

MUNICÍPIO: João Neiva

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		5.025.149,98	D	20.778.453,99	19.759.885,96	6.043.718,01	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.011.731,35	D	20.688.461,28	19.727.810,34	2.972.382,29	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.013.614,37	D	16.399.581,74	15.516.074,41	1.897.121,70	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.013.614,37	D	16.399.581,74	15.516.074,41	1.897.121,70	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.013.614,37	D	16.399.581,74	15.516.074,41	1.897.121,70	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	83.629,54	83.629,54	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	8.647.918,73	8.647.918,73	0,00	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	0,00	D	2.484.913,15	2.484.913,15	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.013.614,37	D	5.183.120,32	4.299.612,99	1.897.121,70	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	F	653.248,37	D	1.487.306,65	433.501,28	1.707.053,74	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	360.366,00	D	3.695.813,67	3.866.111,71	190.067,96	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		499.532,59	D	3.987.522,45	3.994.557,84	492.497,20	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES		472.102,52	D	3.858.651,76	3.882.123,52	448.630,76	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO		472.102,52	D	3.858.651,76	3.882.123,52	448.630,76	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P	472.102,52	D	3.858.651,76	3.882.123,52	448.630,76	D
1.1.2.6.0.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		53.895,69	D	128.870,69	106.982,83	75.783,55	D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO		53.895,69	D	128.870,69	106.982,83	75.783,55	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	53.895,69	D	128.870,69	106.982,83	75.783,55	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		26.465,62	C	0,00	5.451,49	31.917,11	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		10.509,60	C	0,00	0,00	10.509,60	C
1.1.2.9.1.02.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		10.509,60	C	0,00	0,00	10.509,60	C
1.1.2.9.1.02.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P	10.509,60	C	0,00	0,00	10.509,60	C

MUNICÍPIO: João Neiva

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.9.2.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		15.956,02	C	0,00	0,00	15.956,02	C
1.1.2.9.2.02.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		15.956,02	C	0,00	0,00	15.956,02	C
1.1.2.9.2.02.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P	15.956,02	C	0,00	0,00	15.956,02	C
1.1.2.9.5.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	0,00	5.451,49	5.451,49	C
1.1.2.9.5.02.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		0,00	C	0,00	5.451,49	5.451,49	C
1.1.2.9.5.02.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P	0,00	C	0,00	5.451,49	5.451,49	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		27.392,21	D	21.188,44	2.664,53	45.916,12	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		25.237,83	D	19.741,15	727,01	44.251,97	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		25.237,83	D	19.741,15	727,01	44.251,97	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	18.541,15	0,00	18.541,15	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	18.541,15	0,00	18.541,15	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	15.984,04	D	1.200,00	727,01	16.457,03	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	9.253,79	D	0,00	0,00	9.253,79	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		288,12	D	0,00	0,00	288,12	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		288,12	D	0,00	0,00	288,12	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	F	288,12	D	0,00	0,00	288,12	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.866,26	D	1.447,29	1.937,52	1.376,03	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.866,26	D	1.447,29	1.937,52	1.376,03	D
1.1.3.8.1.04.00	VALES, TICKETS E BILHETES	P	163,65	D	0,00	0,00	163,65	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	11,70	D	968,76	980,46	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	418,06	D	0,00	0,00	418,06	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	1.272,25	D	478,53	957,06	793,72	D

MUNICÍPIO: João Neiva

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	0,60	D	0,00	0,00	0,60	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		460.913,89	D	280.168,65	214.513,56	526.568,98	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		460.913,89	D	273.723,65	208.068,56	526.568,98	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		460.913,89	D	273.723,65	208.068,56	526.568,98	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	447.610,83	D	226.954,94	181.519,67	493.046,10	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.800,17	D	1.992,00	1.448,96	2.343,21	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.972,95	D	29.950,70	9.825,26	22.098,39	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	269,22	D	11.149,01	11.149,01	269,22	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.260,72	D	3.677,00	4.125,66	8.812,06	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	6.445,00	6.445,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	6.445,00	6.445,00	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		10.278,29	D	0,00	0,00	10.278,29	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		4.676,25	D	0,00	0,00	4.676,25	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	4.676,25	D	0,00	0,00	4.676,25	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		5.602,04	D	0,00	0,00	5.602,04	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	5.602,04	D	0,00	0,00	5.602,04	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		3.013.418,63	D	89.992,71	32.075,62	3.071.335,72	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		12.503,09	D	0,00	0,00	12.503,09	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		12.503,09	D	0,00	0,00	12.503,09	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.503,09	D	0,00	0,00	12.503,09	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		12.503,09	D	0,00	0,00	12.503,09	D
1.2.1.2.1.06.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	F	12.503,09	D	0,00	0,00	12.503,09	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		0,02	D	0,00	0,00	0,02	D

