



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: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: MB; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 12; 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
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários -	2	4.683,17	5.338,67	5.212,63	4.461,52	4.565,39	3.431,73	7.846,54	7.734,69	19.201,53	7.995,21	7.781,95	8.867,57	87.120,60
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00 - Outros Serviços Administrativos	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,89
1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento,	5	302.239,15	260.176,21	317.286,85	310.789,54	308.860,83	241.556,43	318.422,23	253.969,12	281.672,66	314.806,55	259.226,91	337.156,51	3.506.162,99
1.6.9.9.50.1.1.02.00.00 - Tarifa Básica Operacional - Agua	6	123.490,67	107.571,47	120.929,57	118.270,12	126.288,40	106.704,02	140.180,52	118.276,97	120.815,53	134.967,52	113.589,11	138.934,44	1.470.018,34
1.6.9.9.50.1.1.04.00.00 - Conservação de Hidrômetros	8	82,93	42,59	30,00	48,67	62,52	53,47	70,75	26,53	45,78	20,27	14,18	54,33	552,02
1.6.9.9.50.1.1.05.00.00 - Ligação	9	4.212,62	4.444,32	3.713,49	4.839,40	6.543,82	4.087,27	7.696,92	5.540,13	5.467,87	6.857,44	8.305,80	6.822,17	68.531,25
1.6.9.9.50.1.2.01.00.00 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento,	10	9.778,94	7.869,31	9.274,43	9.247,94	9.860,59	8.324,21	10.185,21	8.428,18	8.640,67	9.600,07	8.539,82	9.879,22	109.628,59
1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e	11	181.645,75	151.928,90	190.215,78	184.759,67	184.220,61	141.878,94	192.215,24	151.887,47	167.656,32	190.030,00	153.099,31	202.588,04	2.092.126,03
1.6.9.9.50.2.1.02.00.00 - Tarifa Básica Operacional - Esgoto	12	75.985,94	63.643,32	71.912,14	70.425,26	75.379,04	62.805,15	83.884,79	70.425,82	71.938,07	80.701,30	67.411,10	83.750,52	878.262,45
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 - Outras Receitas Serviços	13	163,39	0,00	0,00	0,00	66,88	202,40	780,89	0,00	0,00	0,00	119,04	0,00	1.332,60
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - Outras Restituições - Principal	14	941,33	235,33	470,68	470,67	1.176,67	0,00	512,13	1.062,60	759,00	1.062,60	759,00	303,60	7.753,61
Total:		703.223,89	601.250,12	719.045,57	703.312,79	717.024,75	569.043,62	762.216,11	617.351,51	676.197,43	746.040,96	618.846,22	788.356,40	8.221.909,37
Receitas extraorçamentárias														
CONSIGNADO CDT FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,88	559,88	559,88	559,88	2.239,52
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		493,58	383,30	456,46	582,02	496,50	402,24	590,00	436,92	467,00	521,00	384,84	613,00	5.826,86
Empréstimos Consignados-CEF		0,00	33.458,28	17.150,00	15.957,62	16.627,06	16.627,06	16.627,06	16.179,09	16.468,37	16.282,14	17.113,03	18.019,36	200.509,07
I.M.P.-Instituto Municipal de Previdência		0,00	31.671,37	16.227,98	16.860,63	15.731,31	14.903,81	14.932,59	14.139,65	13.014,57	13.014,57	13.137,22	26.626,33	190.260,03
Imposto de Renda Pessoa Juridica		1.328,05	1.662,88	2.404,08	1.832,79	1.303,96	1.305,96	2.447,24	1.432,50	2.537,40	1.323,07	1.808,38	1.435,99	20.822,30
INSS		0,00	6.948,91	4.158,04	4.134,67	4.492,58	5.118,18	4.965,91	5.675,79	5.777,20	5.845,08	5.880,48	9.162,39	62.159,23
IRRF		31,02	18.217,81	9.285,69	13.407,86	10.404,37	9.465,54	10.085,52	9.563,41	8.758,18	8.462,17	8.878,34	14.428,65	120.988,56
PA-Alex Sandro de Oliveira		0,00	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	5.783,17	3.021,48	3.021,48	3.021,48	2.099,32	2.099,32	2.099,32	2.099,32	2.099,32	2.099,32	2.726,18	30.169,71
SINDIMAN		0,00	182,16	91,08	91,08	91,08	60,72	60,72	60,72	60,72	60,72	60,72	60,72	880,44
TAXA DE LIXO		96.130,19	87.499,46	98.916,83	98.535,78	104.817,22	84.759,50	112.277,43	94.300,19	95.921,58	107.251,73	89.334,82	110.328,24	1.180.072,97
Total:		97.982,84	186.262,74	151.711,64	154.423,93	156.985,56	134.742,33	164.085,79	143.887,59	145.664,22	155.419,68	139.257,03	183.960,74	1.814.384,09
Total Geral:		801.206,73	787.512,86	870.757,21	857.736,72	874.010,31	703.785,95	926.301,90	761.239,10	821.861,65	901.460,64	758.103,25	972.317,14	10.036.293,46