

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		6.043.718,01	D	17.705.265,45	17.188.466,81	6.560.516,65	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.972.382,29	D	17.393.594,38	17.158.680,29	3.207.296,38	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.897.121,70	D	12.806.903,83	12.668.795,56	2.035.229,97	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.897.121,70	D	12.806.903,83	12.668.795,56	2.035.229,97	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.897.121,70	D	12.806.903,83	12.668.795,56	2.035.229,97	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	8.617.344,54	8.617.344,54	0,00	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.897.121,70	D	4.189.559,29	4.051.451,02	2.035.229,97	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		492.497,20	D	4.070.691,01	4.278.077,57	285.110,64	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES		448.630,76	D	3.924.857,21	3.961.303,36	412.184,61	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		448.630,76	D	3.924.857,21	3.961.303,36	412.184,61	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P	448.630,76	D	3.924.857,21	3.961.303,36	412.184,61	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		75.783,55	D	145.833,80	136.056,67	85.560,68	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		75.783,55	D	145.833,80	136.056,67	85.560,68	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	75.783,55	D	145.833,80	136.056,67	85.560,68	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		31.917,11	C	0,00	180.717,54	212.634,65	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.509,60	C	0,00	180.717,54	191.227,14	C
1.1.2.9.1.02.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		10.509,60	C	0,00	142.084,93	152.594,53	C
1.1.2.9.1.02.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P	10.509,60	C	0,00	142.084,93	152.594,53	C
1.1.2.9.1.05.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	C	0,00	38.632,61	38.632,61	C
1.1.2.9.2.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		15.956,02	C	0,00	0,00	15.956,02	C
1.1.2.9.2.02.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		15.956,02	C	0,00	0,00	15.956,02	C
1.1.2.9.2.02.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P	15.956,02	C	0,00	0,00	15.956,02	C

Assinado por
ADRIANA
CRISTINA
MONTELLATO
COMETTI
Assinado por
CLAUDIO
ROBERTO
PEREIRA LISBOA
03/02/2023

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.9.5.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		5.451,49	C	0,00	0,00	5.451,49	C
1.1.2.9.5.02.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		5.451,49	C	0,00	0,00	5.451,49	C
1.1.2.9.5.02.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P	5.451,49	C	0,00	0,00	5.451,49	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		45.916,12	D	14.697,34	2.258,91	58.354,55	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		44.251,97	D	12.098,28	0,00	56.350,25	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		44.251,97	D	12.098,28	0,00	56.350,25	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		18.541,15	D	12.098,28	0,00	30.639,43	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	18.541,15	D	12.098,28	0,00	30.639,43	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	16.457,03	D	0,00	0,00	16.457,03	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	9.253,79	D	0,00	0,00	9.253,79	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		288,12	D	0,00	0,00	288,12	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		288,12	D	0,00	0,00	288,12	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	288,12	D	0,00	0,00	288,12	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.376,03	D	2.599,06	2.258,91	1.716,18	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.376,03	D	2.599,06	2.258,91	1.716,18	D
1.1.3.8.1.04.00	VALES, TICKETS E BILHETES	P	163,65	D	0,00	0,00	163,65	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	418,06	D	169,41	169,41	418,06	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	793,72	D	0,00	0,00	793,72	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	0,00	D	2.429,65	2.089,50	340,15	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	0,60	D	0,00	0,00	0,60	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		526.568,98	D	501.302,20	209.548,25	818.322,93	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		526.568,98	D	494.216,38	202.462,43	818.322,93	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		526.568,98	D	494.216,38	202.462,43	818.322,93	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	493.046,10	D	432.148,74	171.183,34	754.011,50	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.343,21	D	3.931,50	1.747,47	4.527,24	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	22.098,39	D	34.849,90	12.882,78	44.065,51	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	269,22	D	16.246,64	12.779,72	3.736,14	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.812,06	D	7.039,60	3.869,12	11.982,54	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	7.085,82	7.085,82	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	7.085,82	7.085,82	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		10.278,29	D	0,00	0,00	10.278,29	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		4.676,25	D	0,00	0,00	4.676,25	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	4.676,25	D	0,00	0,00	4.676,25	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		5.602,04	D	0,00	0,00	5.602,04	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	5.602,04	D	0,00	0,00	5.602,04	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.071.335,72	D	311.671,07	29.786,52	3.353.220,27	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.503,09	D	0,00	0,00	12.503,09	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		12.503,09	D	0,00	0,00	12.503,09	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.503,09	D	0,00	0,00	12.503,09	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		12.503,09	D	0,00	0,00	12.503,09	D
1.2.1.2.1.06.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	12.503,09	D	0,00	0,00	12.503,09	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
1.2.2.2.0.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
1.2.2.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D

MUNICÍPIO: João Neiva**UNIDADE GESTORA: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.2.1.02.01	TERRENOS	P	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
