



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

Emissão: 20/01/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	23.862.016,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.420.348,70
RECURSOS ORDINÁRIOS	23.862.016,55	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.095.723,26
Recursos Ordinários	23.862.016,55	Recursos Ordinários	21.095.723,26
		RECURSOS VINCULADOS	324.625,44
		Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	324.625,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	324.625,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	196.104,35
REPASSE RECEBIDO DAE	324.625,44	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	196.104,35
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.859.753,33	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.232.079,93
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	420.885,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	944.613,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.852.309,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.859.136,36
I.N.S.S / CLTS	519.459,75	I.N.S.S / CLTS	519.459,75
INSS - 11% FORNECEDORES	50.085,86	INSS - 11% FORNECEDORES	50.085,86
I.R.R.F - FUNCIONARIOS	131.956,04	I.R.R.F - FUNCIONARIOS	131.956,04
IRRF - SERVICOS PRESTADOS	1.146,67	IRRF - SERVICOS PRESTADOS	1.146,67
ISS	56.840,40	ISS	66.901,15
PENSAO ALIMENTICIA	35.060,03	PENSAO ALIMENTICIA	35.060,03
CONVENIO SINDICATO	10.451,60	CONVENIO SINDICATO	10.451,60
SEGURO DE VIDA	10.096,04	SEGURO DE VIDA	10.094,55
EMPRESTIMOS / C.E.F	45.020,05	EMPRESTIMOS / C.E.F	45.020,05
FARMACIA CONV/DAE - FBF	2.092,21	FARMACIA CONV/DAE - FBF	2.092,21
COOPREMON LTDA	691.894,06	COOPREMON LTDA	691.894,06
FARMACIA CONV/DAE- MACH	10.994,02	FARMACIA CONV/DAE- MACH	10.994,02
FARMACIA CONV/DAE- FBM	2.759,18	FARMACIA CONV/DAE- FBM	2.759,18
FARMACIA CONV/DAE - DNSAP	29.420,95	FARMACIA CONV/DAE - DNSAP	29.420,95
FARMACIA INDIANA	11.578,52	FARMACIA INDIANA	11.578,52
OUTROS CONSIGNATARIOS (CONV.ENTIDADES)	243.453,71	OUTROS CONSIGNATARIOS (CONV.ENTIDADES)	240.221,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.444,24	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.444,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.347,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.347,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	4.096,63	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	4.096,63
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.850.426,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	3.048.288,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.850.426,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.048.288,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.850.426,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.048.288,34
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	27.896.821,32	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	27.896.821,32



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

Emissão: 20/01/2020

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				