

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO			494.623.548,98	D	181.946.213,11	180.763.808,55	495.805.953,54	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			244.049.122,60	D	180.624.120,78	180.381.912,70	244.291.330,68	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			73.399.572,65	D	170.410.485,69	171.710.282,72	72.099.775,62	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			73.375.040,87	D	170.385.835,30	171.685.750,94	72.075.125,23	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			73.375.040,87	D	170.385.835,30	171.685.750,94	72.075.125,23	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	040E0800001	F	0,00	D	16.034,21	16.034,21	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			275.828,70	D	10.641.682,14	10.686.697,33	230.813,51	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	040E0800001	F	275.828,70	D	10.515.668,75	10.560.683,94	230.813,51	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	040E0800001	F	0,00	D	126.013,39	126.013,39	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	040E0700001	F	310.519,12	D	67.241.253,48	67.240.568,07	311.204,53	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	040E0100002	F	2,15	D	736.040,37	736.040,37	2,15	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	040L0200001	F	0,00	D	953.533,21	953.533,21	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	040E0500001	F	30.951,41	D	14.311.552,10	14.262.361,63	80.141,88	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	040E0500002	F	68.335,37	D	4.188.986,25	4.257.321,62	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	040E0500003	F	0,00	D	851.551,37	851.551,37	0,00	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	040E0700001	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	040E0500001	F	12.243.515,17	D	11.973.390,16	12.299.348,46	11.917.556,87	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	040E0100002	F	2.123.327,35	D	364.534,92	248.449,25	2.239.413,02	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	040E0500002	F	3.529.723,52	D	3.305.787,51	3.529.723,52	3.305.787,51	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	040E0500003	F	442.831,78	D	86.071,24	442.831,78	86.071,24	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	040E0700001	F	53.771.748,24	D	54.037.528,19	54.490.589,79	53.318.686,64	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	040L0200001	F	561.902,70	D	409.122,17	548.994,13	422.030,74	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	040E0700001	F	24.531,78	D	24.650,39	24.531,78	24.650,39	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			748.731,98	D	416.893,55	635.855,68	529.769,85	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES			807.130,54	D	416.893,55	612.146,57	611.877,52	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO			803.158,34	D	400.624,47	595.877,49	607.905,32	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	040E0100002	P	803.158,34	D	400.624,47	595.877,49	607.905,32	D
1.1.2.2.2.00.00	CLIENTES - INTRA OFSS			3.972,20	D	16.269,08	16.269,08	3.972,20	D
1.1.2.2.2.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	040E0100002	P	3.972,20	D	16.269,08	16.269,08	3.972,20	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			210.475,99	D	0,00	23.709,11	186.766,88	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			210.475,99	D	0,00	23.709,11	186.766,88	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	040E0100002	P	210.475,99	D	0,00	23.709,11	186.766,88	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			268.874,55	C	0,00	0,00	268.874,55	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			268.874,55	C	0,00	0,00	268.874,55	C
1.1.2.9.1.02.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE			184.027,01	C	0,00	0,00	184.027,01	C
1.1.2.9.1.02.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	040E0100002	P	184.027,01	C	0,00	0,00	184.027,01	C
1.1.2.9.1.05.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	040E0100002	P	84.847,54	C	0,00	0,00	84.847,54	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			34.752.487,11	D	2.936.312,53	3.029.122,11	34.659.677,53	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			18.158.008,34	D	442.355,87	14.873,85	18.585.490,36	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			18.158.008,34	D	442.355,87	14.873,85	18.585.490,36	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			14.615,93	D	0,00	0,00	14.615,93	D
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	040E0500001	P	6.146,92	D	0,00	0,00	6.146,92	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	040E0500001	F	23,50	D	0,00	0,00	23,50	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	040L0200001	P	7.070,41	D	0,00	0,00	7.070,41	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	040E0100002	F	1.375,10	D	0,00	0,00	1.375,10	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	040E0500001	P	65.111,65	D	0,00	0,00	65.111,65	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	040E0500002	P	478,65	D	0,00	0,00	478,65	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	040E0700001	P	3.012,48	D	2.886,33	5.898,81	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	040L0200001	P	910,40	D	910,40	0,00	1.820,80	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	040E0500001	P	11.961.815,04	D	370.371,62	0,00	12.332.186,66	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	040E0500002	P	2.185.981,65	D	0,00	0,00	2.185.981,65	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	040E0500003	P	2.098.853,29	D	0,00	0,00	2.098.853,29	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	040E0700001	P	10.345,00	D	0,00	0,00	10.345,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	040E0100002	P	12.825,56	D	2.700,00	0,00	15.525,56	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	040E0500002	P	85.859,99	D	0,00	5.000,00	80.859,99	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	040E0500001	P	1.656.126,23	D	0,00	0,00	1.656.126,23	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	040E0700001	P	62.072,47	D	65.487,52	3.975,04	123.584,95	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			1.883,55	D	0,00	0,00	1.883,55	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO			1.883,55	D	0,00	0,00	1.883,55	D
1.1.3.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	040E0500001	F	1.883,55	D	0,00	0,00	1.883,55	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			16.315.553,44	D	2.455.864,71	2.972.157,13	15.799.261,02	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	22.457,42	22.457,42	0,00	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			0,00	D	22.457,42	22.457,42	0,00	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	040E0800001	P	0,00	D	22.457,42	22.457,42	0,00	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			16.315.553,44	D	1.787.691,99	2.303.984,41	15.799.261,02	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			359.379,47	D	969.098,48	817.632,94	510.845,01	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	040E0800001	P	223.029,37	D	601.418,38	507.419,50	317.028,25	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	040E0800001	P	136.350,10	D	367.680,10	310.213,44	193.816,76	D
1.1.3.6.2.04.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - APORTES MENSIS EM VALORES PREESTABELECIDOS			6.677.579,68	D	667.757,96	1.335.515,92	6.009.821,72	D
1.1.3.6.2.04.01	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL A RECEBER - PRINCIPAL	040E0800001	P	6.677.579,68	D	667.757,96	1.335.515,92	6.009.821,72	D
1.1.3.6.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	040E0800001	P	0,04	D	0,00	0,00	0,04	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RPPS - REGIME EM REPARTIÇÃO	040E0800001	P	9.278.594,25	D	150.835,55	150.835,55	9.278.594,25	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	639.602,54	639.602,54	0,00	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			0,00	D	636.560,79	636.560,79	0,00	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	040E0800001	P	0,00	D	636.560,79	636.560,79	0,00	D
1.1.3.6.3.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS			0,00	D	3.041,75	3.041,75	0,00	D
1.1.3.6.3.99.02	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	040E0800001	P	0,00	D	3.041,75	3.041,75	0,00	D
1.1.3.6.5.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	D	6.112,76	6.112,76	0,00	D
1.1.3.6.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	040E0800001	P	0,00	D	6.112,76	6.112,76	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			277.041,78	D	38.091,95	42.091,13	273.042,60	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			277.041,78	D	38.091,95	42.091,13	273.042,60	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	040E0500001	F	155,41	D	1.758,06	244,17	1.669,30	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	040E0500002	F	988,07	D	0,00	0,00	988,07	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	040E0700001	F	36.873,96	D	0,00	0,00	36.873,96	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	040E0100002	F	454,29	D	344,46	288,18	510,57	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	040E0700001	F	4.822,36	D	9.185,44	11.751,96	2.255,84	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	040E0500001	F	10.152,93	D	2.431,44	3.241,92	9.342,45	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	040E0500002	F	1.660,50	D	2.296,36	2.971,76	985,10	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	040E0800001	F	0,00	D	67,54	67,54	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	040E0500001	F	48.824,42	D	0,00	0,00	48.824,42	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	040E0500002	F	3.925,91	D	11.536,65	9.469,90	5.992,66	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	040E0700001	F	50.296,54	D	10.472,00	14.055,70	46.712,84	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	040E0500001	F	145,86	D	0,00	0,00	145,86	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	040E0700001	P	39.225,14	D	0,00	0,00	39.225,14	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	040E0800001	P	67.972,45	D	0,00	0,00	67.972,45	D
1.1.3.8.1.16.00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX- SERVIDORES	040E0500002	P	1.505,65	D	0,00	0,00	1.505,65	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	040E0100002	F	70,89	D	0,00	0,00	70,89	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	040E0500002	P	9.591,01	D	0,00	0,00	9.591,01	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	040E0700001	F	376,39	D	0,00	0,00	376,39	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			131.033.804,45	D	6.346.317,94	4.395.345,08	132.984.777,31	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			131.033.804,45	D	6.346.317,94	4.395.345,08	132.984.777,31	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			131.033.804,45	D	6.346.317,94	4.395.345,08	132.984.777,31	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			124.220.333,00	D	6.283.709,27	4.143.065,39	126.360.976,88	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	040E0800001	F	80.745.085,95	D	3.313.519,23	430.000,00	83.628.605,18	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	040E0800001	F	43.475.247,05	D	2.970.190,04	3.713.065,39	42.732.371,70	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			6.182.504,51	D	1.382,33	125.613,32	6.058.273,52	D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	040E0800001	F	3.932.543,39	D	1.382,33	34.447,51	3.899.478,21	D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	040E0800001	F	2.249.961,12	D	0,00	91.165,81	2.158.795,31	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	040E0800001	F	630.966,94	D	61.226,34	126.666,37	565.526,91	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			4.114.526,41	D	514.111,07	611.307,11	4.017.330,37	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			4.074.488,81	D	511.011,07	608.207,11	3.977.292,77	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			4.074.488,81	D	511.011,07	608.207,11	3.977.292,77	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	040E0500001	P	51.287,88	D	22.149,31	67.930,56	5.506,63	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	040E0100002	P	1.448.870,75	D	22.052,73	17.920,53	1.453.002,95	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	040E0700001	P	1.711.182,06	D	357.104,14	329.996,72	1.738.289,48	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	040E0500002	P	4.960,44	D	3.786,59	3.786,59	4.960,44	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	040L0200001	P	7.019,81	D	1.145,07	219,54	7.945,34	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	040E0800001	P	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	040E0500002	P	8.414,00	D	0,00	0,00	8.414,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	040E0100002	P	2.672,35	D	0,00	99,93	2.572,42	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	040L0200001	P	700,37	D	2.328,54	334,93	2.693,98	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	040E0500001	P	9.598,98	D	3.340,50	8.186,84	4.752,64	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	040E0700001	P	3.204,31	D	50.838,67	51.011,57	3.031,41	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	040E0100002	P	72.666,79	D	0,00	722,00	71.944,79	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	040E0100002	P	40.088,93	D	0,00	0,00	40.088,93	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	040E0500001	P	15.923,90	D	0,00	3.613,24	12.310,66	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	040E0700001	P	6.355,26	D	0,00	0,00	6.355,26	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	040E0500001	P	572.219,38	D	47.001,27	120.909,93	498.310,72	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	040E0700001	P	1.112,50	D	0,00	0,00	1.112,50	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	040E0500001	P	26.207,16	D	0,00	1.088,51	25.118,65	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	040L0200001	P	5.232,00	D	0,00	0,00	5.232,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	040E0100002	P	21.358,21	D	574,70	76,25	21.856,66	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	040E0500001	P	13.722,86	D	689,55	917,65	13.494,76	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	040E0700001	P	41.197,15	D	0,00	1.312,65	39.884,50	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	040L0200001	P	5.333,25	D	0,00	79,67	5.253,58	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	040E0100002	P	2.547,00	D	0,00	0,00	2.547,00	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	040E0700001	P	113,47	D	0,00	0,00	113,47	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			40.037,60	D	3.100,00	3.100,00	40.037,60	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	040E0500001	P	40.037,60	D	0,00	0,00	40.037,60	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	040E0100002	P	0,00	D	3.100,00	3.100,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			250.574.426,38	D	1.322.092,33	381.895,85	251.514.622,86	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			87.454.664,55	D	0,00	0,00	87.454.664,55	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO			87.441.850,46	D	0,00	0,00	87.441.850,46	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	040E0700001	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	040E0700001	P	364.419,68	D	0,00	0,00	364.419,68	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	040E0700001	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	040E0700001	P	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			81.978.631,90	D	0,00	0,00	81.978.631,90	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			81.978.631,90	D	0,00	0,00	81.978.631,90	D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	040E0800001	P	81.978.631,90	D	0,00	0,00	81.978.631,90	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			12.814,09	D	0,00	0,00	12.814,09	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			12.814,09	D	0,00	0,00	12.814,09	D
1.2.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			311,00	D	0,00	0,00	311,00	D
1.2.1.2.1.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	040E0500001	P	311,00	D	0,00	0,00	311,00	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	040E0100002	F	12.503,09	D	0,00	0,00	12.503,09	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			1.584.995,40	D	0,00	0,00	1.584.995,40	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			1.584.995,40	D	0,00	0,00	1.584.995,40	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			1.579.252,21	D	0,00	0,00	1.579.252,21	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			1.579.252,21	D	0,00	0,00	1.579.252,21	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	040E0500001	P	810.968,56	D	0,00	0,00	810.968,56	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	040E0700001	P	768.283,65	D	0,00	0,00	768.283,65	D
1.2.2.1.5.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO			5.743,19	D	0,00	0,00	5.743,19	D
1.2.2.1.5.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			5.743,19	D	0,00	0,00	5.743,19	D
1.2.2.1.5.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	040E0500001	P	5.743,19	D	0,00	0,00	5.743,19	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			160.481.968,05	D	1.322.092,33	375.326,77	161.428.733,61	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			25.745.770,73	D	417.923,22	0,00	26.163.693,95	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			25.745.770,73	D	417.923,22	0,00	26.163.693,95	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			4.314.514,15	D	0,00	0,00	4.314.514,15	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	040E0100002	P	15.952,78	D	0,00	0,00	15.952,78	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	040E0500001	P	7.665,62	D	0,00	0,00	7.665,62	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	040E0700001	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	040E0800001	P	2.549,00	D	0,00	0,00	2.549,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	040E0500001	P	31.250,00	D	0,00	0,00	31.250,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	040E0500002	P	14.520,00	D	0,00	0,00	14.520,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	040E0700001	P	35.986,92	D	0,00	0,00	35.986,92	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	040L0200001	P	3.083,64	D	0,00	0,00	3.083,64	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	040E0500001	P	489.772,72	D	0,00	0,00	489.772,72	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	040E0100002	P	25.763,06	D	0,00	0,00	25.763,06	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	040E0500002	P	1.064,89	D	0,00	0,00	1.064,89	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	040E0700001	P	603.721,56	D	0,00	0,00	603.721,56	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	040E0500001	P	12.126,34	D	0,00	0,00	12.126,34	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	040E0700001	P	20.764,19	D	0,00	0,00	20.764,19	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	040L0200001	P	507,54	D	0,00	0,00	507,54	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	040E0800001	P	245,15	D	0,00	0,00	245,15	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	040E0700001	P	2.100,30	D	0,00	0,00	2.100,30	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	040E0100002	P	4.185,74	D	0,00	0,00	4.185,74	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	040E0500001	P	8.637,58	D	0,00	0,00	8.637,58	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	040E0500002	P	759,18	D	0,00	0,00	759,18	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	040E0700001	P	1.144.193,67	D	0,00	0,00	1.144.193,67	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	040L0200001	P	25.566,00	D	0,00	0,00	25.566,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	040E0700001	P	10.095,68	D	0,00	0,00	10.095,68	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	040E0100002	P	2.838,21	D	0,00	0,00	2.838,21	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	040L0200001	P	48,75	D	0,00	0,00	48,75	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	040E0100002	P	848,30	D	0,00	0,00	848,30	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	040E0500001	P	7.603,74	D	0,00	0,00	7.603,74	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	040E0700001	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	040E0700001	P	459.650,00	D	0,00	0,00	