



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

Emissão: 02/06/2020 10:20:54

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	2.062,05		10.454,00		28.146,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		38.600,00	2.062,05		10.454,00		28.146,00
13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	150.000,00	9.398,42		31.940,64		118.059,36
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		150.000,00	9.398,42		31.940,64		118.059,36
16100111000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3	21.741.000,00	1.629.960,82		7.206.720,85		14.534.279,15
16100112000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	4	306.000,00	22.720,02		153.639,64		152.360,36
16100113000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	5	68.000,00	3.323,83		21.210,71		46.789,29
16100114000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	6	18.000,00	1.097,52		6.212,55		11.787,45
16909911000 - Outros Serviços - Principal	7	298.000,00	17.955,53		89.834,07		208.165,93
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		22.431.000,00	1.675.057,72		7.477.617,82		14.953.382,18
19229911000 - Outras Restituições - Principal	8	100,00	6.287,14		25.845,54	25.745,54	
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	9	26.000,00	367,86		1.254,69		24.745,31
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		26.100,00	6.655,00		27.100,23	1.000,23	
76100111000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10	654.000,00	479,91		225.260,02		428.739,98
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	479,91		225.260,02		429.039,98
TOTAL DA RECEITA		23.300.000,00	1.693.653,10		7.772.372,71		15.527.627,29
TOTAL LÍQUIDO		23.300.000,00	1.693.653,10		7.772.372,71		15.527.627,29

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