

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

Data de Emissão: 02/06/2020 10:17
Máquina: CONTABILIDADE03

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111111900000.F - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	166.239,15	0,00	2.498.810,52	2.372.378,05	292.671,62	0,00
F	111113000000.F - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	111115099000.F - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.574.079,98	0,00	9.398,42	400.000,00	3.183.478,40	0,00
P	112610100000.P - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	113110102000.P - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	155.449,04	0,00	6.525,40	0,00	161.974,44	0,00
P	113110200000.P - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.719,50	0,00	0,00	0,00	3.719,50	0,00
P	113119900000.P - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	113810800000.F - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	243,10	0,00	97,24	243,10	97,24	0,00
P	115610100000.P - MATERIAL DE CONSUMO	391.597,41	0,00	232.332,48	213.771,92	410.157,97	0,00
P	115610200000.P - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.090,00	0,00	2.391,10	2.391,10	1.090,00	0,00
P	115610700000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,85	0,00	0,00	0,00	51,85	0,00
P	115810000000.P - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	41.500,00	0,00	1.234,00	1.234,00	41.500,00	0,00
P	121110500000.P - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	465.925,28	0,00	0,00	3.323,83	462.601,45	0,00
P	121410600000.P - ALMOXARIFADO	32.388,61	0,00	0,00	0,00	32.388,61	0,00
P	121419800000.P - OUTROS ESTOQUES	74.750,00	0,00	0,00	0,00	74.750,00	0,00
P	123110101000.P - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.669,00	0,00	0,00	0,00	11.669,00	0,00
P	123110102000.P - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.388,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00
P	123110103000.P - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	16.430,00	0,00	0,00	0,00	16.430,00	0,00
P	123110108000.P - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	65.800,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00
P	123110109000.P - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	435.153,26	0,00	0,00	0,00	435.153,26	0,00
P	123110119000.P - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.097,16	0,00	0,00	0,00	2.097,16	0,00
P	123110121000.P - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.084.517,31	0,00	0,00	0,00	1.084.517,31	0,00
P	123110199000.P - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	219.079,19	0,00	366,00	0,00	219.445,19	0,00
P	123110201000.P - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.340,90	0,00	0,00	0,00	59.340,90	0,00
P	123110202000.P - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.735,19	0,00	0,00	0,00	151.735,19	0,00
P	123110301000.P - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25.957,90	0,00	0,00	0,00	25.957,90	0,00
P	123110302000.P - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	60.807,84	0,00	0,00	0,00	60.807,84	0,00
P	123110303000.P - MOBILIÁRIO EM GERAL	114.974,92	0,00	868,00	0,00	115.842,92	0,00
P	123110304000.P - UTENSÍLIOS EM GERAL	3.903,00	0,00	0,00	0,00	3.903,00	0,00
P	123110402000.P - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	167,25	0,00	0,00	0,00	167,25	0,00
P	123110405000.P - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.123,00	0,00	0,00	0,00	14.123,00	0,00
P	123110501000.P - VEÍCULOS EM GERAL	24.900,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00
P	123119999000.P - OUTROS BENS MÓVEIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