MUNICÍPIO: João Neiva

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.2.0.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
1.2.2.2.1.02.00	BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
1.2.2.2.1.02.01	TERRENOS	P	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
1.2.2.7.1.02.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES	P	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		3.000.915,52	D	89.992,71	32.075,62	3.058.832,61	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.731.766,28	D	19.357,00	0,00	1.751.123,28	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.731.766,28	D	19.357,00	0,00	1.751.123,28	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.358.645,01	D	18.670,00	0,00	1.377.315,01	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	17.072,15	D	0,00	0,00	17.072,15	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	1.284.463,68	D	0,00	0,00	1.284.463,68	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	45.709,31	D	0,00	0,00	45.709,31	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.599,87	D	18.670,00	0,00	29.269,87	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		108.685,65	D	0,00	0,00	108.685,65	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	108.685,65	D	0,00	0,00	108.685,65	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		75.069,48	D	687,00	0,00	75.756,48	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	788,90	D	0,00	0,00	788,90	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	16.647,85	D	0,00	0,00	16.647,85	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	29.993,43	D	687,00	0,00	30.680,43	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	P	27.639,30	D	0,00	0,00	27.639,30	D

MUNICÍPIO: João Neiva

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		42,00	D	0,00	0,00	42,00	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	42,00	D	0,00	0,00	42,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		172.692,34	D	0,00	0,00	172.692,34	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	172.692,34	D	0,00	0,00	172.692,34	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		16.631,80	D	0,00	0,00	16.631,80	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	16.631,80	D	0,00	0,00	16.631,80	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		1.515.297,79	D	70.635,71	0,00	1.585.933,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.515.297,79	D	70.635,71	0,00	1.585.933,50	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		1.349.094,85	D	70.635,71	0,00	1.419.730,56	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.326.644,85	D	70.635,71	0,00	1.397.280,56	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	22.450,00	D	0,00	0,00	22.450,00	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS		166.202,94	D	0,00	0,00	166.202,94	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	P	166.202,94	D	0,00	0,00	166.202,94	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		246.148,55	C	0,00	32.075,62	278.224,17	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		246.148,55	C	0,00	32.075,62	278.224,17	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		246.148,55	C	0,00	32.075,62	278.224,17	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	58.583,18	C	0,00	3.640,55	62.223,73	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	63.228,58	C	0,00	10.805,52	74.034,10	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	33.470,61	C	0,00	6.251,68	39.722,29	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	90.603,19	C	0,00	11.171,47	101.774,66	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	262,99	C	0,00	206,40	469,39	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		5.025.149,98	C	8.733.694,20	9.752.262,23	6.043.718,01	C

MUNICÍPIO: João Neiva

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		96.232,14	C	3.132.982,98	3.159.832,97	123.082,13	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		80.992,82	C	1.575.968,70	1.603.730,96	108.755,08	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		26.104,67	C	1.083.315,50	1.094.477,23	37.266,40	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		26.104,67	C	1.083.315,50	1.094.477,23	37.266,40	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		26.104,67	C	1.083.315,50	1.094.477,23	37.266,40	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	800.277,54	800.277,54	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	61.942,00	61.942,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	61.346,55	73.617,56	12.271,01	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	68.400,95	68.400,95	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	26.104,67	C	91.348,46	90.239,18	24.995,39	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	307.254,71	307.254,71	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	307.254,71	307.254,71	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	307.254,71	307.254,71	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		54.888,15	C	185.398,49	201.999,02	71.488,68	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		34.390,19	C	116.663,71	128.096,95	45.823,43	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	104.036,82	104.036,82	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	34.390,19	C	12.626,89	24.060,13	45.823,43	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		20.497,96	C	68.734,78	73.902,07	25.665,25	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		20.497,96	C	68.734,78	73.902,07	25.665,25	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	67.247,65	67.247,65	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	20.497,96	C	1.487,13	6.654,42	25.665,25	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	1.313.087,02	1.313.087,02	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	1.313.087,02	1.313.087,02	0,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.313.087,02	1.313.087,02	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	1.313.087,02	1.313.087,02	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	267.651,72	267.651,72	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	1.045.435,30	1.045.435,30	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	38.379,81	38.379,81	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		0,00	C	38.379,81	38.379,81	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	34.918,70	34.918,70	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	34.918,70	34.918,70	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		0,00	C	3.461,11	3.461,11	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	3.461,11	3.461,11	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.239,32	C	205.547,45	204.635,18	14.327,05	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		15.174,05	C	204.830,74	203.983,74	14.327,05	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		15.174,05	C	136.736,88	135.889,88	14.327,05	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.309,08	C	136.638,15	135.791,15	5.462,08	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	4.125,45	C	29.868,41	29.868,41	4.125,45	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	12.710,24	12.710,24	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	4.553,79	4.553,79	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	6.600,00	6.600,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	C	4.634,85	4.634,85	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	3.856,79	3.856,79	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	2.183,63	C	74.414,07	73.567,07	1.336,63	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	8.864,97	C	98,73	98,73	8.864,97	C

