

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		196.553.021,71	D	123.363.050,66	123.594.783,41	196.321.288,96	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		56.093.343,59	D	123.068.174,14	123.295.398,29	55.866.119,44	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		54.123.154,50	D	122.572.200,04	122.877.395,84	53.817.958,70	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		54.098.622,72	D	122.547.549,65	122.852.864,06	53.793.308,31	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		54.098.622,72	D	122.547.549,65	122.852.864,06	53.793.308,31	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	310.519,12	D	67.241.253,48	67.240.568,07	311.204,53	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	16.355,36	D	1.268.767,98	1.121.706,20	163.417,14	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	53.771.748,24	D	54.037.528,19	54.490.589,79	53.318.686,64	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		24.531,78	D	24.650,39	24.531,78	24.650,39	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.531,78	D	24.650,39	24.531,78	24.650,39	D
1.1.1.3.1.06.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	24.531,78	D	24.650,39	24.531,78	24.650,39	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		207.024,34	D	88.031,29	35.681,51	259.374,12	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		75.429,95	D	68.373,85	9.873,85	133.929,95	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		75.429,95	D	68.373,85	9.873,85	133.929,95	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.012,48	D	2.886,33	5.898,81	0,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	10.345,00	D	0,00	0,00	10.345,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	62.072,47	D	65.487,52	3.975,04	123.584,95	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		131.594,39	D	19.657,44	25.807,66	125.444,17	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		131.594,39	D	19.657,44	25.807,66	125.444,17	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	36.873,96	D	0,00	0,00	36.873,96	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	4.822,36	D	9.185,44	11.751,96	2.255,84	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	50.296,54	D	10.472,00	14.055,70	46.712,84	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	39.225,14	D	0,00	0,00	39.225,14	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	376,39	D	0,00	0,00	376,39	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		1.763.164,75	D	407.942,81	382.320,94	1.788.786,62	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.763.164,75	D	407.942,81	382.320,94	1.788.786,62	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.763.164,75	D	407.942,81	382.320,94	1.788.786,62	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.711.182,06	D	357.104,14	329.996,72	1.738.289,48	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.204,31	D	50.838,67	51.011,57	3.031,41	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	6.355,26	D	0,00	0,00	6.355,26	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	1.112,50	D	0,00	0,00	1.112,50	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	41.197,15	D	0,00	1.312,65	39.884,50	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	113,47	D	0,00	0,00	113,47	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		140.459.678,12	D	294.876,52	299.385,12	140.455.169,52	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.463.218,56	D	0,00	0,00	5.463.218,56	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.463.218,56	D	0,00	0,00	5.463.218,56	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.463.218,56	D	0,00	0,00	5.463.218,56	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.298.798,88	D	0,00	0,00	6.298.798,88	D
1.2.1.1.1.04.07	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	6.298.798,88	D	0,00	0,00	6.298.798,88	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		364.419,68	D	0,00	0,00	364.419,68	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	364.419,68	D	0,00	0,00	364.419,68	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.200.000,00	C	0,00	0,00	1.200.000,00	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		768.283,65	D	0,00	0,00	768.283,65	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		768.283,65	D	0,00	0,00	768.283,65	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		768.283,65	D	0,00	0,00	768.283,65	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		768.283,65	D	0,00	0,00	768.283,65	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	768.283,65	D	0,00	0,00	768.283,65	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		133.186.551,14	D	294.876,52	292.976,23	133.188.451,43	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		19.750.121,34	D	0,00	0,00	19.750.121,34	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		19.750.121,34	D	0,00	0,00	19.750.121,34	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.330.058,75	D	0,00	0,00	3.330.058,75	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	8.890,24	D	0,00	0,00	8.890,24	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	35.986,92	D	0,00	0,00	35.986,92	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	603.721,56	D	0,00	0,00	603.721,56	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	20.764,19	D	0,00	0,00	20.764,19	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	2.100,30	D	0,00	0,00	2.100,30	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	1.144.193,67	D	0,00	0,00	1.144.193,67	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	10.095,68	D	0,00	0,00	10.095,68	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	691.454,14	D	0,00	0,00	691.454,14	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	459.650,00	D	0,00	0,00	459.650,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	353.202,05	D	0,00	0,00	353.202,05	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		6.697.330,59	D	0,00	0,00	6.697.330,59	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	6.404.622,33	D	0,00	0,00	6.404.622,33	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	292.708,26	D	0,00	0,00	292.708,26	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.032.278,74	D	0,00	0,00	2.032.278,74	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	179.097,83	D	0,00	0,00	179.097,83	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	62.937,15	D	0,00	0,00	62.937,15	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.759.558,74	D	0,00	0,00	1.759.558,74	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	30.685,02	D	0,00	0,00	30.685,02	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		170.527,59	D	0,00	0,00	170.527,59	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	4.476,00	D	0,00	0,00	4.476,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	165.137,61	D	0,00	0,00	165.137,61	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	913,98	D	0,00	0,00	913,98	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		6.485.938,50	D	0,00	0,00	6.485.938,50	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	442.501,00	D	0,00	0,00	442.501,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	6.043.437,50	D	0,00	0,00	6.043.437,50	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.033.987,17	D	0,00	0,00	1.033.987,17	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.033.987,17	D	0,00	0,00	1.033.987,17	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		128.596.541,24	D	294.876,52	0,00	128.891.417,76	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		128.596.541,24	D	294.876,52	0,00	128.891.417,76	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		56.854.731,98	D	0,00	0,00	56.854.731,98	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	4.494.516,97	D	0,00	0,00	4.494.516,97	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	28.124.948,33	D	0,00	0,00	28.124.948,33	D
