



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MANTENA

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Bruto))

ENTIDADE(S): SAAE MANTENA

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: N; Entidades: [{"valor":"10399","descricao":"SAAE MANTENA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: MB; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 2; Listar recursos e deduções: N; Demonstrar receitas: A; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Mês Início: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.3.2.1.01.1.1.18.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários -	2	9.094,82	8.577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.672,20
1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento,	5	313.040,39	268.497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.538,38
1.6.9.9.50.1.1.02.00.00 - Tarifa Básica Operacional - Agua	6	124.644,25	109.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.012,35
1.6.9.9.50.1.1.04.00.00 - Conservação de Hidrômetros	8	11,01	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43
1.6.9.9.50.1.1.05.00.00 - Ligação	9	6.079,41	4.913,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.992,98
1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento,	10	9.299,97	8.216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.516,52
1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e	11	187.652,64	159.437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.090,49
1.6.9.9.50.2.1.02.00.00 - Tarifa Básica Operacional - Esgoto	12	75.139,58	65.268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.408,52
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 - Outras Receitas Serviços	13	0,00	387,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,07
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - Outras Restituições - Principal	14	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80
Total:		724.962,07	624.827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.789,74
Receitas extraorçamentárias														
CONSIGNADO CDT FGTS		559,88	559,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,76
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		471,40	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00
Empréstimos Consignados-CEF		19.096,33	18.963,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.060,20
I.M.P.-Instituto Municipal de Previdência		13.959,33	14.058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.017,41
Imposto de Renda Pessoa Juridica		2.298,71	2.669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,77
INSS		5.575,20	5.840,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.415,53
IRRF		4.306,09	6.257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.563,47
PA-Alex Sandro de Oliveira		0,00	486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.113,62	1.627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,94
SINDIMAN		64,84	64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,68
TAXA DE LIXO		98.214,44	87.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.331,80
Total:		146.659,84	138.038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.697,86
Total Geral:		871.621,91	762.865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.487,60