

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 27/06/2019 10:19
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	160.265,57	0,00	2.045.128,44	2.164.160,30	41.233,71	0,00
F	111115099000.F - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.047.319,17	0,00	181.698,66	0,00	3.229.017,83	0,00
P	112610100000.P - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	385.212,76	0,00	0,00	3.962,38	381.250,38	0,00
P	113110102000.P - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	115.640,70	0,00	0,00	0,00	115.640,70	0,00
P	113110200000.P - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.230,00	0,00	0,00	507,78	3.722,22	0,00
F	113810800000.F - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	229,60	0,00	437,95	229,60	437,95	0,00
F	113810900000.F - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 2018	0,00	0,00	210,08	0,00	210,08	0,00
P	115610100000.P - MATERIAL DE CONSUMO	279.435,48	0,00	312.279,87	268.315,30	323.400,05	0,00
P	115610200000.P - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.628,56	0,00	1.439,67	1.978,23	1.090,00	0,00
P	115610700000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,45	0,00	92,50	92,50	77,45	0,00
P	115810000000.P - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	31.690,00	0,00	218.350,00	180.000,00	70.040,00	0,00
P	121110500000.P - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36.400,00	0,00	38.350,00	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	429.442,01	0,00	0,00	0,00	429.442,01	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	889.931,71	0,00	180.000,00	0,00	1.069.931,71	0,00
P	123110199000.P - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.740,19	0,00	0,00	0,00	74.740,19	0,00
P	123110201000.P - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.540,90	0,00	0,00	0,00	57.540,90	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	2.803,00	0,00	0,00	0,00	2.803,00	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
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 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 27/06/2019 10:19
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	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	3.187.819,66	0,00	67.382,34	0,00	3.255.202,00	0,00
P	123210601000.P - OBRAS EM ANDAMENTO	3.475.273,89	0,00	0,00	0,00	3.475.273,89	0,00
P	123810101000.P - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	336.976,78	0,00	0,00	0,00	336.976,78
P	123810102000.P - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	85.992,19	0,00	0,00	0,00	85.992,19
P	123810103000.P - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	57.431,76	0,00	0,00	0,00	57.431,76
P	123810104000.P - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.454,76	0,00	0,00	0,00	1.454,76
P	123810105000.P - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	13.475,56	0,00	0,00	0,00	13.475,56
P	123810199000.P - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	497.487,87	0,00	0,00	0,00	497.487,87
F	211110101000.F - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	458.253,88	458.253,88	0,00	0,00
F	211110103000.F - FÉRIAS	0,00	0,00	1.616,03	1.616,03	0,00	0,00
F	211430101000.F - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	99.151,48	99.151,48	0,00	0,00
F	211430500000.F - FGTS	0,00	0,00	42.574,72	42.574,72	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	735.322,97	1.296.418,52	1.340.645,32	0,00	779.549,77
F	213110399000.F - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	14.611,50	68.142,73	68.142,73	0,00	14.611,50
F	214111100000.F - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	19.002,89	19.002,89	0,00	0,00
F	218810102001.F - I.N.S.S / CLTS	0,00	38.956,75	38.956,75	40.828,76	0,00	40.828,76
F	218810102002.F - INSS - 11% FORNECEDORES	0,00	194,74	1.255,80	1.255,80	0,00	194,74
F	218810104001.F - I.R.R.F - FUNCIONARIOS	0,00	8.562,58	9.988,48	10.947,64	0,00	9.521,74
F	218810104002.F - IRRF - SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	37,28	0,00	37,28
F	218810108000.F - ISS	0,00	1.141,33	1.161,14	2.527,76	0,00	2.507,95
F	218810110000.F - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.241,72	2.241,72	0,00	0,00
F	218810113001.F - CONVENIO SINDICATO	0,00	952,21	952,21	813,85	0,00	813,85
F	218810114001.F - SEGURO DE VIDA	0,00	848,99	848,99	848,99	0,00	848,99
F	218810115001.F - EMPRESTIMOS / C.E.F	0,00	3.063,44	3.063,44	3.333,44	0,00	3.333,44
F	218810199001.F - FARMACIA CONV/DAE -FBF	0,00	389,35	389,35	0,00	0,00	0,00
F	218810199005.F - COOPREMON LTDA	0,00	50.538,62	55.685,23	59.238,29	0,00	54.091,68
F	218810199006.F - FARMACIA CONV/DAE- MACH	0,00	1.143,25	1.143,25	899,84	0,00	899,84
F	218810199008.F - FARMACIA CONV/DAE- FBM	0,00	843,43	843,43	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 27/06/2019 10:19
Máquina: CONTABILIDADE03

