



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

MINAS GERAIS

17.058.108/0001-38

## BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos	
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período			
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SIAFIC											
10000000000 - Receitas Correntes			38.580.000,00	38.582.600,00	2.997.492,56	0,00	2.997.492,56	33.222.241,18	0,00	5.360.358,82	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13000000000 - Receita Patrimonial			500.000,00	502.600,00	22.580,37	0,00	22.580,37	328.981,89	0,00	173.618,11	
13200000000 - Valores Mobiliários			500.000,00	502.600,00	22.580,37	0,00	22.580,37	328.981,89	0,00	173.618,11	
13210000000 - Juros e Correções Monetárias			500.000,00	502.600,00	22.580,37	0,00	22.580,37	328.981,89	0,00	173.618,11	
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários			500.000,00	502.600,00	22.580,37	0,00	22.580,37	328.981,89	0,00	173.618,11	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			500.000,00	502.600,00	22.580,37	0,00	22.580,37	328.981,89	0,00	173.618,11	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17100003210	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,59	3.857,59	0,00	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17100100000	1	0,00	2.600,00	374,59	0,00	374,59	4.142,91	1.542,91	0,00	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17530000000	1	500.000,00	500.000,00	22.185,05	0,00	22.185,05	320.473,58	0,00	179.526,42	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17550000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17560000000	1	0,00	0,00	20,73	0,00	20,73	507,81	507,81	0,00	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18990000000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>500.000,00</b>	<b>502.600,00</b>	<b>22.580,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22.580,37</b>	<b>328.981,89</b>	<b>5.908,31</b>	<b>179.526,42</b>	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>500.000,00</b>	<b>502.600,00</b>	<b>22.580,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22.580,37</b>	<b>328.981,89</b>	<b>5.908,31</b>	<b>179.526,42</b>	
16000000000 - Receita de Serviços			38.060.000,00	38.060.000,00	2.962.256,12	0,00	2.962.256,12	32.840.392,54	0,00	5.219.607,46	
16900000000 - Outros Serviços			38.060.000,00	38.060.000,00	2.962.256,12	0,00	2.962.256,12	32.840.392,54	0,00	5.219.607,46	
16990000000 - Outros Serviços			38.060.000,00	38.060.000,00	2.962.256,12	0,00	2.962.256,12	32.840.392,54	0,00	5.219.607,46	
16995000000 - Receita de Serviços Sujeitos à Regulação			38.060.000,00	38.060.000,00	2.962.256,12	0,00	2.962.256,12	32.840.392,54	0,00	5.219.607,46	
16995010000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água			28.407.000,00	28.407.000,00	2.243.332,20	0,00	2.243.332,20	24.982.842,71	0,00	3.424.157,29	
16995011000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	17530000000	2	27.651.000,00	27.651.000,00	2.192.225,22	0,00	2.192.225,22	24.386.739,73	0,00	3.264.260,27	
16995012000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	17530000000	3	545.000,00	545.000,00	31.481,01	0,00	31.481,01	431.082,22	0,00	113.917,78	
16995013000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	17530000000	4	160.000,00	160.000,00	16.645,69	0,00	16.645,69	123.932,02	0,00	36.067,98	