1.2.2.7.1.02.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTES	P	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		3.058.832,61	D	311.671,07	29.786,52	3.340.717,16	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.751.123,28	D	25.220,82	0,00	1.776.344,10	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.751.123,28	D	25.220,82	0,00	1.776.344,10	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.377.315,01	D	1.700,00	0,00	1.379.015,01	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	17.072,15	D	0,00	0,00	17.072,15	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	1.284.463,68	D	0,00	0,00	1.284.463,68	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	45.709,31	D	0,00	0,00	45.709,31	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	29.269,87	D	1.700,00	0,00	30.969,87	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		108.685,65	D	8.338,00	0,00	117.023,65	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	108.685,65	D	5.812,00	0,00	114.497,65	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	0,00	D	2.526,00	0,00	2.526,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		75.756,48	D	11.655,00	0,00	87.411,48	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	788,90	D	2.495,00	0,00	3.283,90	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	16.647,85	D	0,00	0,00	16.647,85	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	30.680,43	D	9.160,00	0,00	39.840,43	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	27.639,30	D	0,00	0,00	27.639,30	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		42,00	D	0,00	0,00	42,00	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	42,00	D	0,00	0,00	42,00	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		172.692,34	D	0,00	0,00	172.692,34	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	172.692,34	D	0,00	0,00	172.692,34	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		16.631,80	D	3.527,82	0,00	20.159,62	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	16.631,80	D	3.527,82	0,00	20.159,62	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.585.933,50	D	286.450,25	0,00	1.872.383,75	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.585.933,50	D	286.450,25	0,00	1.872.383,75	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.419.730,56	D	286.450,25	0,00	1.706.180,81	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.397.280,56	D	0,00	0,00	1.397.280,56	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	22.450,00	D	286.450,25	0,00	308.900,25	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		166.202,94	D	0,00	0,00	166.202,94	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	166.202,94	D	0,00	0,00	166.202,94	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		278.224,17	C	0,00	29.786,52	308.010,69	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		278.224,17	C	0,00	29.786,52	308.010,69	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		278.224,17	C	0,00	29.786,52	308.010,69	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	62.223,73	C	0,00	4.373,15	66.596,88	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	74.034,10	C	0,00	7.868,35	81.902,45	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	39.722,29	C	0,00	6.015,59	45.737,88	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	101.774,66	C	0,00	11.162,98	112.937,64	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	469,39	C	0,00	366,45	835,84	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.043.718,01	C	10.699.225,75	11.216.024,39	6.560.516,65	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		123.082,13	C	4.275.501,86	4.357.755,25	205.335,52	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO		108.755,08	C	2.108.654,03	2.170.462,10	170.563,15	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		37.266,40	C	1.461.124,49	1.508.891,43	85.033,34	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		37.266,40	C	1.461.124,49	1.508.891,43	85.033,34	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		37.266,40	C	1.461.124,49	1.508.891,43	85.033,34	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.146.491,51	1.146.491,51	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	78.829,10	80.609,27	1.780,17	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	12.271,01	C	63.433,81	96.126,53	44.963,73	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	84.252,58	84.252,58	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	24.995,39	C	88.117,49	101.411,54	38.289,44	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	405.086,59	405.086,59	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	405.086,59	405.086,59	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	405.086,59	405.086,59	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		71.488,68	C	242.442,95	256.484,08	85.529,81	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		45.823,43	C	159.116,49	167.227,84	53.934,78	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	137.819,31	137.819,31	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	45.823,43	C	20.708,77	28.820,12	53.934,78	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	588,41	588,41	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		25.665,25	C	83.326,46	89.256,24	31.595,03	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		25.665,25	C	83.326,46	89.256,24	31.595,03	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	77.327,65	77.327,65	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	25.665,25	C	5.998,81	11.928,59	31.595,03	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	1.831.785,66	1.849.880,44	18.094,78	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	1.831.785,66	1.849.880,44	18.094,78	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.831.785,66	1.849.880,44	18.094,78	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	1.827.091,48	1.845.186,26	18.094,78	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	451.097,95	451.097,95	0,00	C
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	F	0,00	C	12.352,50	12.352,50	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	1.363.641,03	1.381.735,81	18.094,78	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	4.694,18	4.694,18	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	4.694,18	4.694,18	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	39.281,73	39.281,73	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	39.281,73	39.281,73	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	39.281,73	39.281,73	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	39.281,73	39.281,73	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.327,05	C	295.780,44	298.130,98	16.677,59	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		14.327,05	C	276.138,36	278.488,90	16.677,59	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.201,60	C	111.862,84	112.203,02	10.541,78	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.336,63	C	109.306,64	109.646,82	1.676,81	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	1.660,84	2.239,10	578,26	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	7.878,00	7.878,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	7.482,00	7.482,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	150,00	150,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	1.495,52	1.495,52	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	6.325,89	6.385,74	59,85	C
