



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos			
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq			Até o Período		
FUNDAÇAO MUNICIPAL CRE-SER - SIAFIC												
10000000000 - Receitas Correntes			75.500,00	77.085,47	11.725,48	0,00	11.725,48	101.403,70	24.318,23	0,00		
TOTAL DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13000000000 - Receita Patrimonial	15000000000	1	23.000,00	24.585,47	6.429,39	0,00	6.429,39	45.386,24	20.800,77	0,00		
13200000000 - Valores Mobiliários			23.000,00	24.585,47	6.429,39	0,00	6.429,39	45.386,24	20.800,77	0,00		
13210000000 - Juros e Correções Monetárias			23.000,00	24.585,47	6.429,39	0,00	6.429,39	45.386,24	20.800,77	0,00		
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários			23.000,00	24.585,47	6.429,39	0,00	6.429,39	45.386,24	20.800,77	0,00		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			23.000,00	24.585,47	6.429,39	0,00	6.429,39	45.386,24	20.800,77	0,00		
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			20.000,00	20.000,00	4.678,70	0,00	4.678,70	29.408,30	9.408,30	0,00		
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			15010000000	1	2.500,00	2.500,00	1.493,38	0,00	1.493,38	14.135,16	0,00	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			16600000000	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16600003110	1	0,00	1.585,47	257,31	0,00	257,31	1.842,78	257,31	0,00		
TOTAL DA RECEITA			23.000,00	24.585,47	6.429,39	0,00	6.429,39	45.386,24	21.300,77	500,00		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			23.000,00	24.585,47	6.429,39	0,00	6.429,39	45.386,24	21.300,77	500,00		
16000000000 - Receita de Serviços	15010000000	2	50.000,00	50.000,00	4.531,10	0,00	4.531,10	29.525,89	0,00	20.474,11		
16900000000 - Outros Serviços			50.000,00	50.000,00	4.531,10	0,00	4.531,10	29.525,89	0,00	20.474,11		
16990000000 - Outros Serviços			50.000,00	50.000,00	4.531,10	0,00	4.531,10	29.525,89	0,00	20.474,11		
16999900000 - Outros Serviços			50.000,00	50.000,00	4.531,10	0,00	4.531,10	29.525,89	0,00	20.474,11		
16999901000 - Outros Serviços - Principal			50.000,00	50.000,00	4.531,10	0,00	4.531,10	29.525,89	0,00	20.474,11		
TOTAL DA RECEITA			50.000,00	50.000,00	4.531,10	0,00	4.531,10	29.525,89	0,00	20.474,11		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			50.000,00	50.000,00	4.531,10	0,00	4.531,10	29.525,89	0,00	20.474,11		
19000000000 - Outras Receitas Correntes	15000000000	3	2.500,00	2.500,00	764,99	0,00	764,99	26.491,57	23.991,57	0,00		
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			2.500,00	2.500,00	764,99	0,00	764,99	26.491,57	23.991,57	0,00		
19220000000 - Restituições			2.500,00	2.500,00	764,99	0,00	764,99	26.491,57	23.991,57	0,00		
19229900000 - Outras Restituições			2.500,00	2.500,00	764,99	0,00	764,99	26.491,57	23.991,57	0,00		
19229901000 - Outras Restituições - Principal			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.428,51	1.928,51	0,00		
19229901000 - Outras Restituições - Principal			15010000000	3	2.000,00	2.000,00	764,99	0,00	764,99	24.063,06	22.063,06	0,00
TOTAL DA RECEITA			2.500,00	2.500,00	764,99	0,00	764,99	26.491,57	23.991,57	0,00		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			2.500,00	2.500,00	764,99	0,00	764,99	26.491,57	23.991,57	0,00		



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos	
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq			Até o Período
TOTAL LÍQUIDO			75.500,00	77.085,47	11.725,48	0,00	11.725,48	101.403,70	45.292,34	20.974,11

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE,23 de outubro de 2025

HELENITA PINTO MELO LOPES 993.280.626-91 Diretor(a)	HALLAN CHARLES SOUZA MACIEL CRC N° 056117/O - MG Contador(a)	MICHELLE CRISTINA RODRIGUES FIALHO 046.853.226-90 CHEFE DIV.ADM. E FINANCEIRO	LUCIO TIMOTEO MONTEIRO 612.309.016-04 Controlador(a) Interno(a)
---	--	---	---