



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

Emissão: 17/08/2020 09:32:15

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	1.766,34		16.201,62		22.398,38
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		38.600,00	1.766,34		16.201,62		22.398,38
13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	150.000,00	5.546,77		51.302,44		98.697,56
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		150.000,00	5.546,77		51.302,44		98.697,56
16100111000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3	21.741.000,00	1.880.937,80		12.521.094,43		9.219.905,57
16100112000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	4	306.000,00	21.791,34		222.957,26		83.042,74
16100113000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	5	68.000,00	14.959,75		55.555,13		12.444,87
16100114000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	6	18.000,00	1.304,10		10.975,90		7.024,10
16909911000 - Outros Serviços - Principal	7	298.000,00	17.479,24		138.606,30		159.393,70
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		22.431.000,00	1.936.472,23		12.949.189,02		9.481.810,98
19229911000 - Outras Restituições - Principal	8	100,00	4.899,91		39.073,34	38.973,34	
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	9	26.000,00	169,64		1.977,66		24.022,34
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		26.100,00	5.069,55		41.051,00	14.951,00	
76100111000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10	654.000,00	58.071,86		339.195,20		314.804,80
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		654.300,00	58.071,86		339.195,20		315.104,80
TOTAL DA RECEITA		23.300.000,00	2.006.926,75		13.396.939,28		9.903.060,72
TOTAL LÍQUIDO		23.300.000,00	2.006.926,75		13.396.939,28		9.903.060,72

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