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

Emissão: 17/09/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**15.206.223,05**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**16.186.389,38**
RECURSOS ORDINÁRIOS	15.206.223,05	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.988.826,51
Recursos Ordinários	15.206.223,05	Recursos Ordinários	14.988.826,51
		RECURSOS VINCULADOS	1.197.562,87
		Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.197.562,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**1.197.562,87**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	
REPASSE RECEBIDO DAE	1.197.562,87		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**2.392.887,42**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**3.001.755,97**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	439.153,19
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	987.034,49	RP PROCESSADOS PAGOS	1.287.332,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.404.686,05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.273.908,97
I.N.S.S / CLTS	352.429,22	I.N.S.S / CLTS	309.791,47
INSS - 11% FORNECEDORES	88.045,42	INSS - 11% FORNECEDORES	86.532,92
I.R.R.F - FUNCIONARIOS	106.301,50	I.R.R.F - FUNCIONARIOS	93.995,51
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	1.308,82	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	1.308,82
ISS	86.503,06	ISS	83.256,12
PENSAO ALIMENTICIA	24.834,62	PENSAO ALIMENTICIA	24.834,62
CONVENIO SINDICATO	6.345,60	CONVENIO SINDICATO	5.338,22
SEGURO DE VIDA	6.543,04	SEGURO DE VIDA	6.543,04
EMPRESTIMOS / C.E.F	37.137,90	EMPRESTIMOS / C.E.F	32.224,45
COOPREMON LTDA	472.416,20	COOPREMON LTDA	417.341,31
FARMACIA CONV/DAE- MACH	4.370,69	FARMACIA CONV/DAE- MACH	3.877,01
FARMACIA CONV/DAE - DNSAP	16.042,99	FARMACIA CONV/DAE - DNSAP	13.955,88
FARMACIA INDIANA	21.457,00	FARMACIA INDIANA	17.816,51
OUTROS CONSIGNATARIOS (CONV.ENTIDADES)	180.949,99	OUTROS CONSIGNATARIOS (CONV.ENTIDADES)	177.093,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.166,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.361,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.166,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.361,36
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	**3.048.288,34**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)**	**2.656.816,33**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.048.288,34	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.656.816,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.048.288,34	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.656.816,33
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**21.844.961,68**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**21.844.961,68**

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

Emissão: 17/09/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**

CLERES ROBERTO DE SOUZA	MARIA DAS GRAÇAS AMARO	VIVIANA FERREIRA SANTOS	JOSE GERALDO VIRGILIO
ORDENADOR	TEC.CONTABIL	TESOUREIRA	CONTROLE INTERNO
CPF:723932626-87	CRC:MG92498/0-O	058.893.896-37	CPF:51213150663