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	0,00	C	490,23	490,23	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.336,63	C	83.824,16	83.526,23	1.038,70	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	8.864,97	C	2.556,20	2.556,20	8.864,97	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	86.082,36	86.082,36	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	86.082,36	86.082,36	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	86.082,36	86.082,36	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		4.125,45	C	77.512,91	79.362,32	5.974,86	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.125,45	C	77.512,91	79.362,32	5.974,86	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	4.125,45	C	46.737,16	48.586,57	5.974,86	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	30.775,75	30.775,75	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	680,25	841,20	160,95	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	680,25	841,20	160,95	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	680,25	841,20	160,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	19.642,08	19.642,08	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	19.642,08	19.642,08	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	10.393,06	10.393,06	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	10.293,06	10.293,06	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	2.735,88	2.735,88	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	6.513,14	6.513,14	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.920.635,88	C	6.423.723,89	6.858.269,14	6.355.181,13	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		5.920.635,88	C	6.423.723,89	6.858.269,14	6.355.181,13	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.920.635,88	C	6.423.723,89	6.858.269,14	6.355.181,13	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.404.106,18	C	4.302.628,78	5.974.023,57	12.075.500,97	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.866.294,56	C	4.302.628,78	4.107.729,01	1.671.394,79	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.537.811,62	C	0,00	1.866.294,56	10.404.106,18	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.099.280,58	D	1.953.275,81	798.112,17	5.254.444,22	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		798.112,17	D	1.155.163,64	798.112,17	1.155.163,64	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.301.168,41	D	798.112,17	0,00	4.099.280,58	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		524.208,63	D	162.367,81	80.681,91	605.894,53	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		71.012,86	D	91.354,95	80.681,91	81.685,90	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		453.195,77	D	71.012,86	0,00	524.208,63	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		5.241,66	D	0,00	0,00	5.241,66	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.241,66	D	0,00	0,00	5.241,66	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		145.260,57	C	5.451,49	5.451,49	145.260,57	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.451,49	D	0,00	5.451,49	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150.712,06	C	5.451,49	0,00	145.260,57	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	4.185.374,21	4.185.374,21	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.480.782,99	1.480.782,99	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.268.546,18	1.268.546,18	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	911.194,22	911.194,22	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	911.194,22	911.194,22	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	911.194,22	911.194,22	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	441.412,54	441.412,54	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	5.936,03	5.936,03	0,00	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES		0,00	D	227,02	227,02	0,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	D	10.897,19	10.897,19	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	63.940,19	63.940,19	0,00	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO		0,00	D	12.210,65	12.210,65	0,00	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	5.142,60	5.142,60	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	83.911,58	83.911,58	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	60.221,88	60.221,88	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	56.554,83	56.554,83	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	80.769,10	80.769,10	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	16.904,06	16.904,06	0,00	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	D	1.208,48	1.208,48	0,00	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		0,00	D	47.814,70	47.814,70	0,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	5.126,61	5.126,61	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	18.916,76	18.916,76	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	357.351,96	357.351,96	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	357.351,96	357.351,96	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	240.124,84	240.124,84	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	111.736,59	111.736,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	4.746,77	4.746,77	0,00	D
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	D	748,84	748,84	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	4.349,22	4.349,22	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	1.848,55	1.848,55	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	21.758,31	21.758,31	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	34.368,38	34.368,38	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	6.194,34	6.194,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		0,00	D	23.423,84	23.423,84	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	8.700,00	8.700,00	0,00	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	22.250,00	22.250,00	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	117.227,12	117.227,12	0,00	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	884,43	884,43	0,00	D
3.1.1.2.1.04.03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORÁRIO		0,00	D	6.583,28	6.583,28	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	9.156,36	9.156,36	0,00	D