459.650,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	040E0800001	P	171,83	D	0,00	0,00	171,83	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	040E0100002	P	97.653,84	D	0,00	0,00	97.653,84	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	040E0100002	P	70.796,46	D	0,00	0,00	70.796,46	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	040E0500002	P	48.287,34	D	0,00	0,00	48.287,34	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	040E0500001	P	33.086,46	D	0,00	0,00	33.086,46	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	040E0700001	P	353.202,05	D	0,00	0,00	353.202,05	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	040E0800001	P	17.593,68	D	0,00	0,00	17.593,68	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	040L0200001	P	61.877,55	D	0,00	0,00	61.877,55	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			8.065.891,72	D	0,00	0,00	8.065.891,72	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	040E0100002	P	9.501,38	D	0,00	0,00	9.501,38	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	040L0200001	P	4.381,44	D	0,00	0,00	4.381,44	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	040E0500002	P	296.315,16	D	0,00	0,00	296.315,16	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	040E0700001	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	040E0100002	P	41.653,44	D	0,00	0,00	41.653,44	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	040E0700001	P	292.708,26	D	0,00	0,00	292.708,26	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	040E0500001	P	636.656,79	D	0,00	0,00	636.656,79	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	040E0800001	P	102.562,88	D	0,00	0,00	102.562,88	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	040E0500002	P	14.786,86	D	0,00	0,00	14.786,86	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	040L0200001	P	262.703,18	D	0,00	0,00	262.703,18	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			2.803.450,47	D	310.973,22	0,00	3.114.423,69	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	040E0500001	P	162.616,98	D	0,00	0,00	162.616,98	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	040E0100002	P	20.943,81	D	0,00	0,00	20.943,81	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	040E0500002	P	20.707,32	D	0,00	0,00	20.707,32	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	040E0800001	P	4.897,19	D	0,00	0,00	4.897,19	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	040E0700001	P	179.097,83	D	0,00	0,00	179.097,83	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	040L0200001	P	4.234,36	D	0,00	0,00	4.234,36	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	040E0500001	P	98.203,31	D	0,00	0,00	98.203,31	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	040E0100002	P	2.142,86	D	0,00	0,00	2.142,86	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	040E0700001	P	62.937,15	D	0,00	0,00	62.937,15	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	040E0800001	P	765,83	D	0,00	0,00	765,83	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	040L0200001	P	78.700,41	D	0,00	0,00	78.700,41	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	040E0100002	P	32.750,00	D	0,00	0,00	32.750,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	040E0500001	P	131.095,21	D	310.973,22	0,00	442.068,43	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	040E0500002	P	44.552,66	D	0,00	0,00	44.552,66	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	040E0800001	P	18.940,73	D	0,00	0,00	18.940,73	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	040E0700001	P	1.759.558,74	D	0,00	0,00	1.759.558,74	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	040L0200001	P	150.621,06	D	0,00	0,00	150.621,06	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	040E0700001	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			294.312,27	D	0,00	0,00	294.312,27	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	040E0500001	P	177,71	D	0,00	0,00	177,71	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	040E0500002	P	1.560,26	D	0,00	0,00	1.560,26	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	040E0700001	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	040E0500001	P	10.436,32	D	0,00	0,00	10.436,32	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	040E0500002	P	51.984,38	D	0,00	0,00	51.984,38	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	040E0700001	P	165.137,61	D	0,00	0,00	165.137,61	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	040L0200001	P	23.259,71	D	0,00	0,00	23.259,71	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	040L0200001	P	36.008,80	D	0,00	0,00	36.008,80	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	040E0700001	P	913,98	D	0,00	0,00	913,98	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	040E0500001	P	357,50	D	0,00	0,00	357,50	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			9.122.284,81	D	106.950,00	0,00	9.229.234,81	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	040E0700001	P	442.501,00	D	0,00	0,00	442.501,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	040E0100002	P	498,80	D	0,00	0,00	498,80	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	040E0500001	P	510.934,71	D	0,00	0,00	510.934,71	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	040E0500002	P	904.697,00	D	0,00	0,00	904.697,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	040E0100002	P	361.454,00	D	0,00	0,00	361.454,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	040E0500001	P	858.761,80	D	106.950,00	0,00	965.711,80	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	040E0700001	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			1.145.317,31	D	0,00	0,00	1.145.317,31	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	040E0500001	P	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	040E0500002	P	101.678,64	D	0,00	0,00	101.678,64	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	040E0700001	P	1.033.987,17	D	0,00	0,00	1.033.987,17	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	040L0200001	P	3.651,50	D	0,00	0,00	3.651,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			152.300.037,78	D	904.169,11	0,00	153.204.206,89	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			152.300.037,78	D	904.169,11	0,00	153.204.206,89	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			65.408.670,42	D	0,00	0,00	65.408.670,42	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	040E0100002	P	629.308,14	D	0,00	0,00	629.308,14	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	040E0500001	P	1.745.473,68	D	0,00	0,00	1.745.473,68	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	040E0500002	P	271.558,57	D	0,00	0,00	271.558,57	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	040E0700001	P	4.494.516,97	D	0,00	0,00	4.494.516,97	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	040E0100002	P	941.403,48	D	0,00	0,00	941.403,48	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	040E0500001	P	2.365.324,50	D	0,00	0,00	2.365.324,50	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	040E0500002	P	56.000,00	D	0,00	0,00	56.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	040E0700001	P	28.124.948,33	D	0,00	0,00	28.124.948,33	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	040E0800001	P	292.397,48	D	0,00	0,00	292.397,48	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	040L0200001	P	309.750,00	D	0,00	0,00	309.750,00	D
1.2.3.2.1.01.05	ARMAZÉNS/GALPÕES	040E0700001	P	48.076,66	D	0,00	0,00	48.076,66	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	040E0700001	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	040E0700001	P	4.960.283,35	D	0,00	0,00	4.960.283,35	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	040E0500001	P	1.697.434,27	D	0,00	0,00	1.697.434,27	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.17	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	040E0700001	P	59.563,00	D	0,00	0,00	59.563,00	D
1.2.3.2.1.01.20	CEMITÉRIOS	040E0700001	P	117.027,77	D	0,00	0,00	117.027,77	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	040E0800001	P	245.288,32	D	0,00	0,00	245.288,32	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	040E0700001	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			10.051.537,66	D	0,00	0,00	10.051.537,66	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	040E0700001	P	9.504.225,75	D	0,00	0,00	9.504.225,75	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	040E0700001	P	112.380,90	D	0,00	0,00	112.380,90	D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	040E0100002	P	434.931,01	D	0,00	0,00	434.931,01	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			74.348.053,35	D	904.169,11	0,00	75.252.222,46	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	040E0100002	P	1.124.072,57	D	0,00	0,00	1.124.072,57	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	040E0500001	P	10.615.427,98	D	431.115,91	0,00	11.046.543,89	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	040E0700001	P	59.126.666,51	D	294.876,52	0,00	59.421.543,03	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	040E0500002	P	2.802.404,73	D	178.176,68	0,00	2.980.581,41	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	040E0700001	P	679.481,56	D	0,00	0,00	679.481,56	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	040E0500001	P	74.446,06	D	0,00	0,00	74.446,06	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	040E0700001	P	37.706,56	D	0,00	0,00	37.706,56	D
1.2.3.2.1.08.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	040E0100002	P	98.275,75	D	0,00	0,00	98.275,75	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			16.404.801,59	C	0,00	375.326,77	16.780.128,36	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			16.404.801,59	C	0,00	375.326,77	16.780.128,36	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			10.520.519,00	C	0,00	260.123,29	10.780.642,29	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	040E0500001	P	204.802,09	C	0,00	8.643,69	213.445,78	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	040E0100002	P	67.606,90	C	0,00	2.219,37	69.826,27	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	040E0500002	P	5.105,41	C	0,00	105,67	5.211,08	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	040E0700001	P	1.067.358,03	C	0,00	20.978,08	1.088.336,11	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	040E0800001	P	490,01	C	0,00	19,12	509,13	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	040L0200001	P	22.301,18	C	0,00	878,63	23.179,81	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	040E0500001	P	145.685,01	C	0,00	9.422,80	155.107,81	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	040E0100002	P	34.297,91	C	0,00	1.010,67	35.308,58	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	040E0500002	P	135.774,73	C	0,00	4.499,00	140.273,73	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	040E0700001	P	4.237.850,98	C	0,00	97.083,54	4.334.934,52	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	040L0200001	P	123.258,47	C	0,00	3.171,28	126.429,75	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	040E0800001	P	40.251,05	C	0,00	745,34	40.996,39	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	040E0700001	P	839.605,64	C	0,00	11.674,28	851.279,92	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	040E0100002	P	20.603,60	C	0,00	607,59	21.211,19	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	040E0800001	P	15.786,65	C	0,00	92,22	15.878,87	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	040E0500001	P	208.151,51	C	0,00	8.893,06	217.044,57	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	040L0200001	P	144.078,79	C	0,00	1.800,78	145.879,57	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	040E0500002	P	44.838,06	C	0,00	189,44	45.027,50	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	040E0500001	P	9.234,18	C	0,00	55,38	9.289,56	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	040E0500002	P	24.520,79	C	0,00	374,58	24.895,37	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	040E0700001	P	89.691,37	C	0,00	922,28	90.613,65	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	040L0200001	P	11.255,61	C	0,00	152,71	11.408,32	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	040E0100002	P	74.278,24	C	0,00	2.286,16	76.564,40	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	040E0500001	P	492.021,59	C	0,00	27.720,09	519.741,68	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	040E0500002	P	167.492,17	C	0,00	5.184,97	172.677,14	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	040E0700001	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	040E0700001	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	040E0500002	P	14.535,92	C	0,00	762,63	15.298,55	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	040E0800001	P	14.690,32	C	0,00	0,00	14.690,32	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	040E0700001	P	312.270,96	C	0,00	7.754,57	320.025,53	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	040L0200001	P	1.576,34	C	0,00	27,72	1.604,06	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			5.884.282,59	C	0,00	115.203,48	5.999.486,07	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	040E0500002	P	12.689,10	C	0,00	551,70	13.240,80	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	040E0100002	P	51.187,68	C	0,00	1.505,52	52.693,20	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	040E0700001	P	3.085.326,68	C	0,00	61.706,54	3.147.033,22	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	040E0700001	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	040E0100002	P	30.199,82	C	0,00	888,23	31.088,05	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	040E0700001	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	040E0700001	P	314,22	C	0,00	0,00	314,22	C
1.2.3.8.1.02.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	040E0100002	P	7.993,40	C	0,00	235,10	8.228,50	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	040E0800001	P	37.119,76	C	0,00	307,09	37.426,85	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			1.159.038,87	C	0,00	0,00	1.159.038,87	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			1.159.038,87	C	0,00	0,00	1.159.038,87	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS			1.155.807,67	C	0,00	0,00	1.155.807,67	C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	040E0700001	P	212.250,73	C	0,00	0,00	212.250,73	C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	040E0500001	P	20.715,70	C	0,00	0,00	20.715,70	C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	040E0700001	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	040E0500001	P	25.572,96	C	0,00	0,00	25.572,96	C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	040E0500002	P	3.590,27	C	0,00	0,00	3.590,27	C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	040E0700001	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	040E0700001	P	7.035,81	C	0,00	0,00	7.035,81	C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	040E0500002	P	529,12	C	0,00	0,00	529,12	C
1.2.3.9.1.01.05	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	040E0700001	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	040E0500001	P	188.263,48	C	0,00	0,00	188.263,48	C
1.2.3.9.1.01.99	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	040E0700001	P	77,34	C	0,00	0,00	77,34	C
1.2.3.9.1.02.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS			3.231,20	C	0,00	0,00	3.231,20	C
1.2.3.9.1.02.04	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	040E0500001	P	3.231,20	C	0,00	0,00	3.231,20	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL			1.052.798,38	D	0,00	6.569,08	1.046.229,30	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES			759.768,80	D	0,00	0,00	759.768,80	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO			759.768,80	D	0,00	0,00	759.768,80	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	040E0700001	P	739.687,80	D	0,00	0,00	739.687,80	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	040E0800001	P	8.191,00	D	0,00	0,00	8.191,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	040L0200001	P	11.890,00	D	0,00	0,00	11.890,00	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	040E0700001	P	586.000,00	D	0,00	0,00	586.000,00	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			292.970,42	C	0,00	6.569,08	299.539,50	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO			292.970,42	C	0,00	6.569,08	299.539,50	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	040E0800001	P	3.217,09	C	0,00	69,09	3.286,18	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	040E0700001	P	284.063,03	C	0,00	6.408,89	290.471,92	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	040L0200001	P	5.690,30	C	0,00	91,10	5.781,40	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			475.946.369,98	C	14.520.243,35	14.923.933,67	476.350.060,30	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			11.432.292,36	C	14.520.243,35	14.920.947,21	11.832.996,22	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			288.566,78	C	6.272.559,03	6.857.634,31	873.642,06	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			215.872,36	C	4.990.997,52	5.012.781,22	237.656,06	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			215.872,36	C	4.990.997,52	5.012.781,22	237.656,06	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			215.872,36	C	4.990.997,52	5.012.781,22	237.656,06	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	040E0100002	F	2.840,01	C	117.899,50	115.059,49	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	040E0800001	F	1.706,43	C	1.314.901,82	1.313.673,42	478,03	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	040E0500001	F	0,00	C	577.217,69	577.217,69	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	040L0200001	F	0,00	C	184.395,66	184.395,66	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	040E0500002	F	0,00	C	150.168,61	150.168,61	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	040E0700001	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	040E0100002	P	49.889,97	C	277,54	4.383,65	53.996,08	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	040E0100002	F	0,00	C	277,54	277,54	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	040E0500002	F	0,00	C	917,44	917,44	0,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	040E0500001	F	0,00	C	10.211,61	10.211,61	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	040E0700001	F	0,00	C	20.131,32	20.131,32	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	040E0800001	F	1.316,88	C	77.930,57	76.613,69	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	040E0800001	P	0,00	C	78.686,20	78.686,20	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	040L0200001	P	16.591,18	C	0,00	8.353,77	24.944,95	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	040E0100002	F	645,49	C	6.892,10	6.246,61	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	040E0500001	F	0,00	C	16.732,14	16.732,14	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	040E0100002	P	49.668,35	C	6.097,98	11.487,08	55.057,45	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	040E0500002	F	0,00	C	8.595,71	8.595,71	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	040E0800001	F	0,00	C	162,80	162,80	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	040E0700001	F	0,00	C	4.451,15	4.451,15	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	040L0200001	P	91.702,46	C	0,00	11.477,09	103.179,55	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0,02	C	667.757,96	667.757,96	0,02	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			0,02	C	667.757,96	667.757,96	0,02	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	040E0100002	F	0,02	C	40.989,59	40.989,59	0,02	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	040E0700001	F	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	040E0500001	F	0,00	C	63.057,13	63.057,13	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	040E0500002	F	0,00	C	23.403,60	23.403,60	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	040E0800001	F	0,00	C	5.913,07	5.913,07	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	040L0200001	F	0,00	C	49.263,53	49.263,53	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	C	36.414,87	37.244,87	830,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	36.414,87	37.244,87	830,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	