

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 09/10/2019 15:03
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	167.551,61	0,00	1.925.935,97	1.815.101,83	278.385,75	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	3.103.752,08	0,00	13.774,53	0,00	3.117.526,61	0,00
P	112610100000.P - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	367.974,24	0,00	0,00	5.703,78	362.270,46	0,00
P	113110102000.P - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	122.907,24	0,00	0,00	0,00	122.907,24	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	229,60	0,00	224,14	229,60	224,14	0,00
F	113810900000.F - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.050,42	0,00	735,29	1.050,42	735,29	0,00
P	115610100000.P - MATERIAL DE CONSUMO	420.016,62	0,00	214.591,97	226.958,29	407.650,30	0,00
P	115610200000.P - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.090,00	0,00	586,08	586,08	1.090,00	0,00
P	115610700000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,95	0,00	2.032,00	2.032,00	46,95	0,00
P	115810000000.P - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	70.040,00	0,00	1.085,00	1.085,00	70.040,00	0,00
P	121110500000.P - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	141.830,56	0,00	141.830,56	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	434.068,26	0,00	1.085,00	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	1.073.051,71	0,00	0,00	0,00	1.073.051,71	0,00
P	123110199000.P - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.740,19	0,00	0,00	0,00	146.740,19	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	25.712,90	0,00	0,00	0,00	25.712,90	0,00
P	123110302000.P - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	59.627,84	0,00	0,00	0,00	59.627,84	0,00
P	123110303000.P - MOBILIÁRIO EM GERAL	106.049,92	0,00	0,00	0,00	106.049,92	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	12.218,00	0,00	0,00	0,00	12.218,00	0,00
P	123110501000.P - VEÍCULOS EM GERAL	24.900,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 09/10/2019 15:03
Máquina: CONTABILIDADE03

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	123119999000.P - OUTROS BENS MÓVEIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
P	123210102000.P - IMÓVEIS COMERCIAIS	200.352,69	0,00	0,00	0,00	200.352,69	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	3.472.080,20	0,00	0,00	0,00	3.472.080,20	0,00
P	123210601000.P - OBRAS EM ANDAMENTO	3.713.698,70	0,00	85,96	0,00	3.713.784,66	0,00
P	123810101000.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	376.571,19	0,00	13.565,94	0,00	390.137,13
P	123810102000.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	95.096,77	0,00	3.034,80	0,00	98.131,57
P	123810103000.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	60.674,08	0,00	1.086,30	0,00	61.760,38
P	123810104000.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.736,61	0,00	93,95	0,00	1.830,56
P	123810105000.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	14.886,25	0,00	470,23	0,00	15.356,48
P	123810199000.P - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.642,76	0,00	83,42	0,00	2.726,18
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	440.679,23	440.679,23	0,00	0,00
F	211110103000.F - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	211430101000.F - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	101.262,15	101.262,15	0,00	0,00
F	211430500000.F - FGTS	0,00	0,00	35.105,36	35.105,36	0,00	0,00
F	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	213110199000.F - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	834.456,06	1.133.322,10	1.244.915,84	0,00	946.049,80
F	213110399000.F - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	14.747,50	66.859,65	66.859,65	0,00	14.747,50
F	214111100000.F - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	19.821,18	19.821,18	0,00	0,00
F	218810102001.F - I.N.S.S / CLTS	0,00	39.867,18	39.904,51	39.882,66	0,00	39.845,33
F	218810102002.F - INSS - 11% FORNECEDORES	0,00	48,69	48,69	528,60	0,00	528,60
F	218810104001.F - I.R.R.F - FUNCIONARIOS	0,00	8.642,74	9.403,11	9.965,81	0,00	9.205,44
F	218810104002.F - IRRF - SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	218810108000.F - ISS	0,00	2.588,41	2.588,11	1.809,78	0,00	1.810,08
F	218810110000.F - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.887,58	2.887,58	0,00	0,00
F	218810113001.F - CONVENIO SINDICATO	0,00	582,08	582,08	795,08	0,00	795,08
F	218810114001.F - SEGURO DE VIDA	0,00	848,99	848,99	817,88	0,00	817,88
F	218810115001.F - EMPRESTIMOS / C.E.F	0,00	4.051,45	4.051,45	4.409,81	0,00	4.409,81
F	218810199001.F - FARMACIA CONV/DAE -FBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	218810199005.F - COOPREMON LTDA	0,00	55.943,70	55.943,70	59.101,36	0,00	59.101,36