3.1.1.2.1.04.05	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORÁRIO		0,00	D	629,54	629,54	0,00	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		0,00	D	7.670,87	7.670,87	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	3.607,03	3.607,03	0,00	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	1.049,20	1.049,20	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	87.646,41	87.646,41	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	212.236,81	212.236,81	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	149.397,68	149.397,68	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	149.397,68	149.397,68	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	148.809,27	148.809,27	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	588,41	588,41	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	62.839,13	62.839,13	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.765,91	10.765,91	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	10.765,91	10.765,91	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	52.073,22	52.073,22	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	52.073,22	52.073,22	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	1.248.501,61	1.248.501,61	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	211.482,24	211.482,24	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	211.482,24	211.482,24	0,00	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	211.482,24	211.482,24	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	507,48	507,48	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	1.081,92	1.081,92	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	9.444,58	9.444,58	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	1.128,60	1.128,60	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	12.300,00	12.300,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	187.019,66	187.019,66	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	1.007.232,85	1.007.232,85	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	2.542,25	2.542,25	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.542,25	2.542,25	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	2.542,25	2.542,25	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	31.942,76	31.942,76	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	31.942,76	31.942,76	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	25.349,76	25.349,76	0,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	4.193,00	4.193,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	2.400,00	2.400,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	972.747,84	972.747,84	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	968.310,23	968.310,23	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	66,38	66,38	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	288.006,35	288.006,35	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	191.350,99	191.350,99	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	3.137,31	3.137,31	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	11.782,37	11.782,37	0,00	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	1.898,15	1.898,15	0,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS		0,00	D	40,00	40,00	0,00	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	5.810,60	5.810,60	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	466.218,08	466.218,08	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	4.437,61	4.437,61	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	4.437,61	4.437,61	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	29.786,52	29.786,52	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		0,00	D	29.786,52	29.786,52	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	29.786,52	29.786,52	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	29.786,52	29.786,52	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	29.786,52	29.786,52	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	156,18	156,18	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	156,18	156,18	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	156,18	156,18	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	156,18	156,18	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	156,18	156,18	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	156,18	156,18	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	1.225.541,10	1.225.541,10	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	1.225.541,10	1.225.541,10	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	1.225.541,10	1.225.541,10	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	1.225.541,10	1.225.541,10	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	D	47.805,71	47.805,71	0,00	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	39.405,71	39.405,71	0,00	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	D	8.400,00	8.400,00	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	1.177.735,39	1.177.735,39	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		0,00	D	446.757,46	446.757,46	0,00	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		0,00	D	373.926,09	373.926,09	0,00	D
3.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	D	357.051,84	357.051,84	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	180.717,54	180.717,54	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	D	180.717,54	180.717,54	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	D	180.717,54	180.717,54	0,00	D
3.6.1.7.2.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- INTRA OFSS		0,00	D	180.717,54	180.717,54	0,00	D
3.6.1.7.2.02.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES		0,00	D	142.084,93	142.084,93	0,00	D
3.6.1.7.2.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	38.632,61	38.632,61	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	39.281,73	39.281,73	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	39.281,73	39.281,73	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	39.281,73	39.281,73	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	39.281,73	39.281,73	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	39.281,73	39.281,73	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	10.393,06	10.393,06	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	10.393,06	10.393,06	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	10.393,06	10.393,06	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.393,06	10.393,06	0,00	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	4.218.089,52	4.218.089,52	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	3.970.084,34	3.970.084,34	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	3.970.084,34	3.970.084,34	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	3.970.084,34	3.970.084,34	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.970.084,34	3.970.084,34	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	3.970.084,34	3.970.084,34	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	236.542,78	236.542,78	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	236.542,78	236.542,78	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	236.542,78	236.542,78	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	236.542,78	236.542,78	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	9.669,05	9.669,05	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	C	9.669,05	9.669,05	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	C	9.669,05	9.669,05	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	9.669,05	9.669,05	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	9.669,05	9.669,05	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	1.793,35	1.793,35	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	1.793,35	1.793,35	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	1.793,35	1.793,35	