040E0500001	F	0,00	C	20.475,00	20.475,00	0,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	040E0700001	F	0,00	C	15.939,87	16.769,87	830,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			72.694,40	C	577.388,68	1.139.850,26	635.155,98	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			54.391,55	C	277.087,38	597.790,18	375.094,35	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	040E0100002	F	0,00	C	9.449,13	9.449,13	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	040E0100002	P	737,45	C	18.898,26	18.898,26	737,45	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	040E0500002	F	0,00	C	10.048,22	22.647,83	12.599,61	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	040E0500001	F	0,00	C	20.838,59	47.308,54	26.469,95	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	040E0700001	F	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)	040L0200001	F	0,00	C	21.005,63	21.005,63	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	040E0800001	F	0,00	C	4.479,37	4.479,37	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	040L0200001	P	53.654,10	C	0,00	3.674,41	57.328,51	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			18.302,85	C	300.301,30	542.060,08	260.061,63	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			18.302,85	C	300.301,30	542.060,08	260.061,63	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	040E0500001	F	0,00	C	88.721,87	175.104,27	86.382,40	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	040E0100002	F	0,00	C	10.388,97	10.388,97	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	040E0700001	F	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	040E0100002	P	1.435,72	C	20.956,95	19.521,23	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	040L0200001	F	16.056,95	C	32.113,90	32.113,90	16.056,95	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	040E0500002	F	0,00	C	12.917,41	23.115,48	10.198,07	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	040L0200001	P	810,18	C	0,00	171,90	982,08	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	040E0800001	F	0,00	C	2.715,81	2.715,81	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.497.925,87	C	5.013.215,54	4.984.645,59	1.469.355,92	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			1.497.925,87	C	5.013.215,54	4.984.645,59	1.469.355,92	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.497.198,28	C	5.005.081,00	4.977.133,64	1.469.250,92	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			1.497.198,28	C	5.005.081,00	4.977.133,64	1.469.250,92	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	040E0500001	F	42.549,93	C	912.116,53	949.478,31	79.911,71	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	040E0100002	F	0,00	C	17.541,73	17.541,73	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	040E0500003	F	0,00	C	34,15	34,15	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	040E0500002	F	0,00	C	187.742,57	197.169,67	9.427,10	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	040E0700001	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	040E0700001	P	1.293.623,39	C	0,00	0,00	1.293.623,39	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	040E0800001	F	2.280,25	C	11.846,95	15.073,09	5.506,39	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	040L0200001	F	0,00	C	27.108,42	30.540,34	3.431,92	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	040E0100002	F	11.864,67	C	131.679,17	119.814,50	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	040E0500001	F	1.700,00	C	28.066,81	26.366,81	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	040E0500002	F	0,00	C	3.165,89	7.165,89	4.000,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	040E0700001	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	040E0700001	F	727,59	C	5.038,81	4.311,22	0,00	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	040E0500001	F	0,00	C	2.850,72	2.850,72	0,00	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	040E0800001	F	0,00	C	0,00	105,00	105,00	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	040L0200001	F	0,00	C	245,01	245,01	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	84.123,17	84.123,17	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			0,00	C	84.123,17	84.123,17	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	84.123,17	84.123,17	0,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	040E0100002	F	0,00	C	4.362,60	4.362,60	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	040E0500001	F	0,00	C	10.422,76	10.422,76	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	040E0500002	F	0,00	C	462,10	462,10	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	040E0700001	F	0,00	C	68.281,13	68.281,13	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	040E0800001	F	0,00	C	594,58	594,58	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			9.645.799,71	C	3.150.345,61	2.994.544,14	9.489.998,24	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			683.111,25	C	1.732.472,96	1.634.428,35	585.066,64	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			235.041,11	C	451.298,55	348.062,50	131.805,06	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			202.834,97	C	447.338,97	343.360,80	98.856,80	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	040E0700001	F	875,43	C	0,00	0,00	875,43	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	040E0500002	F	418,50	C	0,00	0,00	418,50	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	040E0500002	F	11.901,67	C	0,00	0,00	11.901,67	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	040E0500001	F	8.823,07	C	0,00	0,00	8.823,07	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	040E0700001	F	197,18	C	0,00	0,00	197,18	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	040E0100002	F	0,00	C	1.185,81	1.185,81	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	040E0500001	F	1.521,08	C	4.002,58	4.002,58	1.521,08	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	040E0500002	F	396,44	C	0,00	0,00	396,44	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	040E0800001	F	746,37	C	1.492,74	746,37	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	040E0700001	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	040E0500002	F	55,00	C	190,00	190,00	55,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	040E0100002	F	285,00	C	570,00	285,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	040E0700001	F	303,80	C	8.982,07	8.982,07	303,80	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	040E0500001	F	1.146,96	C	815,00	815,00	1.146,96	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	040E0500001	F	444,79	C	1.367,60	1.367,60	444,79	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	040E0700001	F	1.534,63	C	2.697,63	2.697,63	1.534,63	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	040E0500002	F	164,77	C	101,75	101,75	164,77	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	040E0800001	F	26.343,19	C	53.883,85	27.540,66	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	040L0200001	F	0,00	C	112,26	112,26	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	040E0500002	F	0,00	C	5.441,44	5.441,44	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	040E0500001	F	0,00	C	41.843,09	41.843,09	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	040L0200001	F	9.178,48	C	19.231,78	19.231,78	9.178,48	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	040E0700001	F	5.081,48	C	117.382,67	117.382,67	5.081,48	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	040E0800001	F	92.709,55	C	176.031,18	97.232,19	13.910,56	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	040E0500002	F	162,50	C	0,00	0,00	162,50	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	040E0500001	F	1.967,46	C	0,00	0,00	1.967,46	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	040E0700001	F	1.025,30	C	0,00	0,00	1.025,30	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	040E0500001	F	5.482,01	C	0,00	0,00	5.482,01	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	040E0100002	F	5.180,20	C	8.609,61	8.609,61	5.180,20	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	040E0700001	F	12.877,44	C	0,00	0,00	12.877,44	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	040E0500002	F	13.267,67	C	0,00	0,00	13.267,67	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	040E0800001	F	0,00	C	95,94	120,83	24,89	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	040L0200001	F	0,00	C	3.301,97	3.301,97	0,00	C
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	040E0700001	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	040E0700001	F	18.912,07	C	0,00	0,00	18.912,07	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	040E0700001	F	3.071,95	C	0,00	0,00	3.071,95	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	040E0700001	F	5.442,31	C	0,00	118,61	5.560,92	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	040L0200001	F	3.959,58	C	3.959,58	4.583,09	4.583,09	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			126.771,39	C	302.970,14	360.072,85	183.874,10	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			126.771,39	C	302.970,14	360.072,85	183.874,10	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	040E0100002	F	363,95	C	6.140,76	5.776,81	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	040E0500001	F	2.797,05	C	25.479,62	28.922,33	6.239,76	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	040E0500002	F	6.143,04	C	12.286,08	13.845,85	7.702,81	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	040E0800001	F	0,00	C	11.149,37	11.149,37	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	040E0700001	F	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	040L0200001	F	0,00	C	12.841,87	12.841,87	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			319.926,48	C	842.012,10	788.160,85	266.075,23	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES			319.926,48	C	842.012,10	788.160,85	266.075,23	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	040E0100002	F	4.332,20	C	8.664,32	9.296,61	4.964,49	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	040E0500001	F	36.084,06	C	93.944,05	94.529,98	36.669,99	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	040E0500002	F	6.533,93	C	11.709,07	12.739,11	7.563,97	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	040E0700001	F	117.129,62	C	257.243,09	272.963,25	132.849,78	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	040E0800001	F	1.195,12	C	2.390,24	2.592,15	1.397,03	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	040L0200001	F	8.623,91	C	17.247,82	17.247,82	8.623,91	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	040E0100002	F	6.151,06	C	0,11	6.839,95	12.990,90	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	040E0500001	F	9.370,86	C	25.587,82	25.563,24	9.346,28	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	040E0500002	F	0,00	C	2.181,12	2.315,90	134,78	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	040E0800001	F	73.836,94	C	181.389,25	107.701,05	148,74	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	040E0700001	F	6.781,28	C	215.132,37	212.384,74	4.033,65	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	040L0200001	F	49.887,50	C	26.522,84	23.987,05	47.351,71	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			1.372,27	C	136.192,17	138.132,15	3.312,25	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES			1.372,27	C	136.192,17	138.132,15	3.312,25	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	040E0500002	F	0,00	C	8.908,83	8.908,83	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	040E0100002	F	338,41	C	0,00	0,00	338,41	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	040E0700001	F	1.033,86	C	98.599,03	99.867,85	2.302,68	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	040E0500001	F	0,00	C	22.600,81	23.271,97	671,16	C
2.1.8.8.5.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	040E0700001	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			8.962.688,46	C	1.417.872,65	1.360.115,79	8.904.931,60	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			376.071,12	C	1.267.037,10	1.209.280,24	318.314,26	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.228,32	C	134.691,37	132.463,05	0,00	C
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	040E0800001	F	0,00	C	388,40	388,40	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	040E0100002	F	0,00	C	501,47	501,47	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	040E0500002	F	0,00	C	85.328,18	85.328,18	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	040E0500001	F	0,00	C	1.611,90	1.611,90	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	040E0700001	F	2.228,32	C	46.861,42	44.633,10	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	040E0500001	F	983,16	C	6.554,40	5.571,24	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	040E0700001	F	54,62	C	382,34	436,96	109,24	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	040E0500002	F	0,00	C	218,48	218,48	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	040L0200001	F	0,00	C	546,24	546,24	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	040E0100002	F	0,00	C	2.700,00	2.700,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	040E0700001	F	5.145,00	C	66.000,00	61.000,00	145,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	040E0500002	F	0,00	C	197.249,66	197.249,66	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	040E0500001	F	0,00	C	370.371,62	370.371,62	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	040E0500003	F	0,00	C	382.722,99	382.722,99	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	040E0700001	F	0,00	C	56.000,00	56.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	040E0700001	F	170.800,00	C	49.600,00	0,00	121.200,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	040E0500001	F	196.860,02	C	0,00	0,00	196.860,02	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS			8.586.617,34	C	150.835,55	150.835,55	8.586.617,34	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS			8.586.617,34	C	150.835,55	150.835,55	8.586.617,34	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	040E0700001	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	040E0100002	F	0,00	C	57.933,78	57.933,78	0,00	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	040E0700001	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			282.386.230,75	C	0,00	0,00	282.386.230,75	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO			282.386.230,75	C	0,00	0,00	282.386.230,75	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			200.407.598,85	C	0,00	0,00	200.407.598,85	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			200.407.598,85	C	0,00	0,00	200.407.598,85	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			166.067.865,23	C	0,00	0,00	166.067.865,23	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	040E0800001	P	171.165.773,22	C	0,00	0,00	171.165.773,22	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	040E0800001	P	704.049,62	D	0,00	0,00	704.049,62	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	040E0800001	P	4.393.858,37	D	0,00	0,00	4.393.858,37	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			34.339.733,62	C	0,00	0,00	34.339.733,62	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	040E0800001	P	79.173.618,85	C	0,00	0,00	79.173.618,85	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	040E0800001	P	25.366.996,70	D	0,00	0,00	25.366.996,70	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	040E0800001	P	15.508.207,59	D	0,00	0,00	15.508.207,59	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	040E0800001	P	3.958.680,94	D	0,00	0,00	3.958.680,94	D
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	040E0700001	P	81.978.631,90	C	0,00	0,00	81.978.631,90	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			182.127.846,87	C	0,00	2.986,46	182.130.833,33	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			182.127.846,87	C	0,00	2.986,46	182.130.833,33	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			182.127.853,97	C	0,00	2.986,46	182.130.840,43	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			501.247.695,80	D	0,00	2.986,46	501.244.709,34	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0100002		16.985.043,85	C	0,00	0,00	16.985.043,85	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500001		125.316.801,57	D	0,00	0,00	125.316.801,57	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0800001		121.618.282,89	D	0,00	0,00	121.618.282,89	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500002		18.979.038,88	D	0,00	0,00	18.979.038,88	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500003		1.741.125,50	C	0,00	0,00	1.741.125,50	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0700001		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	040L0200001		19.921.666,65	D	0,00	0,00	19.921.666,65	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500001		0,00	C	0,00	1.758,06	1.758,06	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0800001		0,00	C	0,00	1.228,40	1.228,40	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			33.921,59	D	0,00	0,00	33.921,59	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500001		99.046.046,41	C	0,00	0,00	99.046.046,41	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0100002		8.761.258,25	D	0,00	0,00	8.761.258,25	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500002		20.871.918,90	C	0,00	0,00	20.871.918,90	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0800001		126.071.526,79	C	0,00	0,00	126.071.526,79	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500003		1.033.834,19	C	0,00	0,00	1.033.834,19	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0700001		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	040L0200001		22.214.387,50	C	0,00	0,00	22.214.387,50	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			454.083.879,22	C	0,00	0,00	454.083.879,22	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500002		3.852.119,01	C	0,00	0,00	3.852.119,01	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0100002		959.089,10	D	0,00	0,00	959.089,10	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500003		52.432,28	C	0,00	0,00	52.432,28	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500001		62.176.492,41	C	0,00	0,00	62.176.492,41	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040L0200001		1.506.822,28	D	0,00	0,00	1.506.822,28	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0700001		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	040E0800001		4.625.205,07	C	0,00	0,00	4.625.205,07	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			226.724.903,01	C	0,00	0,00	226.724.903,01	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0100002		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	040E0500001		9.016.351,23	C	0,00	0,00	9.016.351,23	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0700001		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	040E0500002		4.649.283,31	C	0,00	0,00	4.649.283,31	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040L0200001		201,27	D	0,00	0,00	201,27	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			2.600.689,13	C	0,00	0,00	2.600.689,13	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500001		1.115.782,26	D	0,00	0,00	1.115.782,26	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: 2026 **MÊS:** MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0100002		290.525,03	C	0,00	0,00	290.525,03	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500002		666.747,84	D	0,00	0,00	666.747,84	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500003		293.063,84	D	0,00	0,00	293.063,84	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0700001		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	040E0800001		944,12	C	0,00	0,00	944,12	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS			7,10	D	0,00	0,00	7,10	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			7,10	D	0,00	0,00	7,10	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500001		7,10	D	0,00	0,00	7,10	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			31.026.641,80	D	15.419.799,34	88.562,44	46.357.878,70	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			6.288.237,35	D	4.747.516,88	2.548,03	11.033.206,20	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			5.263.176,06	D	3.371.971,71	2.369,02	