



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

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										
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			500.000,00	500.000,00	38.415,41	0,00	38.415,41	277.253,79	0,00	222.746,21
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	0,00	425,51	0,00	425,51	3.317,29	3.317,29	0,00
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17530000000	1	500.000,00	500.000,00	37.966,73	0,00	37.966,73	269.615,80	0,00	230.384,20
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	23,17	0,00	23,17	463,11	463,11	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
TOTAL DA RECEITA			500.000,00	500.000,00	38.415,41	0,00	38.415,41	277.253,79	7.637,99	230.384,20
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			500.000,00	500.000,00	38.415,41	0,00	38.415,41	277.253,79	7.637,99	230.384,20
16995011000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	17530000000	2	27.651.000,00	27.651.000,00	2.198.057,95	0,00	2.198.057,95	19.801.190,64	0,00	7.849.809,36
16995012000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	17530000000	3	545.000,00	545.000,00	41.744,60	0,00	41.744,60	362.116,62	0,00	182.883,38
16995013000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	17530000000	4	160.000,00	160.000,00	8.857,12	0,00	8.857,12	96.101,63	0,00	63.898,37
16995014000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí	17530000000	5	51.000,00	51.000,00	3.870,23	0,00	3.870,23	34.617,36	0,00	16.382,64
16995021000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	17530000000	6	8.181.000,00	8.181.000,00	627.922,59	0,00	627.922,59	5.666.877,66	0,00	2.514.122,34
16995091000 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	17530000000	7	1.472.000,00	1.472.000,00	83.625,26	0,00	83.625,26	702.134,52	0,00	769.865,48
TOTAL DA RECEITA			38.060.000,00	38.060.000,00	2.964.077,75	0,00	2.964.077,75	26.663.038,43	0,00	11.396.961,57
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			38.060.000,00	38.060.000,00	2.964.077,75	0,00	2.964.077,75	26.663.038,43	0,00	11.396.961,57
19229901000 - Outras Restituições - Principal	17530000000	8	20.000,00	20.000,00	3.262,34	0,00	3.262,34	36.472,23	16.472,23	0,00
TOTAL DA RECEITA			20.000,00	20.000,00	3.262,34	0,00	3.262,34	36.472,23	16.472,23	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			20.000,00	20.000,00	3.262,34	0,00	3.262,34	36.472,23	16.472,23	0,00



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

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	76.386,57	0,00	76.386,57	589.560,37	0,00	378.939,63
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 Di	17530000000	12	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0716995021000 - Corrente Intraorçamentária - 16995021000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	17530000000	13	448.500,00	448.500,00	20.564,38	0,00	20.564,38	161.359,40	0,00	287.140,60
TOTAL DA RECEITA			1.420.000,00	1.420.000,00	96.950,95	0,00	96.950,95	750.919,77	0,00	669.080,23
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			1.420.000,00	1.420.000,00	96.950,95	0,00	96.950,95	750.919,77	0,00	669.080,23
TOTAL LÍQUIDO			40.000.000,00	40.000.000,00	3.102.706,45	0,00	3.102.706,45	27.727.684,22	24.110,22	12.296.426,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE,29 de outubro 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)