1.2.3.2.1.01.05	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	48.076,66	D	0,00	0,00	48.076,66	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	19.050.315,90	D	0,00	0,00	19.050.315,90	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	4.960.283,35	D	0,00	0,00	4.960.283,35	D
1.2.3.2.1.01.17	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	P	59.563,00	D	0,00	0,00	59.563,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.20	CEMITÉRIOS	P	117.027,77	D	0,00	0,00	117.027,77	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		2.281.347,98	D	0,00	0,00	2.281.347,98	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	2.281.347,98	D	0,00	0,00	2.281.347,98	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		9.616.606,65	D	0,00	0,00	9.616.606,65	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	9.504.225,75	D	0,00	0,00	9.504.225,75	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	P	112.380,90	D	0,00	0,00	112.380,90	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		59.806.148,07	D	294.876,52	0,00	60.101.024,59	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	59.126.666,51	D	294.876,52	0,00	59.421.543,03	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	679.481,56	D	0,00	0,00	679.481,56	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	37.706,56	D	0,00	0,00	37.706,56	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		14.242.975,30	C	0,00	292.976,23	14.535.951,53	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		14.242.975,30	C	0,00	292.976,23	14.535.951,53	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		8.497.882,47	C	0,00	181.260,39	8.679.142,86	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.067.358,03	C	0,00	20.978,08	1.088.336,11	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	4.237.850,98	C	0,00	97.083,54	4.334.934,52	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	839.605,64	C	0,00	11.674,28	851.279,92	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	89.691,37	C	0,00	922,28	90.613,65	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.946.277,44	C	0,00	42.847,64	1.989.125,08	C
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	4.828,05	C	0,00	0,00	4.828,05	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	312.270,96	C	0,00	7.754,57	320.025,53	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		5.745.092,83	C	0,00	111.715,84	5.856.808,67	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	3.085.326,68	C	0,00	61.706,54	3.147.033,22	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	23.097,50	C	0,00	461,95	23.559,45	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.636.354,43	C	0,00	49.547,35	2.685.901,78	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	314,22	C	0,00	0,00	314,22	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		917.136,14	C	0,00	0,00	917.136,14	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		917.136,14	C	0,00	0,00	917.136,14	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		917.136,14	C	0,00	0,00	917.136,14	C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	212.250,73	C	0,00	0,00	212.250,73	C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	P	256.682,70	C	0,00	0,00	256.682,70	C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	202.878,62	C	0,00	0,00	202.878,62	C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.035,81	C	0,00	0,00	7.035,81	C
1.2.3.9.1.01.05	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	P	238.210,94	C	0,00	0,00	238.210,94	C
1.2.3.9.1.01.99	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	77,34	C	0,00	0,00	77,34	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL		1.041.624,77	D	0,00	6.408,89	1.035.215,88	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES		739.687,80	D	0,00	0,00	739.687,80	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		739.687,80	D	0,00	0,00	739.687,80	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	P	739.687,80	D	0,00	0,00	739.687,80	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		586.000,00	D	0,00	0,00	586.000,00	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO		586.000,00	D	0,00	0,00	586.000,00	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	P	586.000,00	D	0,00	0,00	586.000,00	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		284.063,03	C	0,00	6.408,89	290.471,92	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO		284.063,03	C	0,00	6.408,89	290.471,92	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P	284.063,03	C	0,00	6.408,89	290.471,92	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		201.122.433,58	C	8.277.595,14	8.640.978,22	201.485.816,66	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		10.499.186,82	C	8.277.595,14	8.640.978,22	10.862.569,90	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.511,59	C	3.265.558,09	3.689.277,46	425.230,96	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.511,59	C	2.439.632,61	2.438.121,02	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.511,59	C	2.439.632,61	2.438.121,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		1.511,59	C	2.439.632,61	2.438.121,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	1.511,59	C	2.415.050,14	2.413.538,55	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	20.131,32	20.131,32	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	4.451,15	4.451,15	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	485.131,04	485.131,04	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	485.131,04	485.131,04	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	485.131,04	485.131,04	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	15.939,87	16.769,87	830,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	15.939,87	16.769,87	830,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	15.939,87	16.769,87	830,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	324.854,57	749.255,53	424.400,96	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	192.368,18	470.327,01	277.958,83	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	192.368,18	470.327,01	277.958,83	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	132.486,39	278.928,52	146.442,13	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	132.486,39	278.928,52	146.442,13	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	132.486,39	278.928,52	146.442,13	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.439.531,02	C	3.690.817,59	3.618.260,37	1.366.973,80	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.439.531,02	C	3.690.817,59	3.618.260,37	1.366.973,80	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.438.803,43	C	3.685.778,78	3.613.949,15	1.366.973,80	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.438.803,43	C	3.685.778,78	3.613.949,15	1.366.973,80	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	60.640,74	C	3.525.690,41	3.538.400,08	73.350,41	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	1.293.623,39	C	0,00	0,00	1.293.623,39	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	84.539,30	C	160.088,37	75.549,07	0,00	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	F	727,59	C	5.038,81	4.311,22	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	68.281,13	68.281,13	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	68.281,13	68.281,13	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	68.281,13	68.281,13	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	68.281,13	68.281,13	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.058.144,21	C	1.252.938,33	1.265.159,26	9.070.365,14	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		293.298,93	C	941.192,80	1.010.187,43	362.293,56	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		50.886,82	C	129.062,37	131.351,47	53.175,92	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		22.640,26	C	129.062,37	131.232,86	24.810,75	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	875,43	C	0,00	0,00	