



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	23.862.016,55	21.680.325,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.420.348,70	20.260.437,17
RECURSOS ORDINÁRIOS	23.862.016,55	21.680.325,10	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.095.723,26	20.260.437,17
RECURSOS VINCULADOS			RECURSOS VINCULADOS	324.625,44	
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	324.625,44	
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	324.625,44		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	196.104,35	24.594,94
REPASSE RECEBIDO DAE	324.625,44		RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	196.104,35	24.594,94
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.859.753,33	1.724.129,36	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.232.079,93	3.039.407,49
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	420.885,37	290.487,19
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RP PROCESSADOS PAGOS	944.613,96	1.040.777,34
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.852.309,09	1.711.112,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.859.136,36	1.695.125,78
I.N.S.S / CLTS	519.459,75	491.789,26	I.N.S.S / CLTS	519.459,75	491.789,26
INSS - 11% FORNECEDORES	50.085,86	36.599,18	INSS - 11% FORNECEDORES	50.085,86	36.599,18
I.R.R.F - FUNCIONARIOS	131.956,04	109.299,12	I.R.R.F - FUNCIONARIOS	131.956,04	109.299,12
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	1.146,67	1.550,28	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	1.146,67	1.550,28
ISS	56.840,40	80.384,12	ISS	66.901,15	70.384,29
PENSAO ALIMENTICIA	35.060,03	32.794,02	PENSAO ALIMENTICIA	35.060,03	32.794,02
CONVENIO SINDICATO	10.451,60	10.402,66	CONVENIO SINDICATO	10.451,60	10.402,66
CONTRIBUICAO SINDICAL		1.220,83	CONTRIBUICAO SINDICAL		1.220,83
SEGURO DE VIDA	10.096,04	10.172,52	SEGURO DE VIDA	10.094,55	10.221,50
EMPRESTIMOS / C.E.F	45.020,05	60.082,80	EMPRESTIMOS / C.E.F	45.020,05	60.082,80
FARMACIA CONV/DAE - FBF	2.092,21	4.372,37	FARMACIA CONV/DAE - FBF	2.092,21	4.372,37
COOPREMON LTDA	691.894,06	635.181,28	COOPREMON LTDA	691.894,06	635.181,28
FARMACIA CONV/DAE- MACH	10.994,02	11.783,04	FARMACIA CONV/DAE- MACH	10.994,02	11.783,04
FARMACIA CONV/DAE- FBM	2.759,18	9.714,56	FARMACIA CONV/DAE- FBM	2.759,18	9.714,56
DEPÓSITO E CAUÇÕES		65,43	DEPÓSITO E CAUÇÕES		2.877,39
FARMACIA CONV/DAE - DNSAP	29.420,95	26.170,37	FARMACIA CONV/DAE - DNSAP	29.420,95	26.170,37
FARMACIA INDIANA	11.578,52		FARMACIA INDIANA	11.578,52	
OUTROS CONSIGNATARIOS (CONV.ENTIDADES)	243.453,71	189.519,41	OUTROS CONSIGNATARIOS (CONV.ENTIDADES)	240.221,72	180.671,90
DEPOSITOS E CAUCOES		10,93	DEPOSITOS E CAUCOES		10,93
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.444,24	13.017,18	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.444,24	13.017,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.347,61	4.246,90	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.347,61	4.246,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	4.096,63	8.770,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	4.096,63	8.770,28



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.850.426,00	1.770.411,14	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	3.048.288,34	1.850.426,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.850.426,00	1.770.411,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.048.288,34	1.850.426,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.850.426,00	1.770.411,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.048.288,34	1.850.426,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	27.896.821,32	25.174.865,60	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	27.896.821,32	25.174.865,60

CLERES ROBERTO DE SOUZA

ORDENADOR
CPF:723932626-87

MARIA DAS GRAÇAS AMARO

TEC.CONTABIL
CRC:MG92498/0-0