Data de Emissão: 02/06/2020 10:17
Máquina: CONTABILIDADE03

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	123210102000.P - IMÓVEIS COMERCIAIS	286.302,06	0,00	0,00	0,00	286.302,06	0,00
P	123210406000.P - EDIFÍCIOS	183.867,84	0,00	0,00	0,00	183.867,84	0,00
P	123210413000.P - TERRENOS	59.176,89	0,00	0,00	0,00	59.176,89	0,00
P	123210414000.P - LOTES	2.395,42	0,00	0,00	0,00	2.395,42	0,00
P	123210506000.P - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.710.172,97	0,00	714,00	0,00	3.710.886,97	0,00
P	123210601000.P - OBRAS EM ANDAMENTO	4.181.243,40	0,00	0,00	0,00	4.181.243,40	0,00
P	123810101000.P - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	473.889,06	0,00	14.108,36	0,00	487.997,42
P	123810102000.P - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	116.340,55	0,00	3.034,70	0,00	119.375,25
P	123810103000.P - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	68.336,96	0,00	1.096,14	0,00	69.433,10
P	123810104000.P - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.394,29	0,00	93,95	0,00	2.488,24
P	123810105000.P - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	18.177,86	0,00	470,24	0,00	18.648,10
P	123810199000.P - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.226,70	0,00	83,42	0,00	3.310,12
P	123810500000.P - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	495.095,37	0,00	0,00	0,00	495.095,37
F	211110101000.F - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	526.862,93	526.862,93	0,00	0,00
F	211430101000.F - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	108.771,53	108.771,53	0,00	0,00
F	211430500000.F - FGTS	0,00	0,00	41.122,11	41.122,11	0,00	0,00
F	213110199000.F - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	367.268,93	1.192.838,76	1.667.834,57	0,00	842.264,74
F	213110399000.F - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	14.910,00	55.106,95	55.106,95	0,00	14.910,00
F	214111100000.F - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	20.300,19	20.300,19	0,00	0,00
F	218810102001.F - I.N.S.S / CLTS	0,00	44.452,03	44.452,03	46.783,05	0,00	46.783,05
F	218810102002.F - INSS - 11% FORNECEDORES	0,00	725,25	1.781,78	1.118,87	0,00	62,34
F	218810104001.F - I.R.R.F - FUNCIONARIOS	0,00	13.872,69	18.752,17	15.944,69	0,00	11.065,21
F	218810104002.F - IRRF - SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	92,71	92,71	0,00	0,00
F	218810108000.F - ISS	0,00	3.518,89	3.545,47	2.152,44	0,00	2.125,86
F	218810110000.F - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.750,76	2.750,76	0,00	0,00
F	218810113001.F - CONVENIO SINDICATO	0,00	752,24	752,24	689,16	0,00	689,16
F	218810114001.F - SEGURO DE VIDA	0,00	817,88	817,88	817,88	0,00	817,88
F	218810115001.F - EMPRESTIMOS / C.E.F	0,00	4.562,30	4.562,30	4.609,10	0,00	4.609,10
F	218810199005.F - COOPREMON LTDA	0,00	60.498,02	60.498,02	60.238,94	0,00	60.238,94
F	218810199006.F - FARMACIA CONV/DAE- MACH	0,00	529,44	529,44	601,93	0,00	601,93
F	218810199013.F - FARMACIA CONV/DAE - DNSAP	0,00	1.912,70	1.912,70	2.752,01	0,00	2.752,01
F	218810199014.F - FARMACIA INDIANA	0,00	2.718,80	2.718,80	3.239,84	0,00	3.239,84
F	218810199999.F - OUTROS CONSIGNATARIOS (CONV. ENTIDADES)	0,00	21.853,64	21.853,64	20.842,98	0,00	20.842,98

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

Data de Emissão: 02/06/2020 10:17
Máquina: CONTABILIDADE03

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	218910102000.F - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	10.580,02	10.580,02	0,00	0,00	0,00
F	218910200000.F - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	218910300000.F - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	221110403000.P - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	62.147,02	0,00	0,00	0,00	62.147,02
P	237110100000.P - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	237110200000.P - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.055.755,79	0,00	0,00	0,00	14.055.755,79
P	237120100000.P - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	237120200000.P - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.119.520,35	0,00	0,00	0,00	3.119.520,35
P	237130100000.P - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	237130200000.P - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.074.298,23	0,00	0,00	0,00	5.074.298,23	0,00
P	311110211000.P - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.701,98	0,00	0,00	0,00	4.701,98	0,00
P	311210101000.P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.302.782,03	0,00	436.572,08	0,00	1.739.354,11	0,00
P	311210106000.P - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.927,56	0,00	4.110,30	0,00	13.037,86	0,00
P	311210114000.P - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	776,21	0,00	2.961,15	0,00	3.737,36	0,00
P	311210121000.P - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	114.903,80	0,00	69.531,03	0,00	184.434,83	0,00
P	311210122000.P - 13. SALÁRIO	10.763,09	0,00	5.006,77	0,00	15.769,86	0,00
P	311210499000.P - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.574,43	0,00	2.156,20	0,00	8.730,63	0,00
P	312230100000.P - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	204.016,01	0,00	108.771,53	0,00	312.787,54	0,00
P	312310100000.P - FGTS	76.185,25	0,00	41.122,11	0,00	117.307,36	0,00
P	313210200000.P - AUXÍLIO TRANSPORTE	53.841,75	0,00	8.624,70	0,00	62.466,45	0,00
P	331110600000.P - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.328,65	0,00	0,00	0,00	4.328,65	0,00
P	331111600000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.079,50	0,00	0,00	0,00	45.079,50	0,00
P	331112500000.P - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	535.994,08	0,00	216.163,02	0,00	752.157,10	0,00
P	331119900000.P - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
P	332110100000.P - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
P	332211600000.P - ESTAGIÁRIOS	2.223,93	0,00	522,50	0,00	2.746,43	0,00
P	332219900000.P - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00
P	332310100000.P - CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.210,40	0,00	7.736,80	0,00	30.947,20	0,00
P	332310500000.P - PUBLICIDADE	7.493,10	0,00	337,50	0,00	7.830,60	0,00
P	332310600000.P - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	87.646,61	0,00	37.714,82	0,00	125.361,43	0,00
P	332310800000.P - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.140.536,64	0,00	1.043.743,31	0,00	2.184.279,95	0,00
P	332311000000.P - LOCAÇÕES	76.886,69	0,00	15.559,30	0,00	92.445,99	0,00
P	332311400000.P - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	959,50	0,00	0,00	0,00	959,50	0,00
P	332312000000.P - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.916,00	0,00	0,00	0,00	1.916,00	0,00