875,43	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	197,18	C	0,00	0,00	197,18	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	745,00	C	0,00	2.170,49	2.915,49	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	303,80	C	8.982,07	8.982,07	303,80	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.534,63	C	2.697,63	2.697,63	1.534,63	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.081,48	C	117.382,67	117.382,67	5.081,48	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.025,30	C	0,00	0,00	1.025,30	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	12.877,44	C	0,00	0,00	12.877,44	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		820,23	C	0,00	0,00	820,23	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	820,23	C	0,00	0,00	820,23	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		21.984,02	C	0,00	0,00	21.984,02	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	18.912,07	C	0,00	0,00	18.912,07	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	3.071,95	C	0,00	0,00	3.071,95	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	5.442,31	C	0,00	118,61	5.560,92	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		117.467,35	C	235.072,44	287.536,62	169.931,53	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		117.467,35	C	235.072,44	287.536,62	169.931,53	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	117.467,35	C	235.072,44	287.536,62	169.931,53	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		123.910,90	C	472.375,46	485.347,99	136.883,43	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		123.910,90	C	472.375,46	485.347,99	136.883,43	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	117.129,62	C	257.243,09	272.963,25	132.849,78	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.781,28	C	215.132,37	212.384,74	4.033,65	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.033,86	C	104.682,53	105.951,35	2.302,68	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.033,86	C	104.682,53	105.951,35	2.302,68	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	1.033,86	C	98.599,03	99.867,85	2.302,68	C
2.1.8.8.5.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	0,00	C	6.083,50	6.083,50	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.764.845,28	C	311.745,53	254.971,83	8.708.071,58	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		178.227,94	C	218.843,76	162.070,06	121.454,24	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.228,32	C	46.861,42	44.633,10	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	2.228,32	C	46.861,42	44.633,10	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	54,62	C	382,34	436,96	109,24	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	5.145,00	C	66.000,00	61.000,00	145,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	56.000,00	56.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	170.800,00	C	49.600,00	0,00	121.200,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		8.586.617,34	C	92.901,77	92.901,77	8.586.617,34	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		8.586.617,34	C	92.901,77	92.901,77	8.586.617,34	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	C	92.901,77	92.901,77	0,00	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	8.586.617,34	C	0,00	0,00	8.586.617,34	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		81.978.631,90	C	0,00	0,00	81.978.631,90	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		81.978.631,90	C	0,00	0,00	81.978.631,90	C
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		81.978.631,90	C	0,00	0,00	81.978.631,90	C
2.2.7.9.2.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		81.978.631,90	C	0,00	0,00	81.978.631,90	C
2.2.7.9.2.09.00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	81.978.631,90	C	0,00	0,00	81.978.631,90	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		108.644.614,86	C	0,00	0,00	108.644.614,86	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		108.644.614,86	C	0,00	0,00	108.644.614,86	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		108.644.614,86	C	0,00	0,00	108.644.614,86	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		234.138.075,16	D	0,00	0,00	234.138.075,16	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		234.138.075,16	D	0,00	0,00	234.138.075,16	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		260.510.377,13	D	0,00	0,00	260.510.377,13	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		260.510.377,13	D	0,00	0,00	260.510.377,13	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		385.843.541,83	C	0,00	0,00	385.843.541,83	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		385.843.541,83	C	0,00	0,00	385.843.541,83	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		213.064.711,40	C	0,00	0,00	213.064.711,40	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		213.064.711,40	C	0,00	0,00	213.064.711,40	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.384.813,92	C	0,00	0,00	4.384.813,92	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.384.813,92	C	0,00	0,00	4.384.813,92	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		24.334.268,83	D	10.414.296,57	86.085,22	34.662.480,18	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		3.673.759,98	D	3.186.485,02	981,32	6.859.263,68	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.058.578,86	D	2.230.001,43	981,32	5.287.598,97	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.919.707,76	D	1.359.336,60	981,32	3.278.063,04	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.919.707,76	D	1.359.336,60	981,32	3.278.063,04	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.897.297,58	D	1.347.501,21	981,32	3.243.817,47	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.424.927,86	D	1.067.781,58	970,20	2.491.739,24	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.542,16	D	1.274,56	0,00	3.816,72	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		13.159,37	D	244.649,42	11,12	257.797,67	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		441.465,95	D	17.572,58	0,00	459.038,53	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		15.202,24	D	16.223,07	0,00	31.425,31	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		22.410,18	D	11.835,39	0,00	34.245,57	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		20.923,74	D	9.693,69	0,00	30.617,43	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		1.486,44	D	2.141,70	0,00	3.628,14	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.138.871,10	D	870.664,83	0,00	2.009.535,93	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.138.871,10	D	870.664,83	0,00	2.009.535,93	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		607.855,14	D	331.191,62	0,00	939.046,76	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		490.821,94	D	282.710,77	0,00	773.532,71	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		1.474,65	D	2.473,42	0,00	3.948,07	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		6.378,52	D	2.730,12	0,00	9.108,64	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		69.089,92	D	14.347,44	0,00	83.437,36	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		10.090,11	D	13.929,87	0,00	24.019,98	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		30.000,00	D	15.000,00	0,00	45.000,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		531.015,96	D	539.473,21	0,00	1.070.489,17	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		531.015,96	D	539.473,21	0,00	1.070.489,17	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		254.477,87	D	749.255,53	0,00	1.003.733,40	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		183.674,01	D	470.327,01	0,00	654.001,02	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		183.674,01	D	470.327,01	0,00	654.001,02	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		183.674,01	D	470.327,01	0,00	654.001,02	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		