8.632.778,75	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			2.946.458,91	D	1.875.261,43	2.091,48	4.819.628,86	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.946.458,91	D	1.875.261,43	2.091,48	4.819.628,86	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			2.922.035,42	D	1.862.406,36	2.091,48	4.782.350,30	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040E0100002		47.988,00	D	32.434,72	0,00	80.422,72	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040E0500001		155.723,93	D	100.245,62	0,00	255.969,55	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040E0700001		1.424.927,86	D	1.067.781,58	970,20	2.491.739,24	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040E0500002		75.784,42	D	60.440,73	0,00	136.225,15	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040E0800001		42.709,60	D	28.713,18	0,00	71.422,78	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040L0200001		113.743,11	D	70.926,05	0,00	184.669,16	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	040E0100002		486,95	D	403,17	0,00	890,12	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	040E0500001		777,15	D	489,09	0,00	1.266,24	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	040E0500001		554,46	D	470,59	0,00	1.025,05	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	040L0200001		4.200,00	D	2.100,00	0,00	6.300,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	040E0100002		2.508,72	D	1.307,80	0,00	3.816,52	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	040E0500001		14.345,11	D	6.848,76	0,00	21.193,87	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	040E0100002		7.541,35	D	3.952,90	0,00	11.494,25	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	040E0100002		1.313,13	D	749,59	0,00	2.062,72	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	040E0500001		112.199,10	D	1.941,50	0,00	114.140,60	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	040E0100002		13.719,62	D	7.636,71	0,00	21.356,33	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	040E0700001		2.542,16	D	1.274,56	0,00	3.816,72	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	040L0200001		3.368,48	D	2.458,08	0,00	5.826,56	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	040E0500001		15.060,73	D	20.501,58	0,00	35.562,31	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	040E0100002		7.395,29	D	4.261,60	0,00	11.656,89	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	040E0500002		2.382,59	D	1.812,76	0,00	4.195,35	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	040E0700001		13.159,37	D	244.649,42	11,12	257.797,67	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	040L0200001		28.814,39	D	15.890,70	0,00	44.705,09	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	040E0100002		779,88	D	542,07	0,00	1.321,95	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	040E0500001		8.041,73	D	4.050,46	0,00	12.092,19	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	040L0200001		12.492,60	D	8.212,89	0,00	20.705,49	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040E0100002		13.716,65	D	3.507,85	555,08	16.669,42	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040E0500002		21.346,17	D	10.248,83	0,00	31.595,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040E0500001		32.155,34	D	8.282,13	0,00	40.437,47	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040L0200001		16.133,89	D	8.143,75	0,00	24.277,64	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040E0700001		441.465,95	D	17.572,58	0,00	459.038,53	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040E0800001		8.614,80	D	162,80	0,00	8.777,60	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	040E0500002		687,05	D	0,00	0,00	687,05	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	040E0100002		6.773,39	D	0,00	0,00	6.773,39	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	040E0800001		190.628,52	D	75.296,81	0,00	265.925,33	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	040E0500001		8.376,28	D	7.001,00	0,00	15.377,28	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	040E0700001		15.202,24	D	16.223,07	0,00	31.425,31	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	040L0200001		15.772,56	D	7.944,46	0,00	23.717,02	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	040E0500002		3.405,16	D	540,33	0,00	3.945,49	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	040E0100002		6.906,50	D	3.930,03	555,08	10.281,45	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	040L0200001		5.523,97	D	2.787,59	0,00	8.311,56	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	040E0800001		2.831,15	D	0,00	0,00	2.831,15	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	040E0100002		19.936,07	D	10.669,02	0,00	30.605,09	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			24.423,49	D	12.855,07	0,00	37.278,56	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	040E0700001		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	040E0100002		2.013,31	D	1.019,68	0,00	3.032,99	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	040E0700001		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			2.316.717,15	D	1.496.710,28	277,54	3.813.149,89	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.316.717,15	D	1.496.710,28	277,54	3.813.149,89	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.724.047,00	D	922.761,03	277,54	2.646.530,49	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040E0500001		645.598,24	D	359.385,29	0,00	1.004.983,53	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040E0100002		49.565,43	D	26.269,68	0,00	75.835,11	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040E0700001		490.821,94	D	282.710,77	0,00	773.532,71	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040E0500002		122.771,85	D	67.117,97	0,00	189.889,82	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040E0800001		31.571,54	D	17.861,22	0,00	49.432,76	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040L0200001		9.823,40	D	4.911,70	0,00	14.735,10	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	040E0700001		1.474,65	D	2.473,42	0,00	3.948,07	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	040E0100002		2.004,36	D	1.044,87	0,00	3.049,23	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	040E0500001		18.271,04	D	9.401,80	0,00	27.672,84	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	040E0700001		6.378,52	D	2.730,12	0,00	9.108,64	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	040L0200001		1.092,48	D	546,24	0,00	1.638,72	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040E0100002		0,00	D	4.049,20	0,00	4.049,20	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040E0700001		69.089,92	D	14.347,44	0,00	83.437,36	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040E0500001		73.952,37	D	14.725,28	0,00	88.677,65	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040L0200001		818,62	D	409,31	0,00	1.227,93	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	040E0100002		7.557,77	D	4.383,65	277,54	11.663,88	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	040E0500002		1.118,08	D	917,44	0,00	2.035,52	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	040E0700001		10.090,11	D	13.929,87	0,00	24.019,98	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	040L0200001		818,62	D	409,31	0,00	1.227,93	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	040E0500001		5.891,38	D	4.773,27	0,00	10.664,65	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	040E0500001		1.963,80	D	3.676,74	0,00	5.640,54	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	040L0200001		272,88	D	136,44	0,00	409,32	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	040L0200001		143.100,00	D	71.550,00	0,00	214.650,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	040E0700001		30.000,00	D	15.000,00	0,00	45.000,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			592.670,15	D	573.949,25	0,00	1.166.619,40	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	040E0500001		7.870,02	D	2.646,77	0,00	10.516,79	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	040E0100002		462,22	D	291,67	0,00	753,89	D
3.1.1.2.1.04.03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORÁRIO	040E0100002		3.475,36	D	1.811,68	0,00	5.287,04	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	040E0100002		5.135,93	D	2.942,10	0,00	8.078,03	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	040E0100002		315,37	D	740,12	0,00	1.055,49	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	040E0100002		144,81	D	277,54	0,00	422,35	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	040E0500002		136,77	D	0,00	0,00	136,77	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	040E0500001		0,00	D	3.210,61	0,00	3.210,61	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	040E0500002		1.788,57	D	603,70	0,00	2.392,27	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	040E0100002		39.390,21	D	20.240,90	0,00	59.631,11	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	040E0700001		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	040E0500001		2.934,93	D	1.710,95	0,00	4.645,88	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			497.158,04	D	1.084.117,11	179,01	1.581.096,14	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			285.380,70	D	578.891,92	0,00	864.272,62	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			285.380,70	D	578.891,92	0,00	864.272,62	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	040L0200001		48.895,18	D	24.680,04	0,00	73.575,22	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	040E0100002		15.601,05	D	8.727,00	0,00	24.328,05	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	040E0700001		183.674,01	D	470.327,01	0,00	654.001,02	D
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	040E0100002		0,00	D	722,13	0,00	722,13	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	040E0500001		20.404,70	D	47.308,54	0,00	67.713,24	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	040E0500002		9.705,48	D	22.647,83	0,00	32.353,31	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	040E0800001		7.100,28	D	4.479,37	0,00	11.579,65	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			211.777,34	D	505.225,19	179,01	716.823,52	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			28.903,00	D	27.644,34	179,01	56.368,33	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	040E0100002		12.022,73	D	870,58	179,01	12.714,30	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	040E0700001		77,80	D	0,00	0,00	77,80	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	040E0500002		11.368,31	D	23.115,48	0,00	34.483,79	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	040E0800001		5.434,16	D	2.715,81	0,00	8.149,97	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	040E0100002		0,00	D	942,47	0,00	942,47	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			182.874,34	D	477.580,85	0,00	660.455,19	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	040E0700001		70.726,06	D	278.928,52	0,00	349.654,58	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	040E0100002		0,00	D	7.319,21	0,00	7.319,21	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	040L0200001		32.457,73	D	16.228,85	0,00	48.686,58	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	040E0500001		79.690,55	D	175.104,27	0,00	254.794,82	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL			515.600,00	D	287.800,00	0,00	803.400,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			243.700,00	D	117.450,00	0,00	361.150,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	040E0500001		20.400,00	D	10.400,00	0,00	30.800,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	040E0700001		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	040E0500002		12.000,00	D	6.000,00	0,00	18.000,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	040E0800001		4.000,00	D	2.000,00	0,00	6.000,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	040L0200001		11.700,00	D	5.850,00	0,00	17.550,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			271.900,00	D	170.350,00	0,00	442.250,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	040E0500001		90.000,00	D	44.400,00	0,00	134.400,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	040E0700001		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	040E0500002		22.000,00	D	12.000,00	0,00	34.000,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	040L0200001		3.900,00	D	1.950,00	0,00	5.850,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	040E0800001		3.200,00	D	1.600,00	0,00	4.800,00	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	040E0700001		12.303,25	D	3.628,06	0,00	15.931,31	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			2.281.720,14	D	1.280.480,55	0,00	3.562.200,69	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			2.065.447,49	D	1.160.649,52	0,00	3.226.097,01	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			2.065.447,49	D	1.160.649,52	0,00	3.226.097,01	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.065.447,49	D	1.160.649,52	0,00	3.226.097,01	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			2.065.447,49	D	1.160.649,52	0,00	3.226.097,01	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	040E0800001		2.065.447,49	D	1.160.649,52	0,00	3.226.097,01	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES			193.623,68	D	102.849,50	0,00	296.473,18	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS			193.623,68	D	102.849,50	0,00	296.473,18	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			193.623,68	D	102.849,50	0,00	296.473,18	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	040E0800001		193.623,68	D	102.849,50	0,00	296.473,18	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	040E0700001		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	040E0700001		2.143,21	D	891,53	0,00	3.034,74	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			4.997.859,39	D	4.456.854,04	85.973,30	9.368.740,13	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			446.474,68	D	608.207,11	0,00	1.054.681,79	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			446.474,68	D	608.207,11	0,00	1.054.681,79	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			446.474,68	D	608.207,11	0,00	1.054.681,79	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	040E0100002		54,18	D	99,93	0,00	154,11	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	040L0200001		629,57	D	334,93	0,00	964,50	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	040L0200001		506,10	D	79,67	0,00	585,77	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	040E0100002		82,47	D	76,25	0,00	158,72	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	040E0100002		498,17	D	722,00	0,00	1.220,17	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	040E0500002		3.144,98	D	3.786,59	0,00	6.931,57	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	040E0100002		17.536,32	D	17.920,53	0,00	35.456,85	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	040E0700001		423.535,47	D	382.320,94	0,00	805.856,41	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	040E0500001		0,00	D	202.646,73	0,00	202.646,73	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	040L0200001		487,42	D	219,54	0,00	706,96	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			3.899.615,78	D	3.466.751,08	85.973,30	7.280.393,56	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			13.061,88	D	6.718,30	0,00	19.780,18	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			13.061,88	D	6.718,30	0,00	19.780,18	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	040E0500001		13.007,26	D	5.571,24	0,00	18.578,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	040E0500002		0,00	D	218,48	0,00	218,48	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	040E0700001		54,62	D	382,34	0,00	436,96	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	040L0200001		0,00	D	546,24	0,00	546,24	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			685.149,42	D	1.090.010,18	0,00	1.775.159,60	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			685.149,42	D	1.090.010,18	0,00	1.775.159,60	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	040E0700001		576.404,40	D	996.455,94	0,00	1.572.860,34	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	040E0700001		600,00	D	300,00	0,00	900,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	040L0200001		1.200,00	D	600,00	0,00	1.800,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	040E0100002		4.600,00	D	2.300,00	0,00	6.900,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	040E0500001		50.113,52	D	19.910,00	0,00	70.023,52	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	040E0500002		10.331,78	D	7.165,89	0,00	17.497,67	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	040E0700001		12.913,00	D	6.956,50	0,00	19.869,50	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	040E0700001		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	040E0500001		2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	040E0700001		26.486,72	D	2.500,00	0,00	28.986,72	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	040E0500002		0,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.201.404,48	D	2.370.022,60	85.973,30	5.485.453,78	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			3.169.900,42	D	2.362.510,65	85.973,30	5.446.437,77	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	040E0800001		4.515,62	D	4.786,24	0,00	9.301,86	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	040E0500002		800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	040E0700001		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.	040E0500002		5.719,51	D	8.958,68	0,00	14.678,19	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	040E0100002		85.891,09	D	39.310,33	0,11	125.201,31	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	040E0700001		222.513,68	D	112.304,41	0,00	334.818,09	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	040E0500001		25.266,00	D	11.165,82	0,00	36.431,82	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	040E0800001		1.664,85	D	1.117,60	0,00	2.782,45	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	040L0200001		3.742,98	D	3.199,65	0,00	6.942,63	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	040E0500001		50.231,11	D	68.830,30	0,00	119.061,41	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	040E0700001		21.643,16	D	4.170,00	0,00	25.813,16	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	040E0500002		8.545,88	D	0,00	0,00	8.545,88	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	040L0200001		8.587,10	D	8.587,10	0,00	17.174,20	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	040E0100002		33.437,62	D	18.202,40	0,00	51.640,02	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	040E0500001		66.920,08	D	14.659,90	0,00	81.579,98	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	040E0700001		442.496,41	D	300.283,17	0,00	742.779,58	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	040E0500002		4.740,00	D	4.740,00	0,00	9.480,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	040E0800001		15.974,52	D	8.647,21	0,00	24.621,73	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	040L0200001		8.103,98	D	8.103,98	0,00	16.207,96	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	040E0500002		2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	040E0500001		0,00	D	31.960,00	0,00	31.960,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	040E0700001		275.075,81	D	95.074,18	0,00	370.149,99	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	040E0500001		255.933,62	D	185.420,71	0,00	441.354,33	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	040E0100002		0,00	D	329,42	0,00	329,42	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	040E0500002		101,60	D	78,76	0,00	180,36	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	040E0500001		243,42	D	82,90	0,00	326,32	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	040L0200001		151,08	D	69,00	0,00	220,08	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	040E0700001		1.623,69	D	4.306,23	0,00	5.929,92	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	040E0800001		753,18	D	522,04	0,00	1.275,22	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	040L0200001		685,00	D	4.455,00	0,00	5.140,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	040E0500002		6.434,52	D	3.928,96	0,00	10.363,48	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	040E0700001		235,06	D	0,00	0,00	235,06	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	040E0700001		142,39	D	179,87	0,00	322,26	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	040E0700001		781.000,00	D	0,00	0,00	781.000,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040E0500002		37.339,05	D	0,00	0,00	37.339,05	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040E0100002		84.954,49	D	54.586,54	0,00	139.541,03	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040E0800001		3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040E0500001		60.025,96	D	32.406,56	0,00	92.432,52	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040L0200001		910,40	D	2.052,00	910,40	2.052,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040E0500003		3.205,41	D	34,15	0,00	3.239,56	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040E0700001		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			31.504,06	D	7.511,95	0,00	39.016,01	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040E0500001		6.361,19	D	2.850,72	0,00	9.211,91	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040E0500002		428,32	D	0,00	0,00	428,32	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040E0700001		24.259,54	D	4.311,22	0,00	28.570,76	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040E0800001		210,00	D	105,00	0,00	315,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040L0200001		245,01	D	245,01	0,00	490,02	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			651.768,93	D	381.895,85	0,00	1.033.664,78	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO			638.630,75	D	375.326,77	0,00	1.013.957,52	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			638.630,75	D	375.326,77	0,00	1.013.957,52	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			638.630,75	D	375.326,77	0,00	1.013.957,52	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	040E0500001		0,00	D	54.735,02	0,00	54.735,02	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	040E0100002		12.247,38	D	6.123,79	0,00	18.371,17	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	040L0200001		12.061,83	D	6.031,12	0,00	18.092,95	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	040E0500002		22.203,04	D	11.116,29	0,00	33.319,33	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	040E0700001		360.342,33	D	181.260,39	0,00	541.602,72	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	040E0800001		1.369,08	D	856,68	0,00	2.225,76	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	040E0100002		5.257,70	D	2.628,85	0,00	7.886,55	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	040E0500002		1.103,40	D	551,70	0,00	1.655,10	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	040E0800001		614,18	D	307,09	0,00	921,27	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	040E0700001		223.431,81	D	111.715,84	0,00	335.147,65	D
