



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	7.572.594 488) TRAIDED TOSING
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				inade
Serviços e Atividades Referentes à Saúde				Ass
Serviços e Atividades Financeiras				яc





ENTE: João Neiva

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão EXERCÍCIO: 2019

	LALINGIOIO. 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 Identidicados					
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					

30/04/2020 08:29 2 de 7





ENTE: João Neiva

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão EXERCÍCIO: 2019

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão	EXERCICIO: 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 Identidicados					
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					

30/04/2020 08:29 3 de 7





ENTE: João Neiva

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão EXERCÍCIO: 2019

30/04/2020 08:29 4 de 7





ENTE: João Neiva

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão EXERCÍCIO: 2019

						Em R\$
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	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						

30/04/2020 08:29 5 de 7





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

30/04/2020 08:29 6 de 7





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	INSCF	RITOS		CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)		(e)=(a+b-c-d)
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		

30/04/2020 08:29 7 de 7