70.803,86	D	278.928,52	0,00	349.732,38	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		77,80	D	0,00	0,00	77,80	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		77,80	D	0,00	0,00	77,80	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		70.726,06	D	278.928,52	0,00	349.654,58	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		70.726,06	D	278.928,52	0,00	349.654,58	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		348.400,00	D	203.600,00	0,00	552.000,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		195.600,00	D	93.200,00	0,00	288.800,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		195.600,00	D	93.200,00	0,00	288.800,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		152.800,00	D	110.400,00	0,00	263.200,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		152.800,00	D	110.400,00	0,00	263.200,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		12.303,25	D	3.628,06	0,00	15.931,31	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		12.303,25	D	3.628,06	0,00	15.931,31	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		12.303,25	D	3.628,06	0,00	15.931,31	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		22.648,97	D	16.981,53	0,00	39.630,50	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		20.505,76	D	16.090,00	0,00	36.595,76	D
3.2.4.3.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		20.505,76	D	16.090,00	0,00	36.595,76	D
3.2.4.3.1.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		20.505,76	D	16.090,00	0,00	36.595,76	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.143,21	D	891,53	0,00	3.034,74	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		2.143,21	D	891,53	0,00	3.034,74	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		2.143,21	D	891,53	0,00	3.034,74	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.143,21	D	891,53	0,00	3.034,74	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		2.143,21	D	891,53	0,00	3.034,74	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.050.368,05	D	3.590.209,31	85.062,79	7.555.514,57	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		423.535,47	D	382.320,94	0,00	805.856,41	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		423.535,47	D	382.320,94	0,00	805.856,41	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		423.535,47	D	382.320,94	0,00	805.856,41	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		423.535,47	D	382.320,94	0,00	805.856,41	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		3.030.240,63	D	2.908.503,25	85.062,79	5.853.681,09	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		54,62	D	382,34	0,00	436,96	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		54,62	D	382,34	0,00	436,96	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		54,62	D	382,34	0,00	436,96	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		616.404,12	D	1.057.534,29	0,00	1.673.938,41	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		616.404,12	D	1.057.534,29	0,00	1.673.938,41	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		576.404,40	D	996.455,94	0,00	1.572.860,34	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		600,00	D	300,00	0,00	900,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		12.913,00	D	6.956,50	0,00	19.869,50	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	51.321,85	0,00	51.321,85	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		26.486,72	D	2.500,00	0,00	28.986,72	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.413.781,89	D	1.850.586,62	85.062,79	4.179.305,72	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.389.522,35	D	1.846.275,40	85.062,79	4.150.734,96	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		11.796,67	D	0,00	0,00	11.796,67	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		222.513,68	D	112.304,41	0,00	334.818,09	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		21.643,16	D	4.170,00	0,00	25.813,16	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		442.496,41	D	300.283,17	0,00	742.779,58	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		275.075,81	D	95.074,18	0,00	370.149,99	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.623,69	D	4.306,23	0,00	5.929,92	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		235,06	D	0,00	0,00	235,06	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		142,39	D	179,87	0,00	322,26	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		781.000,00	D	0,00	0,00	781.000,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		632.995,48	D	1.329.957,54	85.062,79	1.877.890,23	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		24.259,54	D	4.311,22	0,00	28.570,76	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		24.259,54	D	4.311,22	0,00	28.570,76	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		596.591,95	D	299.385,12	0,00	895.977,07	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		583.774,14	D	292.976,23	0,00	876.750,37	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		583.774,14	D	292.976,23	0,00	876.750,37	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		583.774,14	D	292.976,23	0,00	876.750,37	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		360.342,33	D	181.260,39	0,00	541.602,72	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		223.431,81	D	111.715,84	0,00	335.147,65	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZAÇÃO		12.817,81	D	6.408,89	0,00	19.226,70	D
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		12.817,81	D	6.408,89	0,00	19.226,70	D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL		12.817,81	D	6.408,89	0,00	19.226,70	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		577,28	D	0,00	0,00	577,28	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		577,28	D	0,00	0,00	577,28	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		577,28	D	0,00	0,00	577,28	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		577,28	D	0,00	0,00	577,28	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		577,28	D	0,00	0,00	577,28	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		577,28	D	0,00	0,00	577,28	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		16.216.080,08	D	3.507.706,48	41,11	19.723.745,45	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.633.848,46	D	2.449.257,95	0,00	16.083.106,41	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.217.392,61	D	1.871.225,14	0,00	5.088.617,75	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		3.217.392,61	D	1.871.225,14	0,00	5.088.617,75	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		809.078,19	D	404.539,08	0,00	1.213.617,27	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		2.408.314,42	D	1.466.686,06	0,00	3.875.000,48	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		10.416.455,85	D	578.032,81	0,00	10.994.488,66	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		10.416.455,85	D	578.032,81	0,00	10.994.488,66	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		10.416.455,85	D	578.032,81	0,00	10.994.488,66	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		9.446.193,77	D	92.901,77	0,00	9.539.095,54	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		970.262,08	D	485.131,04	0,00	1.455.393,12	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.554.231,62	D	1.002.448,53	41,11	3.556.639,04	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.554.231,62	D	1.002.448,53	41,11	3.556.639,04	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.554.231,62	D	1.002.448,53	41,11	3.556.639,04	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		28.000,00	D	56.000,00	0,00	84.000,00	D
3.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		28.000,00	D	56.000,00	0,00	84.000,00	D