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZAÇÃO			13.138,18	D	6.569,08	0,00	19.707,26	D
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			13.138,18	D	6.569,08	0,00	19.707,26	D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	040E0700001		12.817,81	D	6.408,89	0,00	19.226,70	D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	040L0200001		182,20	D	91,10	0,00	273,30	D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	040E0800001		138,17	D	69,09	0,00	207,26	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			577,28	D	156,18	0,00	733,46	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			577,28	D	156,18	0,00	733,46	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			577,28	D	156,18	0,00	733,46	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			577,28	D	156,18	0,00	733,46	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS			577,28	D	156,18	0,00	733,46	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	040E0500001		0,00	D	156,18	0,00	156,18	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	040E0700001		577,28	D	0,00	0,00	577,28	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			16.950.448,94	D	4.572.117,15	41,11	21.522.524,98	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			14.142.479,39	D	2.933.695,97	0,00	17.076.175,36	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3.217.392,61	D	2.115.102,46	0,00	5.332.495,07	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			3.217.392,61	D	2.115.102,46	0,00	5.332.495,07	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	040E0700001		809.078,19	D	404.539,08	0,00	1.213.617,27	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	040E0700001		2.408.314,42	D	1.466.686,06	0,00	3.875.000,48	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	040L0200001		0,00	D	243.877,32	0,00	243.877,32	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			10.925.086,78	D	818.593,51	0,00	11.743.680,29	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			10.925.086,78	D	818.593,51	0,00	11.743.680,29	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			10.925.086,78	D	818.593,51	0,00	11.743.680,29	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	040E0100002		143.377,07	D	57.933,78	0,00	201.310,85	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	040E0700001		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	040E0700001		970.262,08	D	485.131,04	0,00	1.455.393,12	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	040E0100002		81.979,20	D	40.989,59	0,00	122.968,79	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	040L0200001		98.527,06	D	49.263,53	0,00	147.790,59	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	040E0500001		126.114,26	D	63.057,13	0,00	189.171,39	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	040E0500002		46.807,20	D	23.403,60	0,00	70.210,80	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	040E0800001		11.826,14	D	5.913,07	0,00	17.739,21	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
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	040E0700001		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			253.737,93	D	635.972,65	0,00	889.710,58	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			225.737,93	D	579.972,65	0,00	805.710,58	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			225.737,93	D	579.972,65	0,00	805.710,58	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	040E0500002		173.174,00	D	197.249,66	0,00	370.423,66	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	040E0500001		52.563,93	D	0,00	0,00	52.563,93	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	040E0500003		0,00	D	382.722,99	0,00	382.722,99	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	040E0700001		28.000,00	D	56.000,00	0,00	84.000,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.590,70	D	125.613,32	0,00	127.204,02	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			0,00	D	125.613,32	0,00	125.613,32	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	125.613,32	0,00	125.613,32	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	125.613,32	0,00	125.613,32	D
3.6.1.7.1.08.00	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	040E0800001		0,00	D	125.613,32	0,00	125.613,32	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			1.590,00	D	0,00	0,00	1.590,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			1.590,00	D	0,00	0,00	1.590,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			1.590,00	D	0,00	0,00	1.590,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS			1.590,00	D	0,00	0,00	1.590,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	040E0800001		1.590,00	D	0,00	0,00	1.590,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,70	D	0,00	0,00	0,70	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,70	D	0,00	0,00	0,70	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,70	D	0,00	0,00	0,70	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	040E0800001		0,70	D	0,00	0,00	0,70	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			224.999,69	D	84.123,17	0,00	309.122,86	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			224.999,69	D	84.123,17	0,00	309.122,86	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			224.999,69	D	84.123,17	0,00	309.122,86	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			224.999,69	D	84.123,17	0,00	309.122,86	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	040E0100002		8.803,35	D	4.362,60	0,00	13.165,95	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	040E0500002		11.349,10	D	462,10	0,00	11.811,20	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	040E0500001		14.634,84	D	10.422,76	0,00	25.057,60	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	040E0700001		189.617,82	D	68.281,13	0,00	257.898,95	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	040E0800001		594,58	D	594,58	0,00	1.189,16	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			281.208,31	D	152.938,05	0,00	434.146,36	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			40.950,00	D	20.475,00	0,00	61.425,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO			40.950,00	D	20.475,00	0,00	61.425,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			40.950,00	D	20.475,00	0,00	61.425,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	040E0500001		40.950,00	D	20.475,00	0,00	61.425,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			240.258,31	D	132.463,05	0,00	372.721,36	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			240.258,31	D	132.463,05	0,00	372.721,36	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0100002		1.418,55	D	501,47	0,00	1.920,02	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0500002		0,00	D	85.328,18	0,00	85.328,18	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0500001		3.203,95	D	1.611,90	0,00	4.815,85	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0700001		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	040E0800001		54.419,16	D	388,40	0,00	54.807,56	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			49.703.820,80	C	148.905,50	16.258.856,64	65.813.771,94	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	040E0700001		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
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	040E0700001		298.531,91	C	0,00	445.374,86	743.906,77	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	040E0700001		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	040E0700001		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	040E0700001		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	040E0700001		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	040E0700001		64.635,02	C	0,00	49.898,82	114.533,84	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.283.988,09	C	0,00	808.736,46	2.092.724,55	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			817.153,30	C	0,00	580.306,40	1.397.459,70	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES			817.153,30	C	0,00	579.031,84	1.396.185,14	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO			312.933,78	C	0,00	223.802,09	536.735,87	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			312.933,78	C	0,00	223.802,09	536.735,87	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	040E0800001		306.397,58	C	0,00	218.129,68	524.527,26	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	040E0800001		6.267,20	C	0,00	5.495,95	11.763,15	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	040E0800001		269,00	C	0,00	176,46	445,46	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			501.177,77	C	0,00	352.188,00	853.365,77	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			501.177,77	C	0,00	352.188,00	853.365,77	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	040E0800001		501.177,77	C	0,00	352.188,00	853.365,77	C
4.2.1.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			3.041,75	C	0,00	3.041,75	6.083,50	C
4.2.1.1.3.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	040E0800001		3.041,75	C	0,00	3.041,75	6.083,50	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	040E0700001		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	040E0700001		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			1.138.822,16	C	147.744,52	412.328,00	1.403.405,64	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.138.822,16	C	147.744,52	412.328,00	1.403.405,64	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.138.822,16	C	147.744,52	412.328,00	1.403.405,64	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			1.107.718,45	C	147.744,52	404.193,46	1.364.167,39	C
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	040E0700001		4.470,07	C	0,00	3.568,99	8.039,06	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	040E0100002		1.099.946,41	C	147.744,52	400.624,47	1.352.826,36	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	040E0700001		3.301,97	C	0,00	0,00	3.301,97	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTRA OFSS			31.103,71	C	0,00	8.134,54	39.238,25	C
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	040E0100002		31.103,71	C	0,00	8.134,54	39.238,25	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			1.025.823,67	C	955,46	581.689,60	1.606.557,81	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	040E0700001		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	040E0700001		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	040E0700001		37,59	C	0,00	0,00	37,59	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.002.195,30	C	955,46	568.950,67	1.570.190,51	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			232.814,86	C	0,00	111.668,19	344.483,05	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0500003		3.941,69	C	0,00	0,00	3.941,69	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0500001		197.827,83	C	0,00	111.304,39	309.132,22	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0700001		2.269,97	C	0,00	0,00	2.269,97	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0500002		28.775,37	C	0,00	363,80	29.139,17	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			769.380,44	C	955,46	457.282,48	1.225.707,46	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	040E0100002		39.550,72	C	0,00	22.343,01	61.893,73	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	040E0500002		24.474,74	C	0,00	27.775,08	52.249,82	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	040E0500003		0,00	C	0,00	1.262,45	1.262,45	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	040E0700001		423.153,97	C	955,46	394.634,83	816.833,34	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	040E0800001		10.438,54	C	0,00	7.307,53	17.746,07	C
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	040E0500002		514,57	C	0,00	0,00	514,57	C
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	040E0500003		3.415,25	C	0,00	0,00	3.415,25	C
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	040E0700001		267.832,65	C	0,00	3.959,58	271.792,23	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			39.599.341,48	C	205,52	10.489.838,05	50.088.974,01	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			21.512.035,96	C	0,00	2.265.938,01	23.777.973,97	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3.217.392,61	C	0,00	2.115.102,46	5.332.495,07	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			3.217.392,61	C	0,00	2.115.102,46	5.332.495,07	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	040L0200001		809.078,19	C	0,00	404.539,08	1.213.617,27	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	040E0500002		300.000,00	C	0,00	295.132,73	595.132,73	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	040E0500001		2.105.109,01	C	0,00	1.171.519,18	3.276.628,19	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	040E0500003		3.205,41	C	0,00	34,15	3.239,56	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	040E0700001		0,00	C	0,00	243.877,32	243.877,32	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			18.294.643,35	C	0,00	150.835,55	18.445.478,90	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			18.294.643,35	C	0,00	150.835,55	18.445.478,90	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			18.294.643,35	C	0,00	150.835,55	18.445.478,90	C
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	040E0800001		10.281.547,75	C	0,00	150.835,55	10.432.383,30	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS	040E0800001		8.013.095,60	C	0,00	0,00	8.013.095,60	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			17.917.075,13	C	205,52	7.723.452,65	25.640.322,26	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			15.141.198,28	C	205,52	6.101.909,99	21.242.902,75	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			10.347.680,25	C	0,00	3.818.921,80	14.166.602,05	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	040E0700001		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	040E0700001		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	040E0700001		1.194.439,84	C	0,00	635.322,52	1.829.762,36	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	040E0500001		1.412.913,60	C	0,00	559.592,00	1.972.505,60	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	040E0500002		21.600,31	C	0,00	38.341,64	59.941,95	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	040E0700001		322.463,87	C	0,00	126.879,50	449.343,37	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	040E0500002		0,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			4.793.518,03	C	205,52	2.282.988,19	7.076.300,70	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	040E0700001		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	040E0700001		189.539,24	C	0,00	216.919,54	406.458,78	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	040E0700001		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	040E0700001		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	040E0700001		64.152,58	C	0,00	29.109,10	93.261,68	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	040E0500001		8.658,58	C	0,00	4.329,29	12.987,87	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	040E0700001		0,00	C	0,00	157.847,20	157.847,20	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	040E0500002		600.000,00	C	0,00	0,00	600.000,00	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	040E0700001		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	040E0700001		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

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	040E0700001		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	24.724,46	24.813,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			88,54	C	0,00	24.724,46	24.813,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			88,54	C	0,00	24.724,46	24.813,00	C
4.5.3.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA COMBATE A FOME	040E0500003		0,00	C	0,00	24.700,00	24.700,00	C
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	040E0700001		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	475.722,93	645.864,78	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			170.141,85	C	0,00	475.722,93	645.864,78	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	0,00	314.473,22	314.473,22	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	040E0100002		0,00	C	0,00	3.500,00	3.500,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	040E0500001		0,00	C	0,00	310.973,22	310.973,22	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	040E0700001		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	040E0700001		20.000,00	C	0,00	150.000,00	170.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			3.441.875,71	C	0,00	1.737.184,96	5.179.060,67	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS			3.441.875,71	C	0,00	1.737.184,96	5.179.060,67	C
4.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			3.441.875,71	C	0,00	1.737.184,96	5.179.060,67	C
4.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			3.441.875,71	C	0,00	1.737.184,96	5.179.060,67	C