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.793,35	1.793,35	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	1.793,35	1.793,35	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		70.155,70	D	27.862.623,85	27.726.122,83	206.656,72	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	27.643.501,15	27.643.501,15	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	6.115.760,83	6.115.760,83	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	6.115.760,83	6.115.760,83	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	6.115.760,83	6.115.760,83	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	21.527.740,32	21.527.740,32	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	16.073.875,73	16.073.875,73	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	6.115.760,83	6.115.760,83	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	6.115.760,83	6.115.760,83	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	1.573.019,15	1.573.019,15	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	1.573.019,15	1.573.019,15	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	6.812.076,60	6.812.076,60	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	1.573.019,15	1.573.019,15	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.573.019,15	1.573.019,15	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.666.038,30	3.666.038,30	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	1.573.019,15	1.573.019,15	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.573.019,15	1.573.019,15	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.453.864,59	5.453.864,59	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	459.901,58	459.901,58	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	424.693,28	424.693,28	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	35.208,30	35.208,30	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	4.993.963,01	4.993.963,01	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	4.993.963,01	4.993.963,01	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS		0,00	D	4.380.634,24	4.380.634,24	0,00	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	613.328,77	613.328,77	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		70.155,70	D	219.122,70	82.621,68	206.656,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		70.155,70	D	199.247,75	82.621,68	186.781,77	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	6.232,99	6.232,99	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		63.922,71	D	6.232,99	70.155,70	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.232,99	D	186.781,77	6.232,99	186.781,77	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	D	19.874,95	0,00	19.874,95	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	19.874,95	0,00	19.874,95	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		70.155,70	C	48.308.389,27	48.444.890,29	206.656,72	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	48.155.951,16	48.155.951,16	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	14.302.622,67	14.302.622,67	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	10.158.555,59	10.158.555,59	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	4.144.067,08	4.144.067,08	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	33.853.328,49	33.853.328,49	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	20.962.479,76	20.962.479,76	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	8.257.987,11	8.257.987,11	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	517.413,80	517.413,80	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	517.413,80	517.413,80	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	12.187.078,85	12.187.078,85	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	4.456.990,78	4.456.990,78	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	3.809.831,42	3.809.831,42	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	3.713.599,93	3.713.599,93	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	186.781,77	186.781,77	0,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	19.874,95	19.874,95	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	12.890.848,73	12.890.848,73	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	910.426,60	910.426,60	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	517.413,80	517.413,80	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	393.012,80	393.012,80	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	11.980.422,13	11.980.422,13	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	11.980.422,13	11.980.422,13	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	4.456.990,78	4.456.990,78	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	3.809.831,42	3.809.831,42	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	3.713.599,93	3.713.599,93	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		70.155,70	C	152.438,11	288.939,13	206.656,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		70.155,70	C	152.438,11	269.064,18	186.781,77	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		63.922,71	C	70.155,70	6.232,99	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	5.893,72	5.893,72	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	5.893,72	5.893,72	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.232,99	C	6.232,99	186.781,77	186.781,77	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.232,99	C	6.232,99	186.781,77	186.781,77	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	64.261,98	64.261,98	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	64.261,98	64.261,98	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	C	0,00	19.874,95	19.874,95	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	19.874,95	19.874,95	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		3.052.767,58	D	17.750.040,56	17.979.212,18	2.823.595,96	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		972.685,95	D	2.178.123,04	2.567.416,76	583.392,23	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		972.685,95	D	2.178.123,04	2.567.416,76	583.392,23	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		972.685,95	D	1.733.976,74	2.123.270,46	583.392,23	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		972.685,95	D	1.733.976,74	2.123.270,46	583.392,23	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		567.809,60	D	874.321,91	1.096.333,46	345.798,05	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		98.772,30	D	172.814,49	228.748,31	42.838,48	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		197.928,49	D	562.353,23	707.251,35	53.030,37	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		108.175,56	D	124.487,11	90.937,34	141.725,33	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	444.146,30	444.146,30	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	444.146,30	444.146,30	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	444.146,30	444.146,30	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.929.665,84	D	15.426.083,72	15.275.877,17	2.079.872,39	