3.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		28.000,00	D	56.000,00	0,00	84.000,00	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		28.000,00	D	56.000,00	0,00	84.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		189.617,82	D	68.281,13	0,00	257.898,95	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		189.617,82	D	68.281,13	0,00	257.898,95	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		189.617,82	D	68.281,13	0,00	257.898,95	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		189.617,82	D	68.281,13	0,00	257.898,95	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		189.617,82	D	68.281,13	0,00	257.898,95	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		181.216,65	D	44.633,10	0,00	225.849,75	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		181.216,65	D	44.633,10	0,00	225.849,75	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		181.216,65	D	44.633,10	0,00	225.849,75	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		181.216,65	D	44.633,10	0,00	225.849,75	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		19.764.856,96	C	1.160,98	9.734.256,50	29.497.952,48	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.383.320,38	C	0,00	1.541.569,74	3.924.890,12	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		2.264.151,55	C	0,00	1.351.876,77	3.616.028,32	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		339.669,52	C	0,00	537.021,00	876.690,52	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		339.669,52	C	0,00	537.021,00	876.690,52	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		25.137,61	C	0,00	16.286,14	41.423,75	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		298.531,91	C	0,00	445.374,86	743.906,77	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		298.531,91	C	0,00	445.374,86	743.906,77	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		16.000,00	C	0,00	75.360,00	91.360,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.924.482,03	C	0,00	814.855,77	2.739.337,80	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.924.482,03	C	0,00	814.855,77	2.739.337,80	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		1.924.482,03	C	0,00	814.855,77	2.739.337,80	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		119.168,83	C	0,00	189.692,97	308.861,80	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		54.533,81	C	0,00	139.794,15	194.327,96	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		54.533,81	C	0,00	139.794,15	194.327,96	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		373,31	C	0,00	0,00	373,31	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		373,31	C	0,00	0,00	373,31	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		54.160,50	C	0,00	139.794,15	193.954,65	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		64.635,02	C	0,00	49.898,82	114.533,84	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		64.635,02	C	0,00	49.898,82	114.533,84	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		64.635,02	C	0,00	49.898,82	114.533,84	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		466.834,79	C	0,00	229.704,62	696.539,41	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	0,00	1.274,56	1.274,56	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	0,00	1.274,56	1.274,56	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	1.274,56	1.274,56	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		466.834,79	C	0,00	228.430,06	695.264,85	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		466.834,79	C	0,00	228.430,06	695.264,85	C
4.2.3.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		466.834,79	C	0,00	228.430,06	695.264,85	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		7.772,04	C	0,00	3.568,99	11.341,03	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.772,04	C	0,00	3.568,99	11.341,03	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.772,04	C	0,00	3.568,99	11.341,03	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		7.772,04	C	0,00	3.568,99	11.341,03	C
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		4.470,07	C	0,00	3.568,99	8.039,06	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.301,97	C	0,00	0,00	3.301,97	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		716.884,96	C	955,46	411.333,34	1.127.262,84	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		23.628,37	C	0,00	12.738,93	36.367,30	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		23.628,37	C	0,00	12.738,93	36.367,30	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		23.628,37	C	0,00	12.738,93	36.367,30	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		13.689,00	C	0,00	9.260,18	22.949,18	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		9.901,78	C	0,00	3.478,75	13.380,53	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37,59	C	0,00	0,00	37,59	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		693.256,59	C	955,46	398.594,41	1.090.895,54	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.269,97	C	0,00	0,00	2.269,97	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		2.269,97	C	0,00	0,00	2.269,97	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		690.986,62	C	955,46	398.594,41	1.088.625,57	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		423.153,97	C	955,46	394.634,83	816.833,34	C
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		267.832,65	C	0,00	3.959,58	271.792,23	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.044.133,03	C	205,52	7.501.341,21	23.545.268,72	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	243.877,32	243.877,32	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	243.877,32	243.877,32	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	243.877,32	243.877,32	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	0,00	243.877,32	243.877,32	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		15.873.902,64	C	205,52	7.096.189,72	22.969.886,84	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		13.098.025,79	C	205,52	5.474.647,06	18.572.467,33	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		8.913.166,34	C	0,00	3.195.988,16	12.109.154,50	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		7.215.609,78	C	0,00	2.433.773,53	9.649.383,31	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		180.652,85	C	0,00	12,61	180.665,46	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.194.439,84	C	0,00	635.322,52	1.829.762,36	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		322.463,87	C	0,00	126.879,50	449.343,37	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		4.184.859,45	C	205,52	2.278.658,90	6.463.312,83	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		3.881.290,85	C	205,52	1.853.895,00	5.734.980,33	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		189.539,24	C	0,00	216.919,54	406.458,78	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		41.208,95	C	0,00	20.888,06	62.097,01	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		8.667,83	C	0,00	0,00	8.667,83	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		64.152,58	C	0,00	29.109,10	93.261,68	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	0,00	157.847,20	157.847,20	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		2.775.876,85	C	0,00	1.383.552,26	4.159.429,11	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		56.669,44	C	0,00	0,00	56.669,44	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.719.207,41	C	0,00	1.383.552,26	4.102.759,67	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	0,00	237.990,40	237.990,40	C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	237.990,40	237.990,40	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		88,54	C	0,00	24,46	113,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		88,54	C	0,00	24,46	113,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		88,54	C	0,00	24,46	113,00	C