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

Data de Emissão: 02/06/2020 10:17
Máquina: CONTABILIDADE03

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	332312900000.P - SEGUROS EM GERAL	426,61	0,00	0,00	0,00	426,61	0,00
P	332313000000.P - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
P	332313100000.P - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	691,00	0,00	0,00	0,00	691,00	0,00
P	332313200000.P - SERVIÇOS BANCARIOS	121.209,81	0,00	38.344,45	0,00	159.554,26	0,00
P	332314000000.P - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.223,81	0,00	4.114,69	0,00	10.338,50	0,00
P	332315100000.P - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	54.490,00	0,00	21.190,00	0,00	75.680,00	0,00
P	332319900000.P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	467.527,68	0,00	307.765,87	0,00	775.293,55	0,00
P	333110101000.P - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	56.660,94	0,00	18.886,81	0,00	75.547,75	0,00
P	371110200000.P - IPVA	705,36	0,00	0,00	0,00	705,36	0,00
P	372110200000.P - PIS/PASEP	40.486,99	0,00	20.300,19	0,00	60.787,18	0,00
P	399610000000.P - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.571,18	0,00	0,00	0,00	13.571,18	0,00
P	412219900000.P - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.391,95	0,00	2.062,05	0,00	10.454,00
P	433114500000.P - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	5.873.418,68	0,00	1.648.396,26	0,00	7.521.814,94
P	442910000000.P - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.034,65	0,00	23.817,54	0,00	159.852,19
P	445110000000.P - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.542,22	0,00	9.398,42	0,00	31.940,64
P	451120200005.P - REPASSE RECEBIDO DAE	0,00	64.849,53	0,00	0,00	0,00	64.849,53
P	451220201000.P - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
P	463910000000.P - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.280,00	0,00	714,00	0,00	1.994,00
P	499610200000.P - INDENIZACAO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	0,00	19.558,40	0,00	6.287,14	0,00	25.845,54
P	499910000000.P - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	886,83	0,00	367,86	0,00	1.254,69
O	511100000000.O - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	24.190.000,00	0,00	0,00	0,00	24.190.000,00	0,00
O	511200000000.O - REVISÃO DO PPA	56.841.100,00	0,00	0,00	0,00	56.841.100,00	0,00
O	521110000000.O - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.300.000,00	0,00	0,00	0,00	23.300.000,00	0,00
O	522110100000.O - CREDITO INICIAL	25.300.000,00	0,00	0,00	0,00	25.300.000,00	0,00
O	522120100000.O - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	244.258,49	0,00	29.555,00	0,00	273.813,49	0,00
O	522130300000.O - ANULACAO DE DOTACAO	244.258,49	0,00	29.555,00	0,00	273.813,49	0,00
O	522130900000.O - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	244.258,49	0,00	29.555,00	0,00	273.813,49
O	522139900000.O - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	29.555,00	29.555,00	0,00	0,00
O	522190400000.O - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	244.258,49	0,00	29.555,00	0,00	273.813,49
O	522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS	20.338.347,22	0,00	466.389,33	0,00	20.804.736,55	0,00
O	522920102000.O - REFORCO DE EMPENHOS	106.567,50	0,00	260.723,90	0,00	367.291,40	0,00
O	522920103000.O - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	665.525,60	0,00	7.990,00	0,00	673.515,60
O	531100000000.O - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	577.036,19	0,00	0,00	0,00	577.036,19	0,00

