



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS**  
**MINAS GERAIS**  
**17.058.108/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MARÇO DE 2020**

Emissão: 02/06/2020 10:00:13

| Descrição                                                                                                         | Ficha | Arrecadação          |                     |               |                     | Para Mais | Para Menos           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                                   |       | Orçado               | No Período          | Anul. Período | Até o Período       |           |                      |
| 11220111000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                                        | 1     | 38.600,00            | 2.762,84            |               | 8.391,95            |           | 30.208,05            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                  |       | <b>38.600,00</b>     | <b>2.762,84</b>     |               | <b>8.391,95</b>     |           | <b>30.208,05</b>     |
| 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                      | 2     | 150.000,00           | 2.248,02            |               | 22.542,22           |           | 127.457,78           |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                  |       | <b>150.000,00</b>    | <b>2.248,02</b>     |               | <b>22.542,22</b>    |           | <b>127.457,78</b>    |
| 16100111000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                                            | 3     | 21.741.000,00        | 1.878.395,36        |               | 5.576.760,03        |           | 16.164.239,97        |
| 16100112000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros                                       | 4     | 306.000,00           | 72.329,44           |               | 130.919,62          |           | 175.080,38           |
| 16100113000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa                                         | 5     | 68.000,00            | 5.090,03            |               | 17.886,88           |           | 50.113,12            |
| 16100114000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros                        | 6     | 18.000,00            | 1.316,66            |               | 5.115,03            |           | 12.884,97            |
| 16909911000 - Outros Serviços - Principal                                                                         | 7     | 298.000,00           | 22.650,85           |               | 71.878,54           |           | 226.121,46           |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                  |       | <b>22.431.000,00</b> | <b>1.979.782,34</b> |               | <b>5.802.560,10</b> |           | <b>16.628.439,90</b> |
| 19229911000 - Outras Restituições - Principal                                                                     | 8     | 100,00               | 6.801,84            |               | 19.558,40           | 19.458,40 |                      |
| 19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal                                                             | 9     | 26.000,00            | 303,62              |               | 886,83              |           | 25.113,17            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                  |       | <b>26.100,00</b>     | <b>7.105,46</b>     |               | <b>20.445,23</b>    |           | <b>5.654,77</b>      |
| 76100111000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal               | 10    | 654.000,00           | 38.120,42           |               | 224.780,11          |           | 429.219,89           |
| 76100112000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros          | 11    | 100,00               |                     |               |                     |           | 100,00               |
| 76100113000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa            | 12    | 100,00               |                     |               |                     |           | 100,00               |
| 76100114000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e | 13    | 100,00               |                     |               |                     |           | 100,00               |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                  |       | <b>654.300,00</b>    | <b>38.120,42</b>    |               | <b>224.780,11</b>   |           | <b>429.519,89</b>    |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                                                                           |       | <b>23.300.000,00</b> | <b>2.030.019,08</b> |               | <b>6.078.719,61</b> |           | <b>17.221.280,39</b> |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>                                                                                              |       | <b>23.300.000,00</b> | <b>2.030.019,08</b> |               | <b>6.078.719,61</b> |           | <b>17.221.280,39</b> |

CLERES ROBERTO DE SOUZA  
ORDENADOR  
CPF:723932626-87

MARIA DAS GRAÇAS AMARO  
TEC.CONTABIL  
CRC:MG92498/0-O

VIVIANA FERREIRA SANTOS  
TESOUREIRA  
058.893.896-37