



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO																
001 - DIRETORIA																
03001001.1712217012.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA																
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		363.000,00	363.000,00	354.534,00	354.534,00	8.466,00	18.871,69	18.871,69	335.662,31	18.871,69	18.871,69	0,00	335.662,31	8.466,00	8.466,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			364.000,00	364.000,00	354.534,00	354.534,00	9.466,00	18.871,69	18.871,69	335.662,31	18.871,69	18.871,69	0,00	335.662,31	9466	9.466,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			364.000,00	364.000,00	354.534,00	354.534,00	9.466,00	18.871,69	18.871,69	335.662,31	18.871,69	18.871,69	0,00	335.662,31	9.466,00	9.466,00
002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA																
03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		3.655.000,00	3.655.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	25.000,00	218.868,52	218.868,52	3.411.131,48	218.868,52	218.868,52	0,00	3.411.131,48	25.000,00	25.000,00
3350 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17530000000		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		5.014.000,00	5.014.000,00	1.334.585,37	1.333.666,60	3.680.333,40	226.164,30	226.164,30	1.107.502,30	215.204,41	215.204,41	10.959,89	1.118.462,19	3.680.333,40	3.680.333,40
3393 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL	17530000000		235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS	27560000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.029.000,00	9.029.000,00	5.304.585,37	5.303.666,60	3.725.333,40	445.032,82	445.032,82	4.858.633,78	434.072,93	434.072,93	10.959,89	4.869.593,67	3725333,4	3.725.333,40
03001002.1712217012.118 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS																
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000	10.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.039.000,00	9.039.000,00	5.304.585,37	5.303.666,60	3.735.333,40	445.032,82	445.032,82	4.858.633,78	434.072,93	434.072,93	10.959,89	4.869.593,67	3.735.333,40	3.735.333,40
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO																
03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO																
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		3.011.000,00	3.011.000,00	832.866,00	832.866,00	2.178.134,00	31.549,94	31.549,94	801.316,06	26.714,02	26.714,02	4.835,92	806.151,98	2.178.134,00	2.178.134,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.012.000,00	3.012.000,00	832.866,00	832.866,00	2.179.134,00	31.549,94	31.549,94	801.316,06	26.714,02	26.714,02	4.835,92	806.151,98	2179134	2.179.134,00
03001003.1751217021.025 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA																
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS	15000000000		846.000,00	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00	846.000,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		502.000,00	502.000,00	145.306,00	145.306,00	356.694,00	0,00	0,00	145.306,00	0,00	0,00	0,00	145.306,00	356.694,00	356.694,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.348.000,00	1.348.000,00	145.306,00	145.306,00	1.202.694,00	0,00	0,00	145.306,00	0,00	0,00	0,00	145.306,00	1202694	1.202.694,00
03001003.1751217021.026 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS																
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS	17540000000		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1002000	1.002.000,00
03001003.1751217021.027 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES																
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322000	322.000,00
03001003.1751217021.028 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S																
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS	15000000000		2.485.000,00	2.485.000,00	0,00	0,00	2.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.000,00	2.485.000,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS	17000000000		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS	25010000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS	27530000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500000	6.500.000,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

