



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - SETEMBRO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				483.662,94	483.662,94	
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110503000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS				62.147,02	62.147,02	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				105.153,28	105.153,28	
211430500000	FGTS				38.591,56	38.591,56	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	985.637,78			1.788.334,73	1.442.009,55	1.331.962,96
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	14.933,00			78.587,89	78.587,89	14.933,00
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER						
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO				51,50	51,50	
218910200000	DIARIAS A PAGAR	50,00			50,00	100,00	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.000.620,78			2.556.578,92	2.210.303,74	1.346.895,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	64.090,00					64.090,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		64.090,00					64.090,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.064.710,78			2.556.578,92	2.210.303,74	1.410.985,96
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	I.N.S.S / CLTS	42.637,75			42.749,14	42.637,75	42.749,14
218810102002	INSS - 11% FORNECEDORES	1.512,50			15.375,70	16.888,20	
218810104001	I.R.R.F - FUNCIONARIOS	12.305,99			11.871,08	12.709,63	11.467,44
218810104002	IRRF - SERVICOS PRESTADOS				59,03	59,03	
218810108000	ISS	3.249,75			11.388,59	12.012,02	2.626,32
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				3.233,95	3.233,95	
218810113001	CONVENIO SINDICATO	1.007,38			1.424,21	1.007,38	1.424,21
218810114001	SEGURO DE VIDA	817,88			817,88	817,88	817,88
218810115001	EMPRESTIMOS / C.E.F	4.913,45			4.899,65	4.913,45	4.899,65
218810199005	COOPREMON LTDA	55.074,89			55.891,69	55.074,89	55.891,69
218810199006	FARMACIA CONV/DAE- MACH	493,68			185,86	493,68	185,86
218810199013	FARMACIA CONV/DAE - DNSAP	2.087,11			2.284,66	2.087,11	2.284,66
218810199014	FARMACIA INDIANA	3.640,49			3.184,66	3.640,49	3.184,66
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS (CONV.ENTIDADES)	25.854,93			26.523,56	25.854,93	26.523,56
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		153.595,80			179.889,66	181.430,39	152.055,07



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
MINAS GERAIS
17.058.108/0001-38
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - SETEMBRO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		153.595,80			179.889,66	181.430,39	152.055,07
TOTAL GERAL:		1.218.306,58			2.736.468,58	2.391.734,13	1.563.041,03

CLERES ROBERTO DE SOUZA

ORDENADOR
CPF:723932626-87

MARIA DAS GRAÇAS AMARO

TEC.CONTABIL
CRC:MG92498/0-0