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 09/10/2019 15:03
Máquina: CONTABILIDADE03

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	218810199006.F - FARMACIA CONV/DAE- MACH	0,00	800,04	800,04	922,04	0,00	922,04
F	218810199008.F - FARMACIA CONV/DAE- FBM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	218810199013.F - FARMACIA CONV/DAE - DNSAP	0,00	2.796,11	2.796,11	2.664,07	0,00	2.664,07
F	218810199014.F - FARMACIA INDIANA	0,00	900,25	900,25	2.079,26	0,00	2.079,26
F	218810199999.F - OUTROS CONSIGNATARIOS (CONV.ENTIDADES)	0,00	20.423,78	20.423,78	20.498,44	0,00	20.498,44
F	218910101000.F - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	218910102000.F - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	0,00	9.542,65	9.542,65	0,00	0,00
F	218910200000.F - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	150,00	200,00	0,00	50,00
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.665.469,10	0,00	0,00	0,00	10.665.469,10
P	237110300000.P - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	237120100000.P - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	237120200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.944.095,37	0,00	0,00	0,00	2.944.095,37
P	237130100000.P - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	237130200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.760.893,97	0,00	0,00	0,00	3.760.893,97	0,00
P	311110101000.P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.179,73	0,00	0,00	0,00	14.179,73	0,00
P	311110211000.P - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.205,90	0,00	244,04	0,00	20.449,94	0,00
P	311210101000.P - VENCIMENTOS E SALARIOS	3.385.978,56	0,00	408.734,56	0,00	3.794.713,12	0,00
P	311210106000.P - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.729,86	0,00	2.561,54	0,00	19.291,40	0,00
P	311210114000.P - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.066,22	0,00	891,80	0,00	5.958,02	0,00
P	311210121000.P - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	241.410,87	0,00	23.793,84	0,00	265.204,71	0,00
P	311210122000.P - 13. SALARIO	20.318,17	0,00	2.174,80	0,00	22.492,97	0,00
P	311210124000.P - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.114,48	0,00	0,00	0,00	5.114,48	0,00
P	311210133000.P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	315,12	0,00	315,12	0,00
P	311210499000.P - OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	1.320,49	0,00	1.963,53	0,00	3.284,02	0,00
P	312230100000.P - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	706.154,26	0,00	101.262,15	0,00	807.416,41	0,00
P	312310100000.P - FGTS	268.831,16	0,00	35.105,36	0,00	303.936,52	0,00
P	313210200000.P - AUXÍLIO TRANSPORTE	152.187,20	0,00	20.726,60	0,00	172.913,80	0,00
P	331110600000.P - GENEROS ALIMENTACAO	14.887,12	0,00	586,08	0,00	15.473,20	0,00
P	331111600000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.644,54	0,00	2.032,00	0,00	22.676,54	0,00
P	331112500000.P - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.448.051,88	0,00	226.958,29	0,00	1.675.010,17	0,00
P	332110100000.P - DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.404,00	0,00	200,00	0,00	2.604,00	0,00

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 09/10/2019 15:03
Máquina: CONTABILIDADE03

