



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS  
MINAS GERAIS  
17.058.108/0001-38  
BALANCETE 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	15000000000	1	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			17100003210	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			17560000000	0,00	0,00	23,97	0,00	23,97	487,08	487,08	0,00	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			18990000000	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	17530000000	2	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			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  
BALANCETE 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			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			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			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			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	13	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			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**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - OUTUBRO**



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