MINAS GERAIS

17.058.108/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JANEIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO																
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO																
03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS																
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS	15000000000		1.806.000,00	1.806.000,00	0,00	0,00	1.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.000,00	1.806.000,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.808.000,00	1.808.000,00	0,00	0,00	1.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1808000	1.808.000,00
03001003.1751217021.030 - EXTENSÃO DE FOSSAS SÉPTICAS																
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000	3.000,00
03001003.1751217022.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES)																
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		6.357.000,00	6.357.000,00	6.204.528,72	6.204.528,72	152.471,28	352.225,93	352.225,93	5.852.302,79	352.225,93	352.225,93	0,00	5.852.302,79	152.471,28	152.471,28
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		13.200.000,00	13.200.000,00	6.075.836,46	6.071.953,37	7.128.046,63	200.852,52	200.852,52	5.871.100,85	163.079,30	163.079,30	37.773,22	5.908.874,07	7.128.046,63	7.128.046,63
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		711.000,00	711.000,00	10.445,31	10.445,31	700.554,69	10.445,31	10.445,31	0,00	10.445,31	10.445,31	0,00	0,00	700.554,69	700.554,69
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS	27100003210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.268.000,00	20.268.000,00	12.290.810,49	12.286.927,40	7.981.072,60	563.523,76	563.523,76	11.723.403,64	525.750,54	525.750,54	37.773,22	11.761.176,86	7981072,6	7.981.072,60
03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL																
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234000	234.000,00
03001003.1751217022.122 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)																
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		2.860.000,00	2.860.000,00	2.822.596,10	2.821.765,29	38.234,71	137.813,09	137.813,09	2.683.952,20	137.813,09	137.813,09	0,00	2.683.952,20	38.234,71	38.234,71
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		1.400.000,00	1.400.000,00	30.645,77	30.645,77	1.369.354,23	21.195,77	21.195,77	9.450,00	21.195,77	21.195,77	0,00	9.450,00	1.369.354,23	1.369.354,23
4450 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17530000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4491 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17530000000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.262.000,00	4.262.000,00	2.853.241,87	2.852.411,06	1.409.588,94	159.008,86	159.008,86	2.693.402,20	159.008,86	159.008,86	0,00	2.693.402,20	1409588,94	1.409.588,94
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			38.759.000,00	38.759.000,00	16.122.224,36	16.117.510,46	22.641.489,54	754.082,56	754.082,56	15.363.427,90	711.473,42	711.473,42	42.609,14	15.406.037,04	22.641.489,54	22.641.489,54
004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO																
03001004.1712217012.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO																
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		417.000,00	417.000,00	415.999,99	415.999,99	1.000,01	20.268,14	20.268,14	395.731,85	20.268,14	20.268,14	0,00	395.731,85	1.000,01	1.000,01
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		166.000,00	166.000,00	6.000,00	6.000,00	160.000,00	759,00	759,00	5.241,00	759,00	759,00	0,00	5.241,00	160.000,00	160.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			583.000,00	583.000,00	421.999,99	421.999,99	161.000,01	21.027,14	21.027,14	400.972,85	21.027,14	21.027,14	0,00	400.972,85	161000,01	161.000,01
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			583.000,00	583.000,00	421.999,99	421.999,99	161.000,01	21.027,14	21.027,14	400.972,85	21.027,14	21.027,14	0,00	400.972,85	161.000,01	161.000,01
005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO																
03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO																
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		391.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00	0,00	23.840,82	23.840,82	367.159,18	23.840,82	23.840,82	0,00	367.159,18	0,00	0,00
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS	17530000000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			392.000,00	392.000,00	391.000,00	391.000,00	1.000,00	23.840,82	23.840,82	367.159,18	23.840,82	23.840,82	0,00	367.159,18	1000	1.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			392.000,00	392.000,00	391.000,00	391.000,00	1.000,00	23.840,82	23.840,82	367.159,18	23.840,82	23.840,82	0,00	367.159,18	1.000,00	1.000,00
TOTAL ÓRGÃO:			49.137.000,00	49.137.000,00	22.594.343,72	22.588.711,05	26.548.288,95	1.262.855,03	1.262.855,03	21.325.856,02	1.209.286,00	1.209.286,00	53.569,03	21.379.425,05	26.548.288,95	26.548.288,95
TOTAL GERAL:			49.137.000,00	49.137.000,00	22.594.343,72	22.588.711,05	26.548.288,95	1.262.855,03	1.262.855,03	21.325.856,02	1.209.286,00	1.209.286,00	53.569,03	21.379.425,05	26.548.288,95	26.548.288,95



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - JANEIRO

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE,17 de junho de 2025

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

MARIA DAS GRAÇAS AMARO
896.718.057-87
Contador(a)