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	332211600000.P - ESTAGIARIOS	11.201,89	0,00	0,00	0,00	11.201,89	0,00
P	332212100000.P - LOCACOES	149,70	0,00	0,00	0,00	149,70	0,00
P	332213800000.P - DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.434,50	0,00	0,00	0,00	3.434,50	0,00
P	332219900000.P - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.674,32	0,00	998,00	0,00	3.672,32	0,00
P	332310100000.P - CONSULTORIA E ASSESSORIA	59.201,57	0,00	7.736,80	0,00	66.938,37	0,00
P	332310400000.P - COMUNICAÇÃO	7.737,05	0,00	0,00	0,00	7.737,05	0,00
P	332310500000.P - PUBLICIDADE	14.846,25	0,00	1.986,90	0,00	16.833,15	0,00
P	332310600000.P - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	328.165,22	0,00	7.028,83	0,00	335.194,05	0,00
P	332310800000.P - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.364.684,13	0,00	666.916,33	0,00	5.031.600,46	0,00
P	332311000000.P - LOCAÇÕES	210.008,14	0,00	42.594,30	0,00	252.602,44	0,00
P	332311400000.P - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	932,90	0,00	0,00	0,00	932,90	0,00
P	332312500000.P - HOSPEDAGENS	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
P	332312900000.P - SEGUROS EM GERAL	1.252,53	0,00	36,58	0,00	1.289,11	0,00
P	332313000000.P - SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
P	332313100000.P - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00
P	332313200000.P - SERVIÇOS BANCARIOS	313.314,28	0,00	40.413,05	0,00	353.727,33	0,00
P	332314000000.P - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12.507,68	0,00	1.007,16	0,00	13.514,84	0,00
P	332314700000.P - SERVIÇOS JUDICIARIOS	214,31	0,00	14,37	0,00	228,68	0,00
P	332315100000.P - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	155.003,78	0,00	24.507,50	0,00	179.511,28	0,00
P	332319900000.P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.367.171,59	0,00	268.726,96	0,00	1.635.898,55	0,00
P	332329900000.P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.736,37	0,00	9.736,37	0,00	19.472,74	0,00
P	333110101000.P - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	182.019,53	0,00	18.334,64	0,00	200.354,17	0,00
P	342310201000.P - MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	299,40	0,00	299,40	0,00
P	349110000000.P - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.322,64	0,00	665,33	0,00	5.987,97	0,00
P	351120400000.P - RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	12.392,64	0,00	0,00	0,00	12.392,64	0,00
P	351220203000.P - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	9.506,25	0,00	0,00	0,00	9.506,25	0,00
P	361710600000.P - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00
P	371110200000.P - IPVA	695,44	0,00	0,00	0,00	695,44	0,00
P	372110200000.P - PIS/PASEP	137.523,95	0,00	19.821,18	0,00	157.345,13	0,00
P	399610000000.P - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.408,88	0,00	9.542,65	0,00	13.951,53	0,00
P	412219900000.P - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.852,62	0,00	3.081,30	0,00	27.933,92
P	433114500000.P - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	15.264.726,05	0,00	1.861.899,74	0,00	17.126.625,79
P	442910000000.P - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.800,94	0,00	176.138,63	0,00	402.939,57

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 09/10/2019 15:03
Máquina: CONTABILIDADE03

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	445110000000.P - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.050,33	0,00	0,00	0,00	66.050,33
P	445210000000.P - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.734,25	0,00	13.774,53	0,00	58.508,78
P	451220201000.P - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00
P	451220203000.P - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	9.506,25	0,00	0,00	0,00	9.506,25
P	463910000000.P - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.350,00	0,00	0,00	0,00	38.350,00
P	499619900000.P - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	54.771,03	0,00	6.666,66	0,00	61.437,69
P	499910000000.P - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.434,60	0,00	412,35	0,00	16.846,95
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	27.903.400,00	0,00	0,00	0,00	27.903.400,00	0,00
O	521110000000.O - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
O	522110100000.O - CREDITO INICIAL	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
O	522120100000.O - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.638.577,50	0,00	476.437,03	0,00	2.115.014,53	0,00
O	522130300000.O - ANULACAO DE DOTACAO	1.638.577,50	0,00	476.437,03	0,00	2.115.014,53	0,00
O	522130900000.O - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.638.577,50	0,00	476.437,03	0,00	2.115.014,53
O	522139900000.O - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	476.437,03	476.437,03	0,00	0,00
O	522190400000.O - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.638.577,50	0,00	476.437,03	0,00	2.115.014,53
O	522910100000.O - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	567.247,50	0,00	0,00	0,00	567.247,50	0,00
O	522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS	22.486.301,60	0,00	613.167,01	0,00	23.099.468,61	0,00
O	522920102000.O - REFORCO DE EMPENHOS	19.568,71	0,00	198.460,45	0,00	218.029,16	0,00
O	522920103000.O - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	660.788,76	0,00	678.174,46	0,00	1.338.963,22
O	531100000000.O - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	476.392,56	0,00	0,00	0,00	476.392,56	0,00
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	958.200,25	0,00	0,00	0,00	958.200,25	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	2.903.400,00	476.437,03	476.437,03	0,00	2.903.400,00
O	611200000000.O - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	5.649.888,47	1.288.064,49	1.154.611,49	0,00	5.516.435,47
O	611300000000.O - PPA EXECUTADO	0,00	43.540.111,53	678.174,46	811.627,46	0,00	43.673.564,53
O	621100000000.O - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.265.490,56	1.925.846,43	0,00	0,00	5.339.644,13
O	621200000000.O - RECEITA REALIZADA	0,00	15.734.509,44	0,00	1.925.846,43	0,00	17.660.355,87
O	622110000000.O - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.587.670,95	1.288.064,49	1.154.611,49	0,00	2.454.217,95
O	622120200000.O - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	567.247,50	0,00	0,00	0,00	567.247,50
O	622130100000.O - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.967.157,09	2.596.560,52	811.627,46	0,00	6.182.224,03