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		88,54	C	0,00	24,46	113,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		170.141,85	C	0,00	161.249,71	331.391,56	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		170.141,85	C	0,00	161.249,71	331.391,56	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		150.141,85	C	0,00	11.249,71	161.391,56	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		20.000,00	C	0,00	150.000,00	170.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		145.911,76	C	0,00	46.738,60	192.650,36	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		145.911,76	C	0,00	46.738,60	192.650,36	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		140.714,72	C	0,00	42.480,63	183.195,35	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		116.017,27	C	0,00	38.144,01	154.161,28	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		106.935,53	C	0,00	38.144,01	145.079,54	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS		9.081,74	C	0,00	0,00	9.081,74	C
4.9.9.6.5.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		24.697,45	C	0,00	4.336,62	29.034,07	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		5.197,04	C	0,00	4.257,97	9.455,01	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		5.197,04	C	0,00	4.257,97	9.455,01	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		304.374.501,19	D	26.725.005,42	6.049.116,23	325.050.390,38	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		290.176.084,49	D	26.725.005,42	6.049.116,23	310.851.973,68	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		133.254.124,62	D	0,00	0,00	133.254.124,62	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		133.254.124,62	D	0,00	0,00	133.254.124,62	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		145.758.589,77	D	0,00	0,00	145.758.589,77	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		12.504.465,15	C	0,00	0,00	12.504.465,15	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		12.504.465,15	C	0,00	0,00	12.504.465,15	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		12.504.465,15	C	0,00	0,00	12.504.465,15	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		156.921.959,87	D	26.725.005,42	6.049.116,23	177.597.849,06	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		114.589.711,87	D	9.618.082,14	5.797.306,09	118.410.487,92	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		100.164.645,36	D	0,00	0,00	100.164.645,36	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		100.164.645,36	D	0,00	0,00	100.164.645,36	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		20.846.206,49	D	4.479.414,99	0,00	25.325.621,48	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		20.846.206,49	D	3.699.392,99	0,00	24.545.599,48	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	780.022,00	0,00	780.022,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	780.022,00	0,00	780.022,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	5.138.053,93	5.138.053,93	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		15.431.594,96	D	4.120.581,61	0,00	19.552.176,57	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		5.414.611,53	D	358.833,38	0,00	5.773.444,91	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		6.421.139,98	C	0,00	658.638,94	7.079.778,92	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		14.425.066,51	C	658.638,94	4.479.414,99	18.245.842,56	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.421.139,98	C	613,22	659.252,16	7.079.778,92	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	613,22	613,22	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	613,22	0,00	613,22	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	0,00	613,22	613,22	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		6.421.139,98	C	0,00	658.638,94	7.079.778,92	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.332.248,00	D	17.106.923,28	251.810,14	59.187.361,14	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		18.362.161,16	D	3.960.771,46	110.061,78	22.212.870,84	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		19.952.543,36	D	3.960.771,46	0,00	23.913.314,82	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		1.590.382,20	C	0,00	110.061,78	1.700.443,98	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		23.970.086,84	D	13.146.151,82	141.748,36	36.974.490,30	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		23.970.086,84	D	13.146.151,82	141.748,36	36.974.490,30	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		24.032.687,83	D	13.146.151,82	134.467,04	37.044.372,61	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		62.600,99	C	0,00	7.281,32	69.882,31	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.198.416,70	D	0,00	0,00	14.198.416,70	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		13.567.128,75	D	0,00	0,00	13.567.128,75	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		12.381.224,39	D	0,00	0,00	12.381.224,39	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.185.904,36	D	0,00	0,00	1.185.904,36	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		631.287,95	D	0,00	0,00	631.287,95	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		631.287,95	D	0,00	0,00	631.287,95	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		304.374.501,19	C	60.483.921,28	81.159.810,47	325.050.390,38	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		290.176.084,49	C	59.257.265,30	79.933.154,49	310.851.973,68	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		133.254.124,62	C	10.724.866,44	10.724.866,44	133.254.124,62	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		116.043.499,28	C	9.721.256,93	1.234.446,15	107.556.688,50	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		19.764.856,96	C	1.160,98	9.490.379,18	29.254.075,16	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.554.231,62	D	1.002.448,53	41,11	3.556.639,04	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.193.451,18	D	880.759,89	41,11	3.074.169,96	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		2.193.451,18	D	880.759,89	41,11	3.074.169,96	D
6.2.1.3.3.00.00	(-) DEDUÇÃO POR REDUTOR DO FPM		360.780,44	D	121.688,64	0,00	482.469,08	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		156.921.959,87	C	48.532.398,86	69.208.288,05	177.597.849,06	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		114.589.711,87	C	31.588.319,19	35.409.095,24	118.410.487,92	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		77.925.600,06	C	14.644.239,52	4.731.838,35	68.013.198,89	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		12.694.024,97	C	3.231.997,70	3.960.771,46	13.422.798,73	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		12.694.024,97	C	3.231.997,70	3.960.771,46	13.422.798,73	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		23.970.086,84	C	13.712.081,97	26.716.485,43	36.974.490,30	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		15.876.064,94	C	7.067.285,44	13.232.195,93	22.040.975,43	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		156.800,00	C	35.600,00	0,00	121.200,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		145.621,27	C	6.608.641,91	6.961.691,70	498.671,06	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.791.600,63	C	554,62	6.522.597,80	14.313.643,81	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.332.248,00	C	16.944.079,67	33.799.192,81	59.187.361,14	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		18.362.161,16	C	3.231.997,70	7.082.707,38	22.212.870,84	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		12.694.024,97	C	3.231.997,70	3.960.771,46	13.422.798,73	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		5.668.136,19	C	0,00	3.121.935,92	8.790.072,11	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		23.970.086,84	C	13.712.081,97	26.716.485,43	36.974.490,30	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		23.970.086,84	C	13.712.081,97	26.716.485,43	36.974.490,30	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		15.876.064,94	C	7.067.285,44	13.232.195,93	22.040.975,43	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		