



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

MINAS GERAIS

17.058.108/0001-38

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA

PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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	29.147,73	0,00	29.147,73	306.401,52	0,00	196.198,48	
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	451,03	0,00	451,03	3.768,32	1.168,32	0,00	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17530000000	1	500.000,00	500.000,00	28.672,73	0,00	28.672,73	298.288,53	0,00	201.711,47	
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	23,97	0,00	23,97	487,08	487,08	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	502.600,00	29.147,73	0,00	29.147,73	306.401,52	5.512,99	201.711,47	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			500.000,00	502.600,00	29.147,73	0,00	29.147,73	306.401,52	5.512,99	201.711,47	
16995010000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água			28.407.000,00	28.407.000,00	2.445.484,26	0,00	2.445.484,26	22.739.510,51	0,00	5.667.489,49	
16995011000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	17530000000	2	27.651.000,00	27.651.000,00	2.393.323,87	0,00	2.393.323,87	22.194.514,51	0,00	5.456.485,49	
16995012000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	17530000000	3	545.000,00	545.000,00	37.484,59	0,00	37.484,59	399.601,21	0,00	145.398,79	
16995013000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	17530000000	4	160.000,00	160.000,00	11.184,70	0,00	11.184,70	107.286,33	0,00	52.713,67	
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	3.491,10	0,00	3.491,10	38.108,46	0,00	12.891,54	
16995020000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário			8.181.000,00	8.181.000,00	684.867,08	0,00	684.867,08	6.351.744,74	0,00	1.829.255,26	
16995021000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	17530000000	6	8.181.000,00	8.181.000,00	684.867,08	0,00	684.867,08	6.351.744,74	0,00	1.829.255,26	
16995090000 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação			1.472.000,00	1.472.000,00	84.746,65	0,00	84.746,65	786.881,17	0,00	685.118,83	
16995091000 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	17530000000	7	1.472.000,00	1.472.000,00	84.746,65	0,00	84.746,65	786.881,17	0,00	685.118,83	
TOTAL DA RECEITA			38.060.000,00	38.060.000,00	3.215.097,99	0,00	3.215.097,99	29.878.136,42	0,00	8.181.863,58	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			38.060.000,00	38.060.000,00	3.215.097,99	0,00	3.215.097,99	29.878.136,42	0,00	8.181.863,58	



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

MINAS GERAIS

17.058.108/0001-38

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA

PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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	3.738,45	0,00	3.738,45	40.210,68	20.210,68	0,00	
TOTAL DA RECEITA			20.000,00	20.000,00	3.738,45	0,00	3.738,45	40.210,68	20.210,68	0,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			20.000,00	20.000,00	3.738,45	0,00	3.738,45	40.210,68	20.210,68	0,00	
0716995010000 - Corrente Intraorçamentária - 16995010000 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	17530000000	9	971.500,00	971.500,00	88.683,94	0,00	88.683,94	678.244,31	0,00	293.255,69	
0716995011000 - Corrente Intraorçamentária - 16995011000 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	17530000000	10	968.500,00	968.500,00	88.683,94	0,00	88.683,94	678.244,31	0,00	290.255,69	
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	23.955,43	0,00	23.955,43	185.314,83	0,00	263.185,17	
0716995021000 - Corrente Intraorçamentária - 16995021000 - Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	17530000000		448.500,00	448.500,00	23.955,43	0,00	23.955,43	185.314,83	0,00	263.185,17	
TOTAL DA RECEITA			1.420.000,00	1.420.000,00	112.639,37	0,00	112.639,37	863.559,14	0,00	556.440,86	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			1.420.000,00	1.420.000,00	112.639,37	0,00	112.639,37	863.559,14	0,00	556.440,86	
TOTAL LÍQUIDO			40.000.000,00	40.002.600,00	3.360.623,54	0,00	3.360.623,54	31.088.307,76	25.723,67	8.940.015,91	

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, 28 de novembro 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)



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



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