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	218810199013.F - FARMACIA CONV/DAE - DNSAP	0,00	2.691,06	2.691,06	1.931,99	0,00	1.931,99
F	218810199999.F - OUTROS CONSIGNATARIOS (CONV.ENTIDADES)	0,00	19.784,95	19.784,95	20.675,34	0,00	20.675,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00
F	218910200000.F - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	250,00	500,00	0,00	250,00
F	218910300000.F - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	1.092,22	1.092,22	0,00	0,00
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	9.312,72	0,00	5.959,32	0,00	15.272,04	0,00
P	311210101000.P - VENCIMENTOS E SALARIOS	1.578.436,36	0,00	447.467,84	0,00	2.025.904,20	0,00
P	311210106000.P - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.479,70	0,00	0,00	0,00	8.479,70	0,00
P	311210114000.P - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.217,29	0,00	0,00	0,00	1.217,29	0,00
P	311210121000.P - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	119.494,37	0,00	6.442,75	0,00	125.937,12	0,00
P	311210122000.P - 13. SALARIO	10.455,87	0,00	0,00	0,00	10.455,87	0,00
P	312230100000.P - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	296.871,71	0,00	99.151,48	0,00	396.023,19	0,00
P	312310100000.P - FGTS	105.507,97	0,00	42.574,72	0,00	148.082,69	0,00
P	313210200000.P - AUXÍLIO TRANSPORTE	74.652,60	0,00	19.143,30	0,00	93.795,90	0,00
P	331110600000.P - GENEROS ALIMENTACAO	6.751,23	0,00	1.978,23	0,00	8.729,46	0,00
P	331111600000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.657,34	0,00	92,50	0,00	8.749,84	0,00
P	331112500000.P - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	659.460,68	0,00	268.315,30	0,00	927.775,98	0,00
P	332110100000.P - DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.354,00	0,00	500,00	0,00	1.854,00	0,00
P	332211600000.P - ESTAGIARIOS	5.313,71	0,00	948,09	0,00	6.261,80	0,00
P	332212100000.P - LOCACOES	149,70	0,00	0,00	0,00	149,70	0,00
P	332213800000.P - DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.790,00	0,00	800,00	292,22	3.297,78	0,00
P	332219900000.P - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	727,79	0,00	507,78	0,00	1.235,57	0,00
P	332310100000.P - CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.056,33	0,00	14.704,22	0,00	36.760,55	0,00
P	332310500000.P - PUBLICIDADE	6.056,50	0,00	223,50	0,00	6.280,00	0,00
P	332310600000.P - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	179.229,85	0,00	38.738,89	0,00	217.968,74	0,00

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 27/06/2019 10:19
Máquina: CONTABILIDADE03

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	332310800000.P - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.096.656,95	0,00	558.339,20	0,00	2.654.996,15	0,00
P	332311000000.P - LOCAÇÕES	98.345,54	0,00	15.011,70	0,00	113.357,24	0,00
P	332311400000.P - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	932,90	0,00	0,00	0,00	932,90	0,00
P	332312900000.P - SEGUROS EM GERAL	463,19	0,00	36,58	0,00	499,77	0,00
P	332313000000.P - SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
P	332313100000.P - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	382,00	0,00	446,00	0,00	828,00	0,00
P	332313200000.P - SERVIÇOS BANCARIOS	157.489,39	0,00	41.578,63	0,00	199.068,02	0,00
P	332314000000.P - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.029,10	0,00	1.099,78	0,00	6.128,88	0,00
P	332314700000.P - SERVIÇOS JUDICIARIOS	143,31	0,00	0,00	0,00	143,31	0,00
P	332315100000.P - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	76.689,69	0,00	19.567,59	0,00	96.257,28	0,00
P	332319900000.P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	632.951,72	0,00	152.640,86	0,00	785.592,58	0,00
P	333110101000.P - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	128.135,42	0,00	0,00	0,00	128.135,42	0,00
P	349110000000.P - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.661,32	0,00	665,33	0,00	3.326,65	0,00
P	351120400000.P - RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	6.196,32	0,00	6.196,32	0,00	12.392,64	0,00
P	351220203000.P - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	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	59.240,22	0,00	19.002,89	0,00	78.243,11	0,00
P	399610000000.P - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	816,06	0,00	0,00	0,00	816,06	0,00
P	412219900000.P - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.513,03	0,00	3.296,54	0,00	15.809,57
P	433114500000.P - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	7.597.146,69	0,00	1.986.551,79	0,00	9.583.698,48
P	442910000000.P - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.818,80	0,00	29.837,75	0,00	134.656,55
P	445110000000.P - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.351,67	0,00	16.698,66	0,00	66.050,33
P	451220201000.P - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00
P	451220203000.P - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
P	463910000000.P - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	38.350,00	0,00	38.350,00
P	499619900000.P - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	26.567,89	0,00	7.765,14	0,00	34.333,03
P	499910000000.P - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.010,40	0,00	512,42	0,00	15.522,82
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	25.000.000,00	0,00	2.241.700,00	790.000,00	26.451.700,00	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

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 27/06/2019 10:19
Máquina: CONTABILIDADE03