156.800,00	C	35.600,00	0,00	121.200,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		145.621,27	C	6.608.641,91	6.961.691,70	498.671,06	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.791.600,63	C	554,62	6.522.597,80	14.313.643,81	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.198.416,70	C	1.226.655,98	1.226.655,98	14.198.416,70	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		13.567.128,75	C	1.226.655,98	1.226.655,98	13.567.128,75	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		11.249.161,05	C	601.797,32	0,00	10.647.363,73	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		23.061,34	C	624.858,66	601.797,32	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.294.906,36	C	0,00	624.858,66	2.919.765,02	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		631.287,95	C	0,00	0,00	631.287,95	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		164,55	C	0,00	0,00	164,55	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		631.123,40	C	0,00	0,00	631.123,40	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		337.487.616,90	D	18.148.478,42	3.021.637,50	352.614.457,82	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		125.849.751,78	D	2.709.705,50	452.654,93	128.106.802,35	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		56.310.268,04	D	0,00	0,00	56.310.268,04	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		18.912,07	D	0,00	0,00	18.912,07	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		18.912,07	D	0,00	0,00	18.912,07	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		18.912,07	D	0,00	0,00	18.912,07	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		18.912,07	D	0,00	0,00	18.912,07	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		56.291.355,97	D	0,00	0,00	56.291.355,97	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		56.291.355,97	D	0,00	0,00	56.291.355,97	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		47.123.049,08	D	0,00	0,00	47.123.049,08	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.168.306,89	D	0,00	0,00	9.168.306,89	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		69.539.483,74	D	2.709.705,50	452.654,93	71.796.534,31	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.929.890,06	D	0,00	0,00	2.929.890,06	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.929.890,06	D	0,00	0,00	2.929.890,06	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.166.153,90	D	0,00	0,00	1.166.153,90	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.763.736,16	D	0,00	0,00	1.763.736,16	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		64.518.409,54	D	2.709.705,50	452.654,93	66.775.460,11	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		64.518.409,54	D	2.709.705,50	452.654,93	66.775.460,11	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		31.560.151,03	D	50.047,00	0,00	31.610.198,03	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		104.491,34	D	0,00	0,00	104.491,34	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		32.302.167,17	D	2.659.658,50	452.654,93	34.509.170,74	D
7.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA		366.800,00	D	0,00	0,00	366.800,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		184.800,00	D	0,00	0,00	184.800,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.091.184,14	D	0,00	0,00	2.091.184,14	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.091.184,14	D	0,00	0,00	2.091.184,14	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		208.441.862,90	D	15.379.172,92	2.568.982,57	221.252.053,25	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		69.107.845,19	D	10.635.134,66	1.909.730,41	77.833.249,44	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		69.107.845,19	D	10.635.134,66	1.909.730,41	77.833.249,44	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		34.382.837,61	D	7.071.572,74	1.244.128,86	40.210.281,49	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		34.333.986,64	D	3.542.864,39	639.620,17	37.237.230,86	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		391.020,94	D	20.697,53	25.981,38	385.737,09	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		139.334.017,71	D	4.744.038,26	659.252,16	143.418.803,81	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		139.334.017,71	D	4.744.038,26	659.252,16	143.418.803,81	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		139.334.017,71	D	4.744.038,26	659.252,16	143.418.803,81	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		114.589.711,87	D	4.480.028,21	659.252,16	118.410.487,92	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		24.744.305,84	D	264.010,05	0,00	25.008.315,89	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		2.032.399,39	D	0,00	0,00	2.032.399,39	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.032.399,39	D	0,00	0,00	2.032.399,39	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.032.399,39	D	0,00	0,00	2.032.399,39	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.962.887,20	D	0,00	0,00	1.962.887,20	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		69.512,19	D	0,00	0,00	69.512,19	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		757.067,32	D	49.600,00	0,00	806.667,32	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		693.599,88	D	49.600,00	0,00	743.199,88	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		63.467,44	D	0,00	0,00	63.467,44	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		48.771,56	D	0,00	0,00	48.771,56	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		14.695,88	D	0,00	0,00	14.695,88	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		406.535,51	D	10.000,00	0,00	416.535,51	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		406.535,51	D	10.000,00	0,00	416.535,51	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		406.535,51	D	10.000,00	0,00	416.535,51	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		406.535,51	D	10.000,00	0,00	416.535,51	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		337.487.616,90	C	57.537.837,18	72.664.678,10	352.614.457,82	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		125.849.751,78	C	6.840.550,88	9.097.601,45	128.106.802,35	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		56.310.268,04	C	0,00	0,00	56.310.268,04	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		18.912,07	C	0,00	0,00	18.912,07	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		18.912,07	C	0,00	0,00	18.912,07	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		18.912,07	C	0,00	0,00	18.912,07	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		18.912,07	C	0,00	0,00	18.912,07	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		56.291.355,97	C	0,00	0,00	56.291.355,97	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		56.291.355,97	C	0,00	0,00	56.291.355,97	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		47.459.126,02	C	0,00	0,00	47.459.126,02	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		25.447.066,15	C	0,00	0,00	25.447.066,15	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		22.012.059,87	C	0,00	0,00	22.012.059,87	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.832.229,95	C	0,00	0,00	8.832.229,95	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		7.621.660,41	C	0,00	0,00	7.621.660,41	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.210.569,54	C	0,00	0,00	1.210.569,54	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		69.539.483,74	C	6.840.550,88	9.097.601,45	71.796.534,31	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.929.890,06	C	0,00	0,00	2.929.890,06	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.929.890,06	C	0,00	0,00	2.929.890,06	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		1.161.174,46	C	0,00	0,00	1.161.174,46	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		238.627,02	C	0,00	0,00	238.627,02	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		