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.929.665,84	D	7.737.303,74	7.587.097,19	2.079.872,39	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.929.665,84	D	7.737.303,74	7.587.097,19	2.079.872,39	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.915.338,79	D	7.718.795,90	7.570.939,89	2.063.194,80	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		14.327,05	D	18.507,84	16.157,30	16.677,59	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	7.688.779,98	7.688.779,98	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	7.688.779,98	7.688.779,98	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	7.688.779,98	7.688.779,98	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	7.688.779,98	7.688.779,98	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		137.733,22	D	145.833,80	135.918,25	147.648,77	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		137.733,22	D	145.833,80	135.918,25	147.648,77	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		137.733,22	D	145.833,80	135.918,25	147.648,77	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		134,38	D	0,00	0,00	134,38	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		137.598,84	D	145.833,80	135.918,25	147.514,39	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		12.682,57	D	0,00	0,00	12.682,57	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.682,57	D	0,00	0,00	12.682,57	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.682,57	D	0,00	0,00	12.682,57	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		12.682,57	D	0,00	0,00	12.682,57	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		3.052.767,58	C	37.694.236,47	37.465.064,85	2.823.595,96	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		972.685,95	C	4.690.065,36	4.300.771,64	583.392,23	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		972.685,95	C	4.690.065,36	4.300.771,64	583.392,23	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		972.685,95	C	4.245.919,06	3.856.625,34	583.392,23	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		972.685,95	C	4.245.919,06	3.856.625,34	583.392,23	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		567.809,60	C	2.238.611,89	2.016.600,34	345.798,05	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		567.809,60	C	1.590.203,58	1.368.192,03	345.798,05	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	648.408,31	648.408,31	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		98.772,30	C	464.421,30	408.487,48	42.838,48	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		98.772,30	C	321.262,04	265.328,22	42.838,48	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	143.159,26	143.159,26	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		197.928,49	C	1.296.270,50	1.151.372,38	53.030,37	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		197.928,49	C	897.595,12	752.697,00	53.030,37	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	398.675,38	398.675,38	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		108.175,56	C	246.615,37	280.165,14	141.725,33	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		108.175,56	C	155.678,03	189.227,80	141.725,33	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	90.937,34	90.937,34	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	444.146,30	444.146,30	0,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	444.146,30	444.146,30	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	444.146,30	444.146,30	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	444.146,30	444.146,30	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.929.665,84	C	32.732.334,61	32.882.541,16	2.079.872,39	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.929.665,84	C	20.036.201,04	20.186.407,59	2.079.872,39	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.929.665,84	C	20.036.201,04	20.186.407,59	2.079.872,39	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.845.183,09	C	7.077.570,29	7.088.925,28	1.856.538,08	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.845.183,09	C	7.077.570,29	7.088.925,28	1.856.538,08	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		70.155,70	C	4.343.504,90	4.460.130,97	186.781,77	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		70.155,70	C	4.343.504,90	4.460.130,97	186.781,77	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		14.327,05	C	4.057.493,99	4.079.719,48	36.552,54	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	3.795.850,19	3.815.725,14	19.874,95	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.462,08	C	259.104,00	261.454,54	7.812,62	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.864,97	C	2.539,80	2.539,80	8.864,97	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	4.557.631,86	4.557.631,86	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.272.333,03	4.272.333,03	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	243.943,54	243.943,54	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	1.780,17	1.780,17	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	39.575,12	39.575,12	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	12.696.133,57	12.696.133,57	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	12.696.133,57	12.696.133,57	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	12.696.133,57	12.696.133,57	0,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0100002 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	12.696.133,57	12.696.133,57	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	8.315.499,33	8.315.499,33	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	4.380.634,24	4.380.634,24	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		137.733,22	C	271.836,50	281.752,05	147.648,77	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		137.733,22	C	271.836,50	281.752,05	147.648,77	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		137.733,22	C	135.918,25	145.833,80	147.648,77	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		137.733,22	C	135.918,25	145.833,80	147.648,77	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		137.733,22	C	135.918,25	145.833,80	147.648,77	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	135.918,25	135.918,25	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	135.918,25	135.918,25	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	135.918,25	135.918,25	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		12.682,57	C	0,00	0,00	12.682,57	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.682,57	C	0,00	0,00	12.682,57	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.682,57	C	0,00	0,00	12.682,57	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		12.682,57	C	0,00	0,00	12.682,57	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		8.971,83	C	0,00	0,00	8.971,83	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.385,00	C	0,00	0,00	2.385,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		1.325,74	C	0,00	0,00	1.325,74	C
Total			0,00		168.423.245,08	168.423.245,08	0,00	D