550,31
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL		4.947.442,47	1.589.039,25	2.706.515,85		6.064.919,07
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.471.156,79	7.599.194,26	1.128.037,47		
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		45.751,97	4.043.767,88	3.998.015,91		
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		38.301.545,19		3.596.388,31		41.897.933,50
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				1.372.448,57		1.372.448,57
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				430.595,28		430.595,28
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		6.471.156,79	6.226.745,69	1.128.037,47		1.372.448,57
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		45.751,97	3.613.172,60	3.998.015,91		430.595,28
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		38.301.545,19		3.596.388,31		41.897.933,50
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.109.296,12				1.109.296,12
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			14.171,62			14.171,62
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		284.473,52				284.473,52
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.784.753,43				18.784.753,43	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	447.099,96				447.099,96	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	43.175.238,31			1.910.239,68		45.085.477,99
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	838.736,42				838.736,42	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.705.655,25				4.705.655,25	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	37.410.632,05				41.179.542,44	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	620.478,33				639.722,09	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	774.202,42		477.786,07	477.786,07	774.202,42	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.007.951.661,10		114.201,00		1.008.065.862,10	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.350.253,19				1.350.253,19	
812310201000	C A EXECUTAR		11.268.526,40	99.516,69			11.169.009,71
812310202000	C EXECUTADOS		7.516.227,03		99.516,69		7.615.743,72
812310301000	C A EXECUTAR		335.324,97	37.258,33			298.066,64



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANÇETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310302000	C	EXECUTADOS		111.774,99		37.258,33		149.033,32
812310401000	C	A EXECUTAR		30.222.423,09	1.656.005,60	1.910.239,68		30.476.657,17
812310402000	C	EXECUTADOS		12.952.815,22		1.656.005,60		14.608.820,82
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		50.893,18				50.893,18
812319902000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		239.476,85				239.476,85
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		548.366,39				548.366,39
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.518.537,99		1.111.253,18	5.997.640,17	4.632.151,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.439.957,72				5.439.957,72
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.471.156,79	6.226.745,69	1.128.037,47		1.372.448,57
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		45.751,97	3.613.172,60	3.998.015,91		430.595,28
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		219.821,62	440.586,97	346.261,46		125.496,11
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		36.581.231,02			3.262.976,40	39.844.207,42
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.303.890,84		440.586,97		3.744.477,81
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		193.493,66	21.795,46	28.189,67		199.887,87
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		774.202,42	477.786,07	477.786,07		774.202,42
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.002.052.828,97	114.201,00	114.201,00		1.002.052.828,97
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.898.832,13		114.201,00		6.013.033,13
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.221.646,59	23.710,53			1.197.936,06
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		127.022,24		23.710,53		150.732,77
832520100000	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA		4,86				4,86
832900000000	C	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.579,50				1.579,50
Total Geral:			1.565.588.152,74	1.565.588.152,74	66.347.773,19	66.347.773,19	1.572.769.605,08	1.572.769.605,08



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANÇETO CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, 27 de janeiro de 2026

JOSÉ AFONSO MARTINS
707.205.766-87
Ordenador(a) de Despesa

MARIA DAS GRAÇAS AMARO
896.718.057-87
Contador(a)