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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	289.702,38	0,00	310.630,14	0,00	600.332,52	0,00
O	522130300000.O - ANULACAO DE DOTACAO	289.702,38	0,00	310.630,14	0,00	600.332,52	0,00
O	522130900000.O - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	289.702,38	0,00	310.630,14	0,00	600.332,52
O	522139900000.O - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	310.630,14	310.630,14	0,00	0,00
O	522190400000.O - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	289.702,38	0,00	310.630,14	0,00	600.332,52
O	522910100000.O - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	330.398,34	0,00	0,00	0,00	330.398,34	0,00
O	522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS	19.164.428,61	0,00	1.141.591,80	0,00	20.306.020,41	0,00
O	522920102000.O - REFORCO DE EMPENHOS	12.310,90	0,00	7.021,78	0,00	19.332,68	0,00
O	522920103000.O - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	360.134,00	0,00	25.601,37	0,00	385.735,37
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	0,00	1.100.630,14	2.552.330,14	0,00	1.451.700,00
O	611200000000.O - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	8.678.364,51	1.459.243,72	336.231,51	0,00	7.555.352,30
O	611300000000.O - PPA EXECUTADO	0,00	40.511.635,49	25.601,37	1.148.613,58	0,00	41.634.647,70
O	621100000000.O - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.175.690,42	2.048.624,68	0,00	0,00	13.127.065,74
O	621200000000.O - RECEITA REALIZADA	0,00	7.824.309,58	0,00	2.048.624,68	0,00	9.872.934,26
O	622110000000.O - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.852.996,15	1.459.243,72	336.231,51	0,00	4.729.983,94
O	622120200000.O - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	330.398,34	0,00	0,00	0,00	330.398,34
O	622130100000.O - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.705.567,03	1.876.288,42	1.148.905,80	0,00	11.978.184,41
O	622130300000.O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	736.348,18	1.806.502,47	1.850.979,27	0,00	780.824,98
O	622130400000.O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.374.690,30	292,22	1.806.210,25	0,00	7.180.608,33
O	622910100000.O - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	330.398,34	0,00	0,00	0,00	330.398,34
O	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.705.567,03	1.876.288,42	1.148.905,80	0,00	11.978.184,41
O	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	736.348,18	1.806.502,47	1.850.979,27	0,00	780.824,98
O	622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.374.690,30	292,22	1.806.210,25	0,00	7.180.608,33
O	631100000000.O - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	220.590,98	191.494,86	0,00	0,00	29.096,12
O	631300000000.O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
O	631400000000.O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	240.885,37	0,00	180.000,00	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	14.916,21	0,00	11.494,86	0,00	26.411,07
O	632100000000.O - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	13.586,29	0,00	0,00	0,00	13.586,29

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 27/06/2019 10:19
Máquina: CONTABILIDADE03

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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	228.738,34	0,00	227.549,20	0,00	456.287,54	0,00
C	712310300000.C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	11.043,81	11.043,81	0,00	0,00
C	712310400000.C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.302.415,88	0,00	826.574,34	2.872.662,44	4.256.327,78	0,00
C	721110000000.C - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.618.770,59	0,00	2.040.859,54	0,00	11.659.630,13	0,00
C	721130000000.C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108.439,54	0,00	21.323,37	229,60	129.533,31	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	0,00	0,00	637.287,46	0,00
C	791210000000.C - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	800,00	0,00	1.800,00	0,00
C	812310201000.C - A EXECUTAR	0,00	226.788,34	13.482,34	227.549,20	0,00	440.855,20
C	812310202000.C - EXECUTADOS	0,00	1.950,00	0,00	13.482,34	0,00	15.432,34
C	812310301000.C - A EXECUTAR	0,00	0,00	11.043,81	11.043,81	0,00	0,00
C	812310401000.C - A EXECUTAR	0,00	5.322.200,75	3.201.065,60	826.574,34	0,00	2.947.709,49
C	812310402000.C - EXECUTADOS	0,00	980.215,13	0,00	328.403,16	0,00	1.308.618,29
C	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.597.388,84	0,00	1.154.809,90	2.085.720,91	9.666.477,83	0,00
C	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	12.926.158,01	2.067.783,28	1.148.905,80	0,00	12.007.280,53
C	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	749.934,47	1.986.502,47	2.030.979,27	0,00	794.411,27
C	821130200000.C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	129.110,70	139.005,80	145.580,70	0,00	135.685,60
C	821140000000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.519.395,79	292,22	1.999.160,30	0,00	8.518.263,87
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	613.205,86	5.270,96	0,00	0,00	607.934,90
C	832420100000.C - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	24.079,91	0,00	5.270,96	0,00	29.350,87
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	800,00	800,00	0,00	0,00
C	891210200000.C - ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	507,78	507,78	0,00	0,00
C	891210300000.C - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	577,79	0,00	507,78	0,00	1.085,57
C	891210500000.C - ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	0,00	292,22	292,22	0,00	0,00
C	891210600000.C - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	422,21	0,00	292,22	0,00	714,43

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 27/06/2019 10:19
Máquina: CONTABILIDADE03

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
		170.493.993,11	170.493.993,11	36.795.225,93	36.795.225,93	175.216.834,37	175.216.834,37