4.6.1.7.1.08.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	040E0800001		3.441.875,71	C	0,00	1.737.184,96	5.179.060,67	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			830.649,31	C	0,00	687.509,83	1.518.159,14	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			830.649,31	C	0,00	687.509,83	1.518.159,14	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM			655.889,65	C	0,00	636.560,79	1.292.450,44	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	040E0800001		655.889,65	C	0,00	636.560,79	1.292.450,44	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			168.019,29	C	0,00	46.595,13	214.614,42	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			134.442,84	C	0,00	38.144,01	172.586,85	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	040E0500001		261,66	C	0,00	0,00	261,66	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	040E0700001		106.935,53	C	0,00	38.144,01	145.079,54	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	040E0500001		18.163,91	C	0,00	0,00	18.163,91	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	040E0700001		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	040E0100002		8.879,00	C	0,00	4.114,50	12.993,50	C
4.9.9.6.5.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	040E0700001		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			6.740,37	C	0,00	4.353,91	11.094,28	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0800001		1.543,33	C	0,00	95,94	1.639,27	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0700001		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			449.107.087,04	D	41.547.720,95	12.129.185,26	478.525.622,73	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			432.887.172,20	D	41.547.720,95	12.129.185,26	462.305.707,89	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			174.036.871,93	D	0,00	0,00	174.036.871,93	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			174.036.871,93	D	0,00	0,00	174.036.871,93	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	040E0100002		5.544.055,86	D	0,00	0,00	5.544.055,86	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	040E0500001		7.457.180,00	D	0,00	0,00	7.457.180,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	040E0700001		145.758.589,77	D	0,00	0,00	145.758.589,77	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	040E0500002		3.488.800,00	D	0,00	0,00	3.488.800,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	040E0500003		276.580,48	D	0,00	0,00	276.580,48	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	040E0800001		24.016.130,97	D	0,00	0,00	24.016.130,97	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	040E0700001		12.504.465,15	C	0,00	0,00	12.504.465,15	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			258.850.300,27	D	41.547.720,95	12.129.185,26	288.268.835,96	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			192.491.487,24	D	16.138.467,88	11.598.332,13	197.031.622,99	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			174.036.871,93	D	0,00	0,00	174.036.871,93	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	040E0100002		5.544.055,86	D	0,00	0,00	5.544.055,86	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	040E0700001		100.164.645,36	D	0,00	0,00	100.164.645,36	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	040E0500001		22.550.036,50	D	0,00	0,00	22.550.036,50	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	040E0500002		7.278.460,00	D	0,00	0,00	7.278.460,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	040E0500003		350.480,00	D	0,00	0,00	350.480,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	040E0800001		33.294.725,22	D	0,00	0,00	33.294.725,22	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	040L0200001		4.854.468,99	D	0,00	0,00	4.854.468,99	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			27.361.648,03	D	6.892.663,47	0,00	34.254.311,50	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	040E0100002		125.000,00	D	0,00	0,00	125.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	040E0500002		1.020.112,35	D	349.728,89	0,00	1.369.841,24	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	040E0500001		4.878.523,06	D	2.057.319,59	0,00	6.935.842,65	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	040E0500003		438.274,84	D	0,00	0,00	438.274,84	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	040E0700001		20.846.206,49	D	3.699.392,99	0,00	24.545.599,48	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	040E0800001		53.531,29	D	6.200,00	0,00	59.731,29	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	040E0700001		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	9.245.191,19	9.245.191,19	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	040E0500002		558.047,70	D	68.335,37	0,00	626.383,07	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	040E0500001		1.981.052,20	D	351.218,77	0,00	2.332.270,97	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	040E0800001		48.445,61	D	0,00	0,00	48.445,61	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	040E0500003		435.474,84	D	0,00	0,00	435.474,84	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	040E0700001		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	040E0100002		125.000,00	D	0,00	0,00	125.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	040E0500003		2.800,00	D	0,00	0,00	2.800,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	040E0500001		2.897.470,86	D	1.706.100,82	0,00	4.603.571,68	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	040E0800001		5.085,68	D	6.200,00	0,00	11.285,68	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	040E0500002		462.064,65	D	281.393,52	0,00	743.458,17	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	040E0700001		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	040E0100002		125.000,00	C	0,00	0,00	125.000,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	040E0700001		6.421.139,98	C	0,00	658.638,94	7.079.778,92	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	040E0500001		1.890.942,41	C	0,00	1.423.256,07	3.314.198,48	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	040E0500002		462.064,65	C	0,00	264.432,71	726.497,36	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	040E0500003		2.800,00	C	0,00	0,00	2.800,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	040E0800001		5.085,68	C	0,00	6.200,00	11.285,68	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	040E0500001		2.987.580,65	C	1.423.256,07	2.057.319,59	3.621.644,17	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	040E0500002		558.047,70	C	264.432,71	349.728,89	643.343,88	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	040E0500003		435.474,84	C	0,00	0,00	435.474,84	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	040E0700001		14.425.066,51	C	658.638,94	4.479.414,99	18.245.842,56	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	040E0800001		48.445,61	C	6.200,00	6.200,00	48.445,61	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			8.907.032,72	C	613,22	2.353.140,94	11.259.560,44	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	040E0700001		0,00	D	613,22	0,00	613,22	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	040E0700001		0,00	C	0,00	613,22	613,22	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	040E0100002		125.000,00	C	0,00	0,00	125.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	040E0500001		1.890.942,41	C	0,00	1.423.256,07	3.314.198,48	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	040E0500002		462.064,65	C	0,00	264.432,71	726.497,36	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	040E0500003		2.800,00	C	0,00	0,00	2.800,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	040E0700001		6.421.139,98	C	0,00	658.638,94	7.079.778,92	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	040E0800001		5.085,68	C	0,00	6.200,00	11.285,68	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			66.358.813,03	D	25.409.253,07	530.853,13	91.237.212,97	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			22.768.516,58	D	6.666.101,78	110.061,78	29.324.556,58	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	040E0100002		1.185.376,87	D	154.160,31	0,00	1.339.537,18	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	040E0500001		2.499.902,44	D	1.100.351,91	0,00	3.600.254,35	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	040E0500002		204.782,34	D	1.444.581,32	0,00	1.649.363,66	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	040E0500003		382.722,99	D	0,00	0,00	382.722,99	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	040E0700001		19.952.543,36	D	3.960.771,46	0,00	23.913.314,82	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	040L0200001		133.570,78	D	6.236,78	0,00	139.807,56	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	040E0700001		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			43.590.296,45	D	18.743.151,29	420.791,35	61.912.656,39	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			43.590.296,45	D	18.743.151,29	420.791,35	61.912.656,39	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	040E0500001		12.260.405,72	D	2.553.908,70	278.611,69	14.535.702,73	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	040E0100002		2.003.552,83	D	287.133,92	0,00	2.290.686,75	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	040E0500002		1.763.179,45	D	680.774,07	0,00	2.443.953,52	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	040E0500003		3.800,00	D	382.722,99	0,00	386.522,99	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	040E0700001		24.032.687,83	D	13.146.151,82	134.467,04	37.044.372,61	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	040E0800001		2.761.568,84	D	1.414.634,87	0,00	4.176.203,71	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	040L0200001		827.702,77	D	277.824,92	0,00	1.105.527,69	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	040L0200001		0,00	C	0,00	431,30	431,30	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	040E0700001		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			16.219.914,84	D	0,00	0,00	16.219.914,84	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			15.358.664,18	D	0,00	0,00	15.358.664,18	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	040E0500001		771.108,42	D	0,00	0,00	771.108,42	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	040E0100002		466.713,54	D	0,00	0,00	466.713,54	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	040E0500002		146.489,51	D	0,00	0,00	146.489,51	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	040E0700001		12.381.224,39	D	0,00	0,00	12.381.224,39	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	040L0200001		2.940,00	D	0,00	0,00	2.940,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	040E0800001		1,01	D	0,00	0,00	1,01	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0700001		1.185.904,36	D	0,00	0,00	1.185.904,36	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0100002		314.591,76	D	0,00	0,00	314.591,76	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0800001		5.702,79	D	0,00	0,00	5.702,79	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500001		63.281,11	D	0,00	0,00	63.281,11	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500002		20.707,29	D	0,00	0,00	20.707,29	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			861.250,66	D	0,00	0,00	861.250,66	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	040E0500001		152.885,35	D	0,00	0,00	152.885,35	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	040E0100002		15.018,66	D	0,00	0,00	15.018,66	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	040E0500002		10.787,42	D	0,00	0,00	10.787,42	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	040E0800001		3.733,39	D	0,00	0,00	3.733,39	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	040E0700001		631.287,95	D	0,00	0,00	631.287,95	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	040L0200001		15.206,45	D	0,00	0,00	15.206,45	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500001		32.331,44	D	0,00	0,00	32.331,44	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			449.107.087,04	C	97.068.460,66	126.486.996,35	478.525.622,73	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			432.887.172,20	C	95.504.924,21	124.923.459,90	462.305.707,89	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			174.036.871,93	C	13.852.787,23	13.852.787,23	174.036.871,93	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	040E0100002		4.642.050,14	C	521.504,36	11.570,23	4.132.116,01	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	040E0500001		5.819.354,42	C	729.116,44	53.890,76	5.144.128,74	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	040E0500002		2.813.435,01	C	107.648,88	16.168,36	2.721.954,49	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	040E0500003		269.223,54	C	27.224,90	1.262,45	243.261,09	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	040E0700001		116.043.499,28	C	9.721.256,93	1.234.446,15	107.556.688,50	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	040E0800001		20.991.943,00	C	1.742.426,21	3.137,69	19.252.654,48	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	040E0100002		902.005,72	C	0,00	509.934,13	1.411.939,85	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	040E0500001		1.637.825,58	C	0,00	675.225,68	2.313.051,26	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	040E0500002		675.364,99	C	0,00	91.480,52	766.845,51	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	040E0700001		19.764.856,96	C	1.160,98	9.490.379,18	29.254.075,16	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	040E0500003		7.356,94	C	0,00	25.962,45	33.319,39	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	040E0800001		3.024.187,97	C	0,00	1.739.288,52	4.763.476,49	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

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	040E0700001		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	040E0700001		360.780,44	D	121.688,64	0,00	482.469,08	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			258.850.300,27	C	81.652.136,98	111.070.672,67	288.268.835,96	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			192.491.487,24	C	52.204.785,43	56.744.921,18	197.031.622,99	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	040E0100002		3.407.743,42	C	302.013,92	0,00	3.105.729,50	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	040E0500002		5.868.545,91	C	2.000.005,76	349.728,89	4.218.269,04	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	040E0500001		12.390.818,07	C	4.110.614,32	2.335.931,28	10.616.135,03	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	040E0500003		399.431,85	C	0,00	0,00	399.431,85	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	040E0800001		30.581.601,99	C	1.420.834,87	6.200,00	29.166.967,12	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	040E0700001		77.925.600,06	C	14.644.239,52	4.731.838,35	68.013.198,89	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	040L0200001		3.988.535,24	C	280.156,79	0,00	3.708.378,45	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			14.338.914,25	C	5.114.590,61	6.666.533,08	15.890.856,72	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	040E0100002		132.759,61	C	139.280,31	154.160,31	147.639,61	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	040E0500001		886.393,36	C	966.902,36	1.100.351,91	1.019.842,91	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	040E0500002		204.782,34	C	389.782,34	1.444.581,32	1.259.581,32	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	040E0700001		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	040E0500003		382.722,99	C	382.722,99	0,00	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	040L0200001		38.230,98	C	3.904,91	6.668,08	40.994,15	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			43.590.296,45	C	24.332.329,64	42.654.689,58	61.912.656,39	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	040E0500001		9.310.185,78	C	2.398.525,59	2.553.908,70	9.465.568,89	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	040E0100002		1.466.961,43	C	319.694,06	287.134,03	1.434.401,40	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	040E0700001		15.876.064,94	C	7.067.285,44	13.232.195,93	22.040.975,43	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	040E0500002		1.142.196,16	C	716.442,65	680.774,07	1.106.527,58	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	040E0800001		110.449,57	C	1.419.719,23	1.414.634,87	105.365,21	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	040E0500003		594,59	C	382.757,14	382.722,99	560,44	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	040L0200001		246.543,54	C	300.084,66	277.824,92	224.283,80	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	040E0500001		196.860,02	C	0,00	0,00	196.860,02	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	040E0700001		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	040E0500001		12.901,65	C	1.972.389,14	2.119.920,11	160.432,62	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	040E0100002		15.350,19	C	335.044,34	319.694,17	0,02	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	040E0800001		2.758,28	C	1.416.388,09	1.419.719,23	6.089,42	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	040E0500002		0,00	C	680.217,87	716.442,65	36.224,78	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	040E0500003		0,00	C	382.757,14	382.757,14	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	040E0700001		145.621,27	C	6.608.641,91	6.961.691,70	498.671,06	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	040L0200001		16.056,95	C	296.221,44	299.653,36	19.488,87	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	040E0100002		521.241,21	C	0,11	335.044,23	856.285,33	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	040E0500002		620.983,29	C	0,00	680.217,87	1.301.201,16	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	040E0500001		2.740.458,27	C	6,21	1.972.389,14	4.712.841,20	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	040E0500003		3.205,41	C	0,00	382.757,14	385.962,55	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	040E0700001		7.791.600,63	C	554,62	6.522.597,80	14.313.643,81	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	040E0800001		2.648.360,99	C	0,00	1.416.388,09	4.064.749,08	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	040L0200001		565.102,28	C	0,00	296.221,44	861.323,72	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			66.358.813,03	C	29.447.351,55	54.325.751,49	91.237.212,97	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			22.768.516,58	C	5.115.021,91	11.671.061,91	29.324.556,58	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	040E0100002		132.759,61	C	139.280,31	154.160,31	147.639,61	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	040E0500002		204.782,34	C	389.782,34	1.444.581,32	1.259.581,32	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	040E0500001		886.393,36	C	966.902,36	1.100.351,91	1.019.842,91	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	040E0500003		382.722,99	C	382.722,99	0,00	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	040L0200001		38.230,98	C	3.904,91	6.668,08	40.994,15	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	040E0700001		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	040E0500001		1.613.509,08	C	0,00	966.902,36	2.580.411,44	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	040E0100002		1.052.617,26	C	0,00	139.280,31	1.191.897,57	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	040E0500002		0,00	C	0,00	389.782,34	389.782,34	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	040E0500003		0,00	C	0,00	382.722,99	382.722,99	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	040E0700001		5.668.136,19	C	0,00	3.121.935,92	8.790.072,11	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	040L0200001		95.339,80	C	431,30	3.904,91	98.813,41	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			43.590.296,45	C	24.332.329,64	42.654.689,58	61.912.656,39	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			43.590.296,45	C	24.332.329,64	42.654.689,58	61.912.656,39	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	040L0200001		246.543,54	C	300.084,66	277.824,92	224.283,80	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	040E0100002		1.466.961,43	C	319.694,06	287.134,03	1.434.401,40	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	040E0500001		9.310.185,78	C	2.398.525,59	2.553.908,70	9.465.568,89	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	040E0500002		1.142.196,16	C	716.442,65	680.774,07	1.106.527,58	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	040E0500003		594,59	