658.499,40	C	0,00	0,00	658.499,40	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		264.048,04	C	0,00	0,00	264.048,04	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.768.715,60	C	0,00	0,00	1.768.715,60	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		330.151,00	C	0,00	0,00	330.151,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.438.564,60	C	0,00	0,00	1.438.564,60	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		64.518.409,54	C	6.840.550,88	9.097.601,45	66.775.460,11	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		64.518.409,54	C	6.840.550,88	9.097.601,45	66.775.460,11	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		31.560.151,03	C	2.705.685,88	2.755.732,88	31.610.198,03	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		29.574.031,90	C	2.705.685,88	1.377.866,44	28.246.212,46	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.986.119,13	C	0,00	1.377.866,44	3.363.985,57	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		104.491,34	C	4.313,00	4.313,00	104.491,34	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		100.178,34	C	4.313,00	2.156,50	98.021,84	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		4.313,00	C	0,00	2.156,50	6.469,50	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		32.302.167,17	C	3.940.952,00	6.147.955,57	34.509.170,74	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		30.607.813,81	C	3.863.323,67	4.164.763,04	30.909.253,18	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.694.353,36	C	77.628,33	1.983.192,53	3.599.917,56	C
8.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA		366.800,00	C	112.000,00	112.000,00	366.800,00	C
8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR		338.800,00	C	112.000,00	56.000,00	282.800,00	C
8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS		28.000,00	C	0,00	56.000,00	84.000,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		184.800,00	C	77.600,00	77.600,00	184.800,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		170.800,00	C	77.600,00	28.000,00	121.200,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		14.000,00	C	0,00	49.600,00	63.600,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.091.184,14	C	0,00	0,00	2.091.184,14	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.091.184,14	C	0,00	0,00	2.091.184,14	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		208.441.862,90	C	50.589.891,42	63.400.081,77	221.252.053,25	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		69.107.845,19	C	36.398.861,76	45.124.266,01	77.833.249,44	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		69.107.845,19	C	36.398.861,76	45.124.266,01	77.833.249,44	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		26.471.351,67	C	20.677.619,54	14.439.777,27	20.233.509,40	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.386.313,11	C	18.330.166,61	12.915.960,24	19.972.106,74	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.085.038,56	C	2.347.452,93	1.523.817,03	261.402,66	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		27.282.025,99	C	7.704.682,76	13.232.195,93	32.809.539,16	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		27.125.225,99	C	7.669.082,76	13.232.195,93	32.688.339,16	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		156.800,00	C	35.600,00	0,00	121.200,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		462.146,09	C	8.016.004,84	8.414.987,92	861.129,17	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		168.847,16	C	7.233.500,57	7.563.489,02	498.835,61	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		265.052,37	C	782.504,27	851.380,29	333.928,39	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		28.246,56	C	0,00	118,61	28.365,17	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		14.892.321,44	C	554,62	9.037.304,89	23.929.071,71	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.759.724,21	C	554,62	8.270.401,80	22.029.571,39	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.120.501,46	C	0,00	760.149,48	1.880.650,94	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		12.095,77	C	0,00	6.753,61	18.849,38	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		139.334.017,71	C	14.191.029,66	18.275.815,76	143.418.803,81	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		139.334.017,71	C	14.191.029,66	18.275.815,76	143.418.803,81	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		139.334.017,71	C	14.191.029,66	18.275.815,76	143.418.803,81	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		114.589.711,87	C	13.947.152,34	17.767.928,39	118.410.487,92	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		90.619.625,03	C	13.805.403,98	4.621.776,57	81.435.997,62	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		23.970.086,84	C	141.748,36	13.146.151,82	36.974.490,30	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		24.744.305,84	C	243.877,32	507.887,37	25.008.315,89	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		24.744.305,84	C	243.877,32	264.010,05	24.764.438,57	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	243.877,32	243.877,32	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		2.032.399,39	C	97.394,88	97.394,88	2.032.399,39	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.032.399,39	C	97.394,88	97.394,88	2.032.399,39	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		1.854.569,00	C	97.394,88	0,00	1.757.174,12	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.730.704,61	C	97.389,77	0,00	1.633.314,84	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		209.191,35	C	97.389,77	0,00	111.801,58	C
8.3.2.3.1.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		116.114,33	C	0,00	0,00	116.114,33	C
8.3.2.3.1.99.00	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.405.398,93	C	0,00	0,00	1.405.398,93	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		123.864,39	C	5,11	0,00	123.859,28	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		123.864,39	C	5,11	0,00	123.859,28	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		177.830,39	C	0,00	97.394,88	275.225,27	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		177.825,33	C	0,00	97.389,77	275.215,10	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		177.825,33	C	0,00	97.389,77	275.215,10	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		5,06	C	0,00	5,11	10,17	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		5,06	C	0,00	5,11	10,17	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		757.067,32	C	0,00	49.600,00	806.667,32	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		693.599,88	C	0,00	49.600,00	743.199,88	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		693.599,88	C	0,00	49.600,00	743.199,88	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		63.467,44	C	0,00	0,00	63.467,44	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		48.771,56	C	0,00	0,00	48.771,56	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		48.771,56	C	0,00	0,00	48.771,56	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		14.695,88	C	0,00	0,00	14.695,88	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		14.695,88	C	0,00	0,00	14.695,88	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		406.535,51	C	10.000,00	20.000,00	416.535,51	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		406.535,51	C	10.000,00	20.000,00	416.535,51	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		406.535,51	C	10.000,00	20.000,00	416.535,51	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		406.535,51	C	10.000,00	20.000,00	416.535,51	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		304.015,66	C	5.000,00	10.000,00	309.015,66	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		49.554,51	C	5.000,00	5.000,00	49.554,51	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		52.965,34	C	0,00	5.000,00	57.965,34	C
Total			0,00		304.951.345,65	304.951.345,65	0,00	D