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

Data de Emissão: 02/06/2020 10:17
Máquina: CONTABILIDADE03

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
O	531700000000.O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	532100000000.O - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.287.462,45	0,00	0,00	0,00	1.287.462,45	0,00
O	532200000000.O - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.586,29	0,00	0,00	0,00	13.586,29	0,00
O	532700000000.O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	611100000000.O - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	6.541.100,00	29.555,00	29.555,00	0,00	6.541.100,00
O	611200000000.O - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	9.730.733,56	756.668,23	37.545,00	0,00	9.011.610,33
O	611300000000.O - PPA EXECUTADO	0,00	64.759.266,44	7.990,00	727.113,23	0,00	65.478.389,67
O	621100000000.O - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.221.280,39	1.693.653,10	0,00	0,00	15.527.627,29
O	621200000000.O - RECEITA REALIZADA	0,00	6.078.719,61	0,00	1.693.653,10	0,00	7.772.372,71
O	622110000000.O - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.520.610,88	756.668,23	37.545,00	0,00	4.801.487,65
O	622130100000.O - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.466.976,87	2.395.620,46	727.113,23	0,00	13.798.469,64
O	622130300000.O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	379.042,66	1.923.214,67	2.387.630,46	0,00	843.458,45
O	622130400000.O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.933.369,59	0,00	1.923.214,67	0,00	5.856.584,26
O	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.466.976,87	2.395.620,46	727.113,23	0,00	13.798.469,64
O	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	379.042,66	1.923.214,67	2.387.630,46	0,00	843.458,45
O	622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.933.369,59	0,00	1.923.214,67	0,00	5.856.584,26
O	631100000000.O - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	213.047,82	32.367,82	0,00	0,00	180.680,00
O	631300000000.O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	32.367,82	32.367,82	0,00	0,00
O	631400000000.O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	363.988,37	0,00	32.367,82	0,00	396.356,19
O	631710000000.O - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	632100000000.O - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	13.716,29	0,00	0,00	0,00	13.716,29
O	632200000000.O - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.287.332,45	0,00	0,00	0,00	1.287.332,45
O	632700000000.O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	712310200000.C - CONTRATOS DE SERVIÇOS	258.136,82	0,00	0,00	0,00	258.136,82	0,00
C	712310400000.C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.436.544,78	0,00	1.265.245,71	85.268,28	3.616.522,21	0,00
C	721110000000.C - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.149.905,56	0,00	1.687.365,96	0,00	10.837.271,52	0,00
C	721130000000.C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.620,86	0,00	20.940,22	243,10	113.317,98	0,00
C	722110200000.C - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.675.374,56	0,00	0,00	0,00	1.675.374,56	0,00
C	732120000000.C - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	697.229,67	0,00	0,00	0,00	697.229,67	0,00
C	791210000000.C - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
C	812310201000.C - A EXECUTAR	0,00	75.368,46	560,00	0,00	0,00	74.808,46
C	812310202000.C - EXECUTADOS	0,00	182.768,36	0,00	560,00	0,00	183.328,36
C	812310401000.C - A EXECUTAR	0,00	1.646.290,48	370.077,03	1.265.245,71	0,00	2.541.459,16

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

Data de Emissão: 02/06/2020 10:17
Máquina: CONTABILIDADE03

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
C	812310402000.C - EXECUTADOS	0,00	790.254,30	0,00	284.808,75	0,00	1.075.063,05
C	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.488.435,29	0,00	727.113,23	1.701.643,10	11.513.905,42	0,00
C	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	15.680.024,69	2.427.988,28	727.113,23	0,00	13.979.149,64
C	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	392.758,95	1.955.582,49	2.419.998,28	0,00	857.174,74
C	821130200000.C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	156.213,88	165.019,94	162.634,36	0,00	153.828,30
C	821140000000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.501.964,19	0,00	1.972.378,05	0,00	7.474.342,24
C	822110201000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	1.610.525,03	0,00	0,00	0,00	1.610.525,03
C	822110202000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	64.849,53	0,00	0,00	0,00	64.849,53
C	832320100000.C - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	674.227,76	4.421,35	0,00	0,00	669.806,41
C	832420100000.C - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	23.001,91	0,00	4.421,35	0,00	27.423,26
C	891210100000.C - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	891210200000.C - ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	891210300000.C - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
C	891210500000.C - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	891210600000.C - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	136,20
		204.423.333,21	204.423.333,21	28.672.937,62	28.672.937,62	209.295.027,37	209.295.027,37