C	382.757,14	382.722,99	560,44	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	040E0700001		15.876.064,94	C	7.067.285,44	13.232.195,93	22.040.975,43	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	040E0800001		110.449,57	C	1.419.719,23	1.414.634,87	105.365,21	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	040E0700001		156.800,00	C	35.600,00	0,00	121.200,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	040E0500001		196.860,02	C	0,00	0,00	196.860,02	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	040E0100002		15.350,19	C	335.044,34	319.694,17	0,02	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	040E0700001		145.621,27	C	6.608.641,91	6.961.691,70	498.671,06	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	040E0500001		12.901,65	C	1.972.389,14	2.119.920,11	160.432,62	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	040E0800001		2.758,28	C	1.416.388,09	1.419.719,23	6.089,42	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	040E0500002		0,00	C	680.217,87	716.442,65	36.224,78	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	040L0200001		16.056,95	C	296.221,44	299.653,36	19.488,87	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	040E0500003		0,00	C	382.757,14	382.757,14	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	040E0500002		620.983,29	C	0,00	680.217,87	1.301.201,16	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	040E0100002		521.241,21	C	0,11	335.044,23	856.285,33	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	040E0700001		7.791.600,63	C	554,62	6.522.597,80	14.313.643,81	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	040E0500001		2.740.458,27	C	6,21	1.972.389,14	4.712.841,20	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	040L0200001		565.102,28	C	0,00	296.221,44	861.323,72	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	040E0500003		3.205,41	C	0,00	382.757,14	385.962,55	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	040E0800001		2.648.360,99	C	0,00	1.416.388,09	4.064.749,08	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			16.219.914,84	C	1.563.536,45	1.563.536,45	16.219.914,84	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			15.358.664,18	C	1.560.991,17	1.560.991,17	15.358.664,18	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	040E0700001		11.249.161,05	C	601.797,32	0,00	10.647.363,73	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	040E0100002		678.382,78	C	7.637,46	0,00	670.745,32	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	040L0200001		2.940,00	C	2.940,00	0,00	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	040E0500001		421.676,71	C	156.859,63	0,00	264.817,08	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	040E0500002		32.998,91	C	0,00	0,00	32.998,91	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	040E0800001		5.703,80	C	1,01	0,00	5.702,79	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	040E0100002		0,00	C	7.637,46	7.637,46	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	040E0500001		0,00	C	156.859,63	156.859,63	0,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	040E0700001		23.061,34	C	624.858,66	601.797,32	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	040L0200001		0,00	C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	040E0500001		412.712,82	C	0,00	156.859,63	569.572,45	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	040E0100002		102.922,52	C	0,00	7.637,46	110.559,98	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	040E0700001		2.294.906,36	C	0,00	624.858,66	2.919.765,02	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	040E0500002		134.197,89	C	0,00	0,00	134.197,89	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	040L0200001		0,00	C	0,00	2.400,00	2.400,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	0,00	541,01	541,01	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	040E0800001		0,00	C	0,00	1,01	1,01	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	040L0200001		0,00	C	0,00	540,00	540,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			861.250,66	C	2.545,28	2.545,28	861.250,66	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	040E0500001		32.331,44	C	0,00	0,00	32.331,44	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	040E0700001		164,55	C	0,00	0,00	164,55	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	040E0800001		2.545,28	C	2.545,28	0,00	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	040E0500002		10.787,42	C	0,00	0,00	10.787,42	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	040E0100002		15.018,66	C	0,00	0,00	15.018,66	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	040E0700001		631.123,40	C	0,00	0,00	631.123,40	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	040E0500001		152.885,35	C	0,00	0,00	152.885,35	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	040L0200001		15.206,45	C	0,00	0,00	15.206,45	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	040E0800001		1.188,11	C	0,00	0,00	1.188,11	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	0,00	2.545,28	2.545,28	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	040E0800001		0,00	C	0,00	2.545,28	2.545,28	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			686.276.941,30	D	30.538.309,37	6.032.325,29	710.782.925,38	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			211.987.967,44	D	4.675.123,80	463.854,97	216.199.236,27	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			59.121.434,45	D	0,00	0,00	59.121.434,45	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	040E0700001		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			59.102.522,38	D	0,00	0,00	59.102.522,38	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			59.102.522,38	D	0,00	0,00	59.102.522,38	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	040E0500001		2.617.619,21	D	0,00	0,00	2.617.619,21	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	040E0700001		47.123.049,08	D	0,00	0,00	47.123.049,08	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	040E0500002		100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	040E0500001		93.547,20	D	0,00	0,00	93.547,20	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	040E0700001		9.168.306,89	D	0,00	0,00	9.168.306,89	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			152.866.532,99	D	4.675.123,80	463.854,97	157.077.801,82	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			71.013.618,62	D	1.063.035,76	0,00	72.076.654,38	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			71.013.618,62	D	1.063.035,76	0,00	72.076.654,38	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	040E0500002		2.107.188,82	D	0,00	0,00	2.107.188,82	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	040E0500001		46.925.254,99	D	594.764,00	0,00	47.520.018,99	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	040E0700001		1.166.153,90	D	0,00	0,00	1.166.153,90	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	040E0500003		1.717.087,33	D	0,00	0,00	1.717.087,33	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	040E0700001		1.763.736,16	D	0,00	0,00	1.763.736,16	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	040E0500001		1.226.521,29	D	283.271,76	0,00	1.509.793,05	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	040E0500002		6.376.688,71	D	185.000,00	0,00	6.561.688,71	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	040E0500003		6.135.453,70	D	0,00	0,00	6.135.453,70	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	040E0500001		3.382.589,16	D	0,00	0,00	3.382.589,16	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	040E0500003		212.944,56	D	0,00	0,00	212.944,56	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			79.208.076,32	D	3.612.088,04	463.854,97	82.356.309,39	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			79.208.076,32	D	3.612.088,04	463.854,97	82.356.309,39	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	040E0500002		1.763.668,59	D	0,00	0,00	1.763.668,59	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	040E0100002		1.319.189,64	D	4.700,00	0,00	1.323.889,64	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	040E0800001		580.926,81	D	13.694,60	0,00	594.621,41	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	040E0500001		2.171.871,86	D	246.138,36	0,00	2.418.010,22	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	040E0700001		31.560.151,03	D	50.047,00	0,00	31.610.198,03	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	040L0200001		178.323,94	D	0,00	0,00	178.323,94	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	040E0500001		170.983,07	D	68.400,00	11.200,04	228.183,03	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	040E0100002		109.911,88	D	33.839,04	0,00	143.750,92	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	040E0700001		104.491,34	D	0,00	0,00	104.491,34	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	040E0100002		581.158,90	D	79.888,56	0,00	661.047,46	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	040E0500001		6.329.924,53	D	375.263,54	0,00	6.705.188,07	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	040E0700001		32.302.167,17	D	2.659.658,50	452.654,93	34.509.170,74	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	040E0500002		1.152.652,94	D	80.458,44	0,00	1.233.111,38	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	040L0200001		134.194,60	D	0,00	0,00	134.194,60	D
7.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA	040E0700001		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	040E0700001		184.800,00	D	0,00	0,00	184.800,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	040E0500001		196.860,02	D	0,00	0,00	196.860,02	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			2.644.838,05	D	0,00	0,00	2.644.838,05	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0100002		57.394,00	D	0,00	0,00	57.394,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0500002		496.259,91	D	0,00	0,00	496.259,91	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0700001		2.091.184,14	D	0,00	0,00	2.091.184,14	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			469.369.896,00	D	25.803.585,57	5.568.470,32	489.605.011,25	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			227.389.797,08	D	18.382.828,78	2.971.992,06	242.800.633,80	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			227.389.797,08	D	18.382.828,78	2.971.992,06	242.800.633,80	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	040E0500002		343.671,61	D	353.912,89	2.703,63	694.880,87	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	040E0100002		2.903.641,51	D	509.934,13	0,00	3.413.575,64	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	040E0500003		3.205,41	D	34,15	0,00	3.239,56	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	040E0500001		2.704.470,16	D	1.246.805,28	66.806,94	3.884.468,50	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	040E0700001		34.382.837,61	D	7.071.572,74	1.244.128,86	40.210.281,49	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	040E0800001		133.602.609,66	D	3.631.223,07	218.565,76	137.015.266,97	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	040L0200001		1.070.561,96	D	404.539,08	0,00	1.475.101,04	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	040E0500003		442.831,78	D	408.685,44	382.722,99	468.794,23	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	040E0500001		12.869.601,19	D	703.499,45	34.994,87	13.538.105,77	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	040E0500002		3.890.117,75	D	288.389,03	252.985,04	3.925.521,74	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	040E0700001		34.333.986,64	D	3.542.864,39	639.620,17	37.237.230,86	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	040E0800001		161.615,45	D	169.208,92	80.170,52	250.653,85	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	040E0100002		22.690,09	D	200,37	144,09	22.746,37	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	040E0500001		86.953,17	D	1.173,83	2.228,48	85.898,52	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	040E0500002		27.835,95	D	7.631,50	3.065,44	32.402,01	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	040L0200001		28.016,32	D	4.583,09	0,00	32.599,41	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	040E0700001		391.020,94	D	20.697,53	25.981,38	385.737,09	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	040E0800001		16.822,64	D	67,54	67,54	16.822,64	D
7.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	040E0500002		107.307,24	D	17.806,35	17.806,35	107.307,24	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			241.980.098,92	D	7.420.756,79	2.596.478,26	246.804.377,45	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			241.980.098,92	D	7.420.756,79	2.596.478,26	246.804.377,45	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			241.980.098,92	D	7.420.756,79	2.596.478,26	246.804.377,45	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	040E0100002		5.544.055,86	D	0,00	0,00	5.544.055,86	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	040E0500001		25.537.617,15	D	2.057.319,59	1.423.256,07	26.171.680,67	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	040E0500002		7.836.507,70	D	349.728,89	264.432,71	7.921.803,88	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	040E0500003		785.954,84	D	0,00	0,00	785.954,84	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	040E0700001		114.589.711,87	D	4.480.028,21	659.252,16	118.410.487,92	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	040E0800001		33.343.170,83	D	6.200,00	6.200,00	33.343.170,83	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	040L0200001		4.854.468,99	D	0,00	0,00	4.854.468,99	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	040E0500002		3.789.660,00	D	20.132,73	0,00	3.809.792,73	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	040E0500001		16.026.277,33	D	0,00	0,00	16.026.277,33	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	040E0500003		73.899,52	D	0,00	0,00	73.899,52	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	040E0700001		24.744.305,84	D	264.010,05	0,00	25.008.315,89	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	040L0200001		4.854.468,99	D	243.337,32	243.337,32	4.854.468,99	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA			2.352.775,25	D	0,00	0,00	2.352.775,25	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			2.352.775,25	D	0,00	0,00	2.352.775,25	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			2.352.775,25	D	0,00	0,00	2.352.775,25	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	040E0100002		134,38	D	0,00	0,00	134,38	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	040E0700001		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	040E0100002		320.241,48	D	0,00	0,00	320.241,48	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	040E0700001		69.512,19	D	0,00	0,00	69.512,19	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.432.934,64	D	49.600,00	0,00	1.482.534,64	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	040E0500001		666.677,28	D	0,00	0,00	666.677,28	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	040E0700001		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			72.657,48	D	0,00	0,00	72.657,48	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	040E0500001		8.229,24	D	0,00	0,00	8.229,24	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	040E0700001		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	040E0500001		960,80	D	0,00	0,00	960,80	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	040E0700001		14.695,88	D	0,00	0,00	14.695,88	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			1.133.367,97	D	10.000,00	0,00	1.143.367,97	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.133.367,97	D	10.000,00	0,00	1.143.367,97	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.133.367,97	D	10.000,00	0,00	1.143.367,97	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	040E0500002		22.869,78	D	0,00	0,00	22.869,78	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	040E0100002		23.642,80	D	0,00	0,00	23.642,80	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	040E0700001		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	040E0500001		52.413,76	D	0,00	0,00	52.413,76	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	040E0800001		13.241,08	D	0,00	0,00	13.241,08	D

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	040L0200001		1.820,80	D	0,00	0,00	1.820,80	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	040E0800001		607.961,80	D	0,00	0,00	607.961,80	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	040E0500002		4.882,44	D	0,00	0,00	4.882,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			686.276.941,30	C	103.256.507,83	127.762.491,91	710.782.925,38	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			211.987.967,44	C	9.869.924,31	14.081.193,14	216.199.236,27	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			59.121.434,45	C	0,00	0,00	59.121.434,45	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	040E0700001		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			59.102.522,38	C	0,00	0,00	59.102.522,38	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			59.102.522,38	C	0,00	0,00	59.102.522,38	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			50.076.745,23	C	0,00	0,00	50.076.745,23	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	040E0500001		2.117.251,65	C	0,00	0,00	2.117.251,65	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	040E0700001		25.447.066,15	C	0,00	0,00	25.447.066,15	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	040E0500001		500.367,56	C	0,00	0,00	500.367,56	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	040E0700001		22.012.059,87	C	0,00	0,00	22.012.059,87	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			9.025.777,15	C	0,00	0,00	9.025.777,15	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	040E0500001		23.547,20	C	0,00	0,00	23.547,20	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	040E0500002		100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	040E0700001		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	040E0700001		1.210.569,54	C	0,00	0,00	1.210.569,54	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	040E0500001		70.000,00	C	0,00	0,00	70.