



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

Emissão: 14/10/2020

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



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

Emissão: 14/10/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual				
<table><tr><td>CLERES ROBERTO DE SOUZA ORDENADOR CPF:723932626-87</td><td>MARIA DAS GRAÇAS AMARO TEC.CONTABIL CRC:MG92498/0-0</td><td>VIVIANA FERREIRA SANTOS TESOUREIRA 058.893.896-37</td><td>JOSE GERALDO VIRGILIO CONTROLE INTERNO CPF:51213150663</td></tr></table>				CLERES ROBERTO DE SOUZA ORDENADOR CPF:723932626-87	MARIA DAS GRAÇAS AMARO TEC.CONTABIL CRC:MG92498/0-0	VIVIANA FERREIRA SANTOS TESOUREIRA 058.893.896-37	JOSE GERALDO VIRGILIO CONTROLE INTERNO CPF:51213150663
CLERES ROBERTO DE SOUZA ORDENADOR CPF:723932626-87	MARIA DAS GRAÇAS AMARO TEC.CONTABIL CRC:MG92498/0-0	VIVIANA FERREIRA SANTOS TESOUREIRA 058.893.896-37	JOSE GERALDO VIRGILIO CONTROLE INTERNO CPF:51213150663				