



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

MINAS GERAIS

17.058.108/0001-38

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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	502.600,00	25.781,56	0,00	25.781,56	354.763,45	0,00	147.836,55	
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	440,51	0,00	440,51	4.583,42	1.983,42	0,00	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17530000000	1	500.000,00	500.000,00	25.317,67	0,00	25.317,67	345.791,25	0,00	154.208,75	
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	23,38	0,00	23,38	531,19	531,19	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>25.781,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25.781,56</b>	<b>354.763,45</b>	<b>6.372,20</b>	<b>154.208,75</b>	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>500.000,00</b>	<b>502.600,00</b>	<b>25.781,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25.781,56</b>	<b>354.763,45</b>	<b>6.372,20</b>	<b>154.208,75</b>	
16995010000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água			28.407.000,00	28.407.000,00	2.591.543,28	0,00	2.591.543,28	27.574.385,99	0,00	832.614,01	
16995011000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	17530000000	2	27.651.000,00	27.651.000,00	2.528.377,76	0,00	2.528.377,76	26.915.117,49	0,00	735.882,51	
16995012000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	17530000000	3	545.000,00	545.000,00	39.454,99	0,00	39.454,99	470.537,21	0,00	74.462,79	
16995013000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	17530000000	4	160.000,00	160.000,00	20.808,50	0,00	20.808,50	144.740,52	0,00	15.259,48	
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	2.902,03	0,00	2.902,03	43.990,77	0,00	7.009,23	
16995020000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário			8.181.000,00	8.181.000,00	723.235,60	0,00	723.235,60	7.707.002,68	0,00	473.997,32	
16995021000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	17530000000	6	8.181.000,00	8.181.000,00	723.235,60	0,00	723.235,60	7.707.002,68	0,00	473.997,32	
16995090000 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação			1.472.000,00	1.472.000,00	98.013,83	0,00	98.013,83	971.796,58	0,00	500.203,42	
16995091000 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	17530000000	7	1.472.000,00	1.472.000,00	98.013,83	0,00	98.013,83	971.796,58	0,00	500.203,42	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>38.060.000,00</b>	<b>38.060.000,00</b>	<b>3.412.792,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412.792,71</b>	<b>36.253.185,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.814,75</b>	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>38.060.000,00</b>	<b>38.060.000,00</b>	<b>3.412.792,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412.792,71</b>	<b>36.253.185,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.814,75</b>	



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

MINAS GERAIS

17.058.108/0001-38

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

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											
19229901000 - Outras Restituições - Principal	17530000000	8	20.000,00	20.000,00	910,80	0,00	910,80	53.777,55	33.777,55	0,00	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>910,80</b>	<b>0,00</b>	<b>910,80</b>	<b>53.777,55</b>	<b>33.777,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>910,80</b>	<b>0,00</b>	<b>910,80</b>	<b>53.777,55</b>	<b>33.777,55</b>	<b>0,00</b>	
0716995010000 - Corrente Intraorçamentária - 16995010000 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	17530000000	9	971.500,00	971.500,00	168.727,06	0,00	168.727,06	938.197,97	0,00	33.302,03	
0716995011000 - Corrente Intraorçamentária - 16995011000 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	17530000000	10	968.500,00	968.500,00	168.727,06	0,00	168.727,06	938.197,97	0,00	30.302,03	
0716995012000 - Corrente Intraorçamentária - 16995012000 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	17530000000	11	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	12	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	13	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	17530000000		448.500,00	448.500,00	46.497,26	0,00	46.497,26	256.626,09	0,00	191.873,91	
0716995021000 - Corrente Intraorçamentária - 16995021000 - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	17530000000		448.500,00	448.500,00	46.497,26	0,00	46.497,26	256.626,09	0,00	191.873,91	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>215.224,32</b>	<b>0,00</b>	<b>215.224,32</b>	<b>1.194.824,06</b>	<b>0,00</b>	<b>225.175,94</b>	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>215.224,32</b>	<b>0,00</b>	<b>215.224,32</b>	<b>1.194.824,06</b>	<b>0,00</b>	<b>225.175,94</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>40.000.000,00</b>	<b>40.002.600,00</b>	<b>3.654.709,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654.709,39</b>	<b>37.856.550,31</b>	<b>40.149,75</b>	<b>2.186.199,44</b>	

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)

MARIA LUIZA SANTOS ARAUJO  
385.609.686-87  
Controlador(a) Interno(a)

VIVIANA FERREIRA SANTOS  
058.893.896-37  
Tesoureiro(a)



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



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