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			152.866.532,99	C	9.869.924,31	14.081.193,14	157.077.801,82	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			71.013.618,62	C	939.632,05	2.002.667,81	72.076.654,38	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			71.013.618,62	C	939.632,05	2.002.667,81	72.076.654,38	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			51.263.980,16	C	359.659,40	1.237.695,16	52.142.015,92	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	040E0500002		578,12	C	0,00	0,00	578,12	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	040E0500001		16.060.943,98	C	359.659,40	878.035,76	16.579.320,34	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	040E0500003		42.165,36	C	0,00	0,00	42.165,36	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	040E0700001		238.627,02	C	0,00	0,00	238.627,02	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	040E0500003		2.495.597,08	C	0,00	0,00	2.495.597,08	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	040E0500001		28.608.673,78	C	0,00	359.659,40	28.968.333,18	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	040E0700001		658.499,40	C	0,00	0,00	658.499,40	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	040E0500002		1.524.159,89	C	0,00	0,00	1.524.159,89	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	040E0500002		623.308,26	C	0,00	0,00	623.308,26	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	040E0500001		262.700,00	C	0,00	0,00	262.700,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	040E0700001		264.048,04	C	0,00	0,00	264.048,04	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	040E0500003		484.679,23	C	0,00	0,00	484.679,23	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			17.021.283,28	C	579.972,65	764.972,65	17.206.283,28	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	040E0500001		271.542,74	C	0,00	0,00	271.542,74	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	040E0500002		675.033,10	C	197.249,66	185.000,00	662.783,44	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	040E0500003		419.702,10	C	382.722,99	0,00	36.979,11	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	040E0700001		330.151,00	C	0,00	0,00	330.151,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	040E0500001		3.647.915,78	C	0,00	0,00	3.647.915,78	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	040E0500002		5.615.032,14	C	0,00	197.249,66	5.812.281,80	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	040E0500003		4.623.341,82	C	0,00	382.722,99	5.006.064,81	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	040E0700001		1.438.564,60	C	0,00	0,00	1.438.564,60	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			2.728.355,18	C	0,00	0,00	2.728.355,18	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	040E0500001		2.260.087,80	C	0,00	0,00	2.260.087,80	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	040E0500001		422.501,36	C	0,00	0,00	422.501,36	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	040E0500002		45.766,02	C	0,00	0,00	45.766,02	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			79.208.076,32	C	8.930.292,26	12.078.525,33	82.356.309,39	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			79.208.076,32	C	8.930.292,26	12.078.525,33	82.356.309,39	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			37.574.131,87	C	4.044.202,63	4.358.782,59	37.888.711,83	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	040E0500001		1.551.051,95	C	862.231,82	677.254,27	1.366.074,40	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	040E0100002		1.201.574,82	C	86.942,14	40.562,44	1.155.195,12	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	040E0800001		558.561,82	C	24.885,45	23.924,00	557.600,37	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	040E0500002		1.608.897,80	C	356.353,36	178.176,68	1.430.721,12	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	040L0200001		170.219,96	C	8.103,98	0,00	162.115,98	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	040E0700001		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	040E0500001		620.819,91	C	0,00	431.115,91	1.051.935,82	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	040E0100002		117.614,82	C	0,00	51.079,70	168.694,52	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	040L0200001		8.103,98	C	0,00	8.103,98	16.207,96	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	040E0500002		154.770,79	C	0,00	178.176,68	332.947,47	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	040E0700001		1.986.119,13	C	0,00	1.377.866,44	3.363.985,57	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	040E0800001		22.364,99	C	0,00	14.656,05	37.021,04	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			385.386,29	C	61.016,64	152.055,64	476.425,29	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	040E0500001		155.994,71	C	29.440,08	82.150,04	208.704,67	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	040E0100002		85.178,62	C	27.263,56	44.648,32	102.563,38	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	040E0700001		100.178,34	C	4.313,00	2.156,50	98.021,84	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	040E0100002		24.733,26	C	0,00	16.454,28	41.187,54	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	040E0700001		4.313,00	C	0,00	2.156,50	6.469,50	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	040E0500001		14.988,36	C	0,00	4.490,00	19.478,36	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			40.500.098,14	C	4.635.472,99	7.378.087,10	43.242.712,25	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	040L0200001		123.698,83	C	28.531,54	14.265,77	109.433,06	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	040E0100002		513.756,44	C	38.781,73	92.389,00	567.363,71	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	040E0500001		5.884.583,50	C	589.231,76	602.466,71	5.897.818,45	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	040E0500002		1.080.234,73	C	37.975,96	99.446,42	1.141.705,19	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	040E0700001		30.607.813,81	C	3.863.323,67	4.164.763,04	30.909.253,18	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	040E0500002		72.418,21	C	0,00	18.987,98	91.406,19	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	040E0100002		67.402,46	C	0,00	26.281,29	93.683,75	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	040E0500001		445.341,03	C	0,00	362.028,59	807.369,62	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	040E0700001		1.694.353,36	C	77.628,33	1.983.192,53	3.599.917,56	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	040L0200001		10.495,77	C	0,00	14.265,77	24.761,54	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	040E0700001		338.800,00	C	112.000,00	56.000,00	282.800,00	C
8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	040E0700001		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			381.660,02	C	77.600,00	77.600,00	381.660,02	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	040E0500001		196.860,02	C	0,00	0,00	196.860,02	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	040E0700001		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	040E0700001		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			2.644.838,05	C	0,00	0,00	2.644.838,05	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0500002		496.259,91	C	0,00	0,00	496.259,91	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0100002		57.394,00	C	0,00	0,00	57.394,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0700001		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			469.369.896,00	C	93.245.479,53	113.480.594,78	489.605.011,25	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			227.389.797,08	C	69.612.753,49	85.023.590,21	242.800.633,80	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			227.389.797,08	C	69.612.753,49	85.023.590,21	242.800.633,80	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			162.776.488,39	C	42.211.364,73	37.034.122,86	157.599.246,52	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	040E0500001		7.914.701,77	D	2.628.992,97	2.016.388,58	8.527.306,16	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	040E0100002		5.864.667,71	D	345.067,70	509.934,13	5.699.801,28	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	040E0500003		1.301.738,00	D	765.445,98	408.719,59	1.658.464,39	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	040E0500002		4.025.590,41	D	933.721,05	661.582,04	4.297.729,42	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	040E0700001		25.386.313,11	C	18.330.166,61	12.915.960,24	19.972.106,74	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	040E0800001		114.147.723,98	C	14.930.897,49	17.020.504,62	116.237.331,11	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	040L0200001		224.712,74	C	521.702,24	405.510,38	108.520,88	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0100002		5.825.055,36	C	0,00	0,00	5.825.055,36	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500001		10.208.761,08	C	755.248,93	941.059,23	10.394.571,38	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500002		6.415.985,19	C	269.945,84	247.924,03	6.393.963,38	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500003		1.743.975,19	C	382.722,99	382.722,99	1.743.975,19	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0700001		1.085.038,56	C	2.347.452,93	1.523.817,03	261.402,66	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0800001		16.845.621,07	C	0,00	0,00	16.845.621,07	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			40.897.519,28	C	13.409.344,19	18.829.195,51	46.317.370,60	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	040E0700001		27.125.225,99	C	7.669.082,76	13.232.195,93	32.688.339,16	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	040E0100002		2.145.344,21	C	327.331,52	287.134,03	2.105.146,72	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	040L0200001		249.483,54	C	303.024,66	277.824,92	224.283,80	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	040E0500001		9.731.862,49	C	2.555.385,22	2.553.908,70	9.730.385,97	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	040E0500002		1.175.195,07	C	716.442,65	680.774,07	1.139.526,49	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	040E0500003		594,59	C	382.757,14	382.722,99	560,44	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	040E0800001		116.153,37	C	1.419.720,24	1.414.634,87	111.068,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	040E0500001		196.860,02	C	0,00	0,00	196.860,02	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	040E0700001		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			933.902,20	C	13.991.483,74	14.396.050,94	1.338.469,40	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	040E0500001		45.233,09	C	2.129.248,77	2.276.779,74	192.764,06	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	040E0100002		15.350,19	C	342.681,80	327.331,63	0,02	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	040E0700001		168.847,16	C	7.233.500,57	7.563.489,02	498.835,61	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	040E0500002		0,00	C	680.217,87	716.442,65	36.224,78	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	040E0500003		0,00	C	382.757,14	382.757,14	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	040E0800001		5.303,56	C	1.418.933,37	1.419.719,23	6.089,42	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	040L0200001		16.056,95	C	298.621,44	302.053,36	19.488,87	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040E0500001		67.637,34	C	172.420,92	177.096,14	72.312,56	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040E0100002		16.650,82	C	20.474,50	27.297,68	23.474,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040E0700001		265.052,37	C	782.504,27	851.380,29	333.928,39	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040E0500002		39.043,52	C	30.291,43	33.016,02	41.768,11	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040L0200001		67.689,89	C	70.634,63	68.098,84	65.154,10	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040E0800001		194.831,17	C	425.237,45	245.887,50	15.481,22	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	040E0700001		28.246,56	C	0,00	118,61	28.365,17	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	040L0200001		3.959,58	C	3.959,58	4.583,09	4.583,09	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			22.781.887,21	C	560,83	14.764.220,90	37.545.547,28	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	040E0500001		3.044.445,47	C	6,21	1.954.832,73	4.999.271,99	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	040E0100002		732.905,49	C	0,00	373.173,70	1.106.079,19	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	040E0500002		716.579,48	C	0,00	645.613,42	1.362.192,90	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	040E0500003		3.205,41	C	0,00	382.757,14	385.962,55	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	040E0800001		2.247.669,92	C	0,00	1.184.357,09	3.432.027,01	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	040E0700001		13.759.724,21	C	554,62	8.270.401,80	22.029.571,39	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	040L0200001		442.410,64	C	0,00	474.399,92	916.810,56	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040E0100002		55.346,53	C	0,00	20.474,39	75.820,92	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040E0500001		279.418,41	C	0,00	167.875,69	447.294,10	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040E0500002		42.669,06	C	0,00	28.833,74	71.502,80	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040E0700001		1.120.501,46	C	0,00	760.149,48	1.880.650,94	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040E0800001		223.612,14	C	0,00	411.313,41	634.925,55	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040L0200001		87.519,41	C	0,00	70.634,63	158.154,04	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	040L0200001		6.745,53	C	0,00	3.959,58	10.705,11	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	040E0500002		5.050,64	C	0,00	7.612,18	12.662,82	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	040E0100002		346,71	C	0,00	200,37	547,08	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	040E0700001		12.095,77	C	0,00	6.753,61	18.849,38	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	040E0500001		1.508,39	C	0,00	810,48	2.318,87	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	040E0800001		132,54	C	0,00	67,54	200,08	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			241.980.098,92	C	23.632.726,04	28.457.004,57	246.804.377,45	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			241.980.098,92	C	23.632.726,04	28.457.004,57	246.804.377,45	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			241.980.098,92	C	23.632.726,04	28.457.004,57	246.804.377,45	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			192.491.487,24	C	21.517.083,58	26.057.219,33	197.031.622,99	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	040E0100002		3.540.503,03	C	287.133,92	0,00	3.253.369,11	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	040E0700001		90.619.625,03	C	13.805.403,98	4.621.776,57	81.435.997,62	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	040E0500001		13.277.211,43	C	3.977.164,77	2.335.931,28	11.635.977,94	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	040L0200001		4.026.766,22	C	277.824,92	431,30	3.749.372,60	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	040E0500002		6.073.328,25	C	945.206,78	349.728,89	5.477.850,36	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	040E0500003		782.154,84	C	382.722,99	0,00	399.431,85	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	040E0800001		30.581.601,99	C	1.420.834,87	6.200,00	29.166.967,12	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	040E0100002		2.003.552,83	C	0,00	287.133,92	2.290.686,75	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	040E0500001		12.260.405,72	C	278.611,69	2.553.908,70	14.535.702,73	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	040E0500002		1.763.179,45	C	0,00	680.774,07	2.443.953,52	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	040E0500003		3.800,00	C	0,00	382.722,99	386.522,99	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	040E0700001		23.970.086,84	C	141.748,36	13.146.151,82	36.974.490,30	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	040E0800001		2.761.568,84	C	0,00	1.414.634,87	4.176.203,71	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	040L0200001		827.702,77	C	431,30	277.824,92	1.105.096,39	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			49.488.611,68	C	2.115.642,46	2.399.785,24	49.772.754,46	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	040E0500002		3.489.660,00	C	295.132,73	20.132,73	3.214.660,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	040E0500001		13.921.168,32	C	1.171.519,18	0,00	12.749.649,14	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	040E0500003		70.694,11	C	34,15	0,00	70.659,96	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	040E0700001		24.744.305,84	C	243.877,32	264.010,05	24.764.438,57	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	040L0200001		4.045.390,80	C	405.079,08	540,00	3.640.851,72	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	040E0700001		0,00	C	0,00	243.877,32	243.877,32	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	040E0500001		2.105.109,01	C	0,00	1.171.519,18	3.276.628,19	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	040L0200001		809.078,19	C	0,00	404.539,08	1.213.617,27	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	040E0500002		300.000,00	C	0,00	295.132,73	595.132,73	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	040E0500003		3.205,41	C	0,00	34,15	3.239,56	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			2.352.775,25	C	121.103,99	121.103,99	2.352.775,25	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			2.352.775,25	C	121.103,99	121.103,99	2.352.775,25	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			2.138.039,55	C	121.103,99	0,00	2.016.935,56	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

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	040E0700001		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	040E0700001		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	040E0700001		1.405.398,93	C	0,00	0,00	1.405.398,93	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER			407.334,94	C	23.714,22	0,00	383.620,72	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	040E0100002		32.284,35	C	23.709,11	0,00	8.575,24	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	040E0700001		123.864,39	C	5,11	0,00	123.859,28	C
8.3.2.3.2.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	040E0100002		251.186,20	C	0,00	0,00	251.186,20	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			214.735,70	C	0,00	121.103,99	335.839,69	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	040E0700001		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			36.910,37	C	0,00	23.714,22	60.624,59	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	040E0100002		36.905,31	C	0,00	23.709,11	60.614,42	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	040E0700001		5,06	C	0,00	5,11	10,17	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.432.934,64	C	0,00	49.600,00	1.482.534,64	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			1.360.277,16	C	0,00	49.600,00	1.409.877,16	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	040E0700001		693.599,88	C	0,00	49.600,00	743.199,88	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	040E0500001		666.677,28	C	0,00	0,00	666.677,28	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			72.657,48	C	0,00	0,00	72.657,48	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			57.000,80	C	0,00	0,00	57.000,80	C

MUNICÍPIO: João Neiva
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva
EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	040E0500001		8.229,24	C	0,00	0,00	8.229,24	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	040E0700001		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			15.656,68	C	0,00	0,00	15.656,68	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	040E0700001		14.695,88	C	0,00	0,00	14.695,88	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	040E0500001		960,80	C	0,00	0,00	960,80	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			1.133.367,97	C	20.000,00	30.000,00	1.143.367,97	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.133.367,97	C	20.000,00	30.000,00	1.143.367,97	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.133.367,97	C	20.000,00	30.000,00	1.143.367,97	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			525.406,17	C	20.000,00	30.000,00	535.406,17	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	040E0100002		13.396,65	C	0,00	0,00	13.396,65	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	040E0500001		33.053,09	C	0,00	0,00	33.053,09	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	040E0500002		21.952,22	C	5.000,00	0,00	16.952,22	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	040E0700001		304.015,66	C	5.000,00	10.000,00	309.015,66	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	040E0800001		13.241,08	C	0,00	0,00	13.241,08	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	040L0200001		1.820,80	C	0,00	0,00	1.820,80	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	040E0100002		4.890,25	C	0,00	0,00	4.890,25	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	040E0500001		14.500,00	C	0,00	0,00	14.500,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	040E0500002		5.800,00	C	5.000,00	5.000,00	5.800,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	040E0700001		49.554,51	C	5.000,00	5.000,00	49.554,51	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	040E0500001		4.860,67	C	0,00	0,00	4.860,67	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	040E0500002		0,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	040E0700001		52.965,34	C	0,00	5.000,00	57.965,34	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: 2026 MÊS: MARÇO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	040E0100002		5.355,90	C	0,00	0,00	5.355,90	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	040E0800001		607.961,80	C	0,00	0,00	607.961,80	C
Total						484.446.160,11	484.446.160,11		