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 09/10/2019 15:03
Máquina: CONTABILIDADE03

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
O	622130300000.O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	835.617,27	1.806.742,32	1.918.386,06	0,00	947.261,01
O	622130400000.O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.042.307,19	0,00	1.806.742,32	0,00	14.849.049,51
O	622910100000.O - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	567.247,50	0,00	0,00	0,00	567.247,50
O	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.967.157,09	2.596.560,52	811.627,46	0,00	6.182.224,03
O	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	835.617,27	1.806.742,32	1.918.386,06	0,00	947.261,01
O	622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.042.307,19	0,00	1.806.742,32	0,00	14.849.049,51
O	631100000000.O - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.096,12	0,00	0,00	0,00	6.096,12
O	631300000000.O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	631400000000.O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	420.885,37	0,00	0,00	0,00	420.885,37
O	631710000000.O - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	631990000000.O - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	49.411,07	0,00	0,00	0,00	49.411,07
O	632100000000.O - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	13.586,29	0,00	0,00	0,00	13.586,29
O	632200000000.O - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	944.613,96	0,00	0,00	0,00	944.613,96
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	765.667,34	0,00	0,00	0,00	765.667,34	0,00
C	712310300000.C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	712310400000.C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.561.118,77	0,00	388.273,00	2.366,55	4.947.025,22	0,00
C	721110000000.C - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.500.791,72	0,00	1.919.212,06	0,00	19.420.003,78	0,00
C	721130000000.C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	189.798,43	0,00	21.457,87	1.280,02	209.976,28	0,00
C	722110200000.C - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
C	732120000000.C - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	637.287,46	0,00	141.830,56	0,00	779.118,02	0,00
C	791210000000.C - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.396,03	0,00	0,00	0,00	3.396,03	0,00
C	812310201000.C - A EXECUTAR	0,00	334.741,19	560,00	0,00	0,00	334.181,19
C	812310202000.C - EXECUTADOS	0,00	430.926,15	0,00	560,00	0,00	431.486,15
C	812310301000.C - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	812310401000.C - A EXECUTAR	0,00	2.246.221,69	331.325,58	388.273,00	0,00	2.303.169,11
C	812310402000.C - EXECUTADOS	0,00	2.314.897,08	0,00	328.959,03	0,00	2.643.856,11
C	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.687.366,48	0,00	811.627,46	2.604.020,89	3.894.973,05	0,00
C	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	7.973.253,21	2.596.560,52	811.627,46	0,00	6.188.320,15
C	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	849.203,56	1.806.742,32	1.918.386,06	0,00	960.847,30
C	821130200000.C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	137.493,42	141.178,40	146.362,37	0,00	142.677,39

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 09/10/2019 15:03
Máquina: CONTABILIDADE03

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
C	821140000000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.418.006,44	0,00	1.815.101,83	0,00	16.233.108,27
C	822110201000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
C	832320100000.C - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	589.369,39	7.643,53	141.830,56	0,00	723.556,42
C	832420100000.C - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	47.916,38	0,00	7.643,53	0,00	55.559,91
C	832520100000.C - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69
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	2.658,32	0,00	0,00	0,00	2.658,32
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	737,71	0,00	0,00	0,00	737,71
		189.728.929,42	189.728.929,42	31.068.345,71	31.068.345,71	194.365.299,99	194.365.299,99