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

MINAS GERAIS

17.058.108/0001-38

## BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos	
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período			
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SIAFIC											
16995014000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida	17530000000	5	51.000,00	51.000,00	2.980,28	0,00	2.980,28	41.088,74	0,00	9.911,26	
16995020000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário	17530000000	6	8.181.000,00	8.181.000,00	632.022,34	0,00	632.022,34	6.983.767,08	0,00	1.197.232,92	
16995021000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	17530000000	7	8.181.000,00	8.181.000,00	632.022,34	0,00	632.022,34	6.983.767,08	0,00	1.197.232,92	
16995090000 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação	17530000000	7	1.472.000,00	1.472.000,00	86.901,58	0,00	86.901,58	873.782,75	0,00	598.217,25	
16995091000 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	17530000000	7	1.472.000,00	1.472.000,00	86.901,58	0,00	86.901,58	873.782,75	0,00	598.217,25	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>38.060.000,00</b>	<b>38.060.000,00</b>	<b>2.962.256,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962.256,12</b>	<b>32.840.392,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.219.607,46</b>	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>38.060.000,00</b>	<b>38.060.000,00</b>	<b>2.962.256,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962.256,12</b>	<b>32.840.392,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.219.607,46</b>	
19000000000 - Outras Receitas Correntes			20.000,00	20.000,00	12.656,07	0,00	12.656,07	52.866,75	32.866,75	0,00	
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			20.000,00	20.000,00	12.656,07	0,00	12.656,07	52.866,75	32.866,75	0,00	
19220000000 - Restituições			20.000,00	20.000,00	12.656,07	0,00	12.656,07	52.866,75	32.866,75	0,00	
19229900000 - Outras Restituições			20.000,00	20.000,00	12.656,07	0,00	12.656,07	52.866,75	32.866,75	0,00	
19229901000 - Outras Restituições - Principal	17530000000	8	20.000,00	20.000,00	12.656,07	0,00	12.656,07	52.866,75	32.866,75	0,00	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.656,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.656,07</b>	<b>52.866,75</b>	<b>32.866,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.656,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.656,07</b>	<b>52.866,75</b>	<b>32.866,75</b>	<b>0,00</b>	
0710000000000 - Corrente Intraorçamentária - 10000000000 - Receitas Correntes			1.420.000,00	1.420.000,00	116.040,60	0,00	116.040,60	979.599,74	0,00	440.400,26	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0716000000000 - Corrente Intraorçamentária - 16000000000 - Receita de Serviços			1.420.000,00	1.420.000,00	116.040,60	0,00	116.040,60	979.599,74	0,00	440.400,26	
0716900000000 - Corrente Intraorçamentária - 16900000000 - Outros Serviços			1.420.000,00	1.420.000,00	116.040,60	0,00	116.040,60	979.599,74	0,00	440.400,26	
0716990000000 - Corrente Intraorçamentária - 16990000000 - Outros Serviços			1.420.000,00	1.420.000,00	116.040,60	0,00	116.040,60	979.599,74	0,00	440.400,26	
0716995000000 - Corrente Intraorçamentária - 16995000000 - Receita de Serviços Sujeitos à Regulação			1.420.000,00	1.420.000,00	116.040,60	0,00	116.040,60	979.599,74	0,00	440.400,26	
0716995010000 - Corrente Intraorçamentária - 16995010000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água			971.500,00	971.500,00	91.226,60	0,00	91.226,60	769.470,91	0,00	202.029,09	



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

MINAS GERAIS

17.058.108/0001-38

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos	
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período			
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SIAFIC											
0716995011000 - Corrente Intraorçamentária - 16995011000 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	17530000000	9	968.500,00	968.500,00	91.226,60	0,00	91.226,60	769.470,91	0,00	199.029,09	
0716995012000 - Corrente Intraorçamentária - 16995012000 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	17530000000	10	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0716995013000 - Corrente Intraorçamentária - 16995013000 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	17530000000	11	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0716995014000 - Corrente Intraorçamentária - 16995014000 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí	17530000000	12	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0716995020000 - Corrente Intraorçamentária - 16995020000 - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário			448.500,00	448.500,00	24.814,00	0,00	24.814,00	210.128,83	0,00	238.371,17	
0716995021000 - Corrente Intraorçamentária - 16995021000 - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	17530000000	13	448.500,00	448.500,00	24.814,00	0,00	24.814,00	210.128,83	0,00	238.371,17	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>116.040,60</b>	<b>0,00</b>	<b>116.040,60</b>	<b>979.599,74</b>	<b>0,00</b>	<b>440.400,26</b>	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>116.040,60</b>	<b>0,00</b>	<b>116.040,60</b>	<b>979.599,74</b>	<b>0,00</b>	<b>440.400,26</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>40.000.000,00</b>	<b>40.002.600,00</b>	<b>3.113.533,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113.533,16</b>	<b>34.201.840,92</b>	<b>38.775,06</b>	<b>5.839.534,14</b>	
<b>Local/Data/Assinatura</b>											
MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, 17 de dezembro de 2025											
JOSÉ AFONSO MARTINS 707.205.766-87 Ordenador(a) de Despesa	MARIA DAS GRAÇAS AMARO 896.718.057-87 Contador(a)			MARIA LUIZA SANTOS ARAUJO 385.609.686-87 Controlador(a) Interno(a)			VIVIANA FERREIRA SANTOS 058.893.896-37 Tesoureiro(a)				