



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS**  
**MINAS GERAIS**  
**17.058.108/0001-38**  
**BALANÇETO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - SETEMBRO DE 2020 - Liquidação**

Emissão: 14/10/2020

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b> RECURSOS ORDINÁRIOS Recursos Ordinários	<b>17.088.515,12</b> 17.088.515,12 17.088.515,12	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b> RECURSOS ORDINÁRIOS Recursos Ordinários RECURSOS VINCULADOS Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	<b>18.742.968,30</b> 17.257.462,43 17.257.462,43 1.485.505,87 1.485.505,87
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b> REPASSE RECEBIDO DAE	<b>1.341.163,75</b> 1.341.163,75	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b> INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS I.N.S.S / CLTS INSS - 11% FORNECEDORES I.R.R.F - FUNCIONARIOS IRRF - SERVICOS PRESTADOS ISS PENSAO ALIMENTICIA CONVENIO SINDICATO SEGURO DE VIDA EMPRESTIMOS / C.E.F COOPREMON LTDA FARMACIA CONV/DAE- MACH FARMACIA CONV/DAE - DNSAP FARMACIA INDIANA OUTROS CONSIGNATARIOS (CONV.ENTIDADES) OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	<b>2.919.246,74</b> 1.333.309,67 1.584.575,71 395.178,36 103.421,12 118.172,58 1.367,85 97.891,65 28.068,57 7.769,81 7.360,92 42.037,55 528.307,89 4.556,55 18.327,65 24.641,66 207.473,55 1.361,36 1.361,36	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b> RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS I.N.S.S / CLTS INSS - 11% FORNECEDORES I.R.R.F - FUNCIONARIOS IRRF - SERVICOS PRESTADOS ISS PENSAO ALIMENTICIA CONVENIO SINDICATO SEGURO DE VIDA EMPRESTIMOS / C.E.F COOPREMON LTDA FARMACIA CONV/DAE- MACH FARMACIA CONV/DAE - DNSAP FARMACIA INDIANA OUTROS CONSIGNATARIOS (CONV.ENTIDADES) OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS PAGAMENTO INDEVIDO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	<b>3.188.986,63</b> 439.153,19 1.287.332,45 1.455.339,36 352.429,22 103.421,12 106.705,14 1.367,85 95.268,14 28.068,57 6.345,60 7.360,92 37.137,90 472.416,20 4.370,69 16.042,99 21.457,00 202.948,02 7.161,63 5.557,17 1.604,46
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	<b>3.048.288,34</b> 3.048.288,34 3.048.288,34	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	<b>2.465.259,02</b> 2.465.259,02 2.465.259,02
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>24.397.213,95</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>24.397.213,95</b>



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS**  
**MINAS GERAIS**  
**17.058.108/0001-38**  
**BALANÇE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - SETEMBRO DE 2020 - Liquidação**

Emissão: 14/10/2020

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
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	JOSE GERALDO VIRGILIO CONTROLE INTERNO CPF:51213150663