



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: 2025 - JANEIRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	38.958.052,65	40.324.928,54	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.110.077,64	40.324.928,54
ATIVO CIRCULANTE	4.123.440,38	3.657.306,43	PASSIVO CIRCULANTE	217.794,41	612.545,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.688.134,98	2.175.633,70	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.363,36	179.899,87
Créditos a Curto Prazo	19.009,09	5.508,36	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	53.569,03	236.212,66
Estoques	1.416.296,31	1.476.164,37	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.834.612,27	36.667.622,11	Demais Obrigações a Curto Prazo	162.862,02	196.432,65
Realizável a Longo Prazo	1.310.196,88	1.325.451,64	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	179.899,87	0,00
Investimentos	137.192,51	137.192,51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	179.899,87	0,00
Imobilizado	33.387.222,88	35.204.977,96	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
			Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	397.694,28	612.545,18
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.712.383,36	39.712.383,36
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	498.377,65	498.377,65
			Resultados Acumulados	39.214.005,71	39.214.005,71
			Resultado do exercício	0,00	10.650.287,35
			Resultados acumulados de exercícios anteriores	39.214.005,71	28.563.718,36
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	38.958.052,65	40.324.928,54	TOTAL	40.110.077,64	40.324.928,54



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: 2025 - JANEIRO

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo Financeiro	2.707.144,07	2.181.142,06	Passivo Financeiro	22.667.118,17	1.556.113,05
Ativo Permanente	36.250.908,58	38.143.786,48	Passivo Permanente	179.899,87	179.899,87
Total do Ativo(I)	38.958.052,65	40.324.928,54	Total do Passivo(II)	22.847.018,04	1.736.012,92
SALDO PATRIMONIAL				16.111.034,61	38.588.915,62

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	49.099.538,00	48.890.129,86
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	49.099.538,00	48.890.129,86

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	130.732,32
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	130.732,32
25000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	0,00	0,00
25010000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	(18.880.732,23)	494.296,69
17100003210 - Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	81.745,46	80.917,01
17100100000 - Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	33.018,81	32.684,18
17530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	(19.006.112,53)	370.192,98
17560000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	10.616,03	10.502,52
27100100000 - Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	0,00	0,00
27530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00
27560000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00
TOTAL	(18.880.732,23)	625.029,01

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE,17 de junho de 2025



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: 2025 - JANEIRO

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

MARIA DAS GRAÇAS AMARO
896.718.057-87
Contador(a)