

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

					Em R\$
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)		4.665.640,80	4.665.640,80	3.023.609,45	-1.642.031,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial		38.019,36	38.019,36	16.720,20	-21.299,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários		38.019,36	38.019,36	16.720,20	-21.299,16
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços		4.543.503,84	4.543.503,84	2.970.908,99	-1.572.594,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		4.543.503,84	4.543.503,84	2.970.908,99	-1.572.594,85
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Outros Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências da União e Suas Entidades				
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades				
Transferências dos Municípios e Suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados				
Outras Receitas Correntes	84.117,60	84.117,60	35.980,26	-48.137,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	60.635,52	60.635,52	35.380,26	-25.255,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.482,08	23.482,08	600,00	-22.882,08
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)	86.400,00	86.400,00	39.633,00	-46.767,00
Operações de Crédito				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens	86.400,00	86.400,00	39.633,00	-46.767,00
Alienação de Bens Móveis	86.400,00	86.400,00	39.633,00	-46.767,00
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortizações de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Transferências da União e Suas Entidades				

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades				
Transferências dos Municípios e Suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados				
Outras Receitas de Capital				
Integralização do Capital Social				
Resgate de Títulos do Tesouro				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.752.040,80	4.752.040,80	3.063.242,45	-1.688.798,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.752.040,80	4.752.040,80	3.063.242,45	-1.688.798,35
DÉFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.752.040,80	4.752.040,80	3.063.242,45	-1.688.798,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				



ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	Em R\$ SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.928.471,08	3.291.028,22	2.293.807,94	2.213.709,64	2.208.969,18	997.220,28
Pessoal e Encargos Sociais	1.422.030,00	1.447.030,00	1.052.029,47	1.046.188,38	1.046.188,38	395.000,53
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.506.441,08	1.843.998,22	1.241.778,47	1.167.521,26	1.162.780,80	602.219,75
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.823.569,72	1.461.012,58	30.364,84	30.364,84	30.364,84	1.430.647,74
Investimentos	1.660.481,88	1.461.012,58	30.364,84	30.364,84	30.364,84	1.430.647,74
Inversões Financeiras	163.087,84					
Amortização da Dívida						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	4.752.040,80	4.752.040,80	2.324.172,78	2.244.074,48	2.239.334,02	2.427.868,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	4.752.040,80	4.752.040,80	2.324.172,78	2.244.074,48	2.239.334,02	2.427.868,02
SUPERAVIT (XIV)			739.069,67			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	4.752.040,80	4.752.040,80	3.063.242,45	2.244.074,48	2.239.334,02	
Reserva do RPPS						

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	19.850,87	261.027,39	44.556,78	44.556,78	233.181,29	3.140,19
Juros e Encargos da Dívida		1.230,86			441,77	789,09
Outras Despesas Correntes	19.850,87	259.796,53	44.556,78	44.556,78	232.739,52	2.351,10
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos		13.054,00	13.054,00	13.054,00		
Inversões Financeiras		13.054,00	13.054,00	13.054,00		
Amortização da Dívida						
TOTAL	19.850,87	274.081,39	57.610,78	57.610,78	233.181,29	3.140,19



ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R\$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES			6.311,60	6.311,60	
Pessoal e Encargos Sociais		6.102,42	6.102,42		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		209,18	209,18		
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		6.311,60	6.311,60		