MUNICÍPIO: João Neiva

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	68.093,86	68.093,86	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	68.093,86	68.093,86	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	68.093,86	68.093,86	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		65,27	C	716,71	651,44	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		65,27	C	716,71	651,44	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	26,30	26,30	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	26,30	26,30	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	65,27	C	690,41	625,14	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		4.928.917,84	C	5.600.711,22	6.592.429,26	5.920.635,88	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		4.928.917,84	C	5.600.711,22	6.592.429,26	5.920.635,88	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		4.928.917,84	C	5.600.711,22	6.592.429,26	5.920.635,88	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.537.811,62	C	3.896.441,08	5.762.735,64	10.404.106,18	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.850.479,87	C	3.896.441,08	3.912.255,77	1.866.294,56	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.687.331,75	C	0,00	1.850.479,87	8.537.811,62	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.301.168,41	D	1.572.238,73	774.126,56	4.099.280,58	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		774.126,56	D	798.112,17	774.126,56	798.112,17	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.527.041,85	D	774.126,56	0,00	3.301.168,41	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		453.195,77	D	126.579,92	55.567,06	524.208,63	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		55.567,06	D	71.012,86	55.567,06	71.012,86	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		397.628,71	D	55.567,06	0,00	453.195,77	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		5.241,66	D	0,00	0,00	5.241,66	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.241,66	D	0,00	0,00	5.241,66	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		150.712,06	C	5.451,49	0,00	145.260,57	C

MUNICÍPIO: João Neiva

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	5.451,49	0,00	5.451,49	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		150.712,06	C	0,00	0,00	150.712,06	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	2.978.306,66	2.978.306,66	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.089.944,60	1.089.944,60	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	921.364,36	921.364,36	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	699.368,21	699.368,21	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	699.368,21	699.368,21	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	699.368,21	699.368,21	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	326.874,11	326.874,11	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	2.712,41	2.712,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	D	10.134,15	10.134,15	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	47.606,52	47.606,52	0,00	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO		0,00	D	12.488,54	12.488,54	0,00	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		0,00	D	196,64	196,64	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	77.356,27	77.356,27	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	52.739,40	52.739,40	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	49.098,93	49.098,93	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	59.128,41	59.128,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	11.828,41	11.828,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	D	1.110,68	1.110,68	0,00	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		0,00	D	42.414,63	42.414,63	0,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	4.036,96	4.036,96	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	1.642,15	1.642,15	0,00	D

MUNICÍPIO: João Neiva

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	221.996,15	221.996,15	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	221.996,15	221.996,15	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	183.946,91	183.946,91	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	125.809,05	125.809,05	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	6.480,00	6.480,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	14.198,48	14.198,48	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	14.703,32	14.703,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		0,00	D	22.756,06	22.756,06	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	38.049,24	38.049,24	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	D	1.155,75	1.155,75	0,00	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		0,00	D	812,86	812,86	0,00	D
3.1.1.2.1.04.03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO		0,00	D	2.992,70	2.992,70	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO		0,00	D	2.593,63	2.593,63	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	30.494,30	30.494,30	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	168.580,24	168.580,24	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	117.405,43	117.405,43	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	117.405,43	117.405,43	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	117.405,43	117.405,43	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	51.174,81	51.174,81	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.219,02	6.219,02	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	6.219,02	6.219,02	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	44.955,79	44.955,79	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	44.955,79	44.955,79	0,00	D

MUNICÍPIO: João Neiva

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	1.174.952,39	1.174.952,39	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	206.989,63	206.989,63	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	206.989,63	206.989,63	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	206.989,63	206.989,63	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	206.989,63	206.989,63	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	935.887,14	935.887,14	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	551,80	551,80	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	551,80	551,80	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	551,80	551,80	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	23.235,72	23.235,72	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	23.235,72	23.235,72	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		0,00	D	21.435,72	21.435,72	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	1.800,00	1.800,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	912.099,62	912.099,62	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	891.983,67	891.983,67	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	289.287,83	289.287,83	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	137.710,11	137.710,11	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	2.224,00	2.224,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	2.252,20	2.252,20	0,00	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	6.082,20	6.082,20	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	454.427,33	454.427,33	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	20.115,95	20.115,95	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	20.115,95	20.115,95	0,00	D

MUNICÍPIO: João Neiva

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	32.075,62	32.075,62	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	32.075,62	32.075,62	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	32.075,62	32.075,62	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	32.075,62	32.075,62	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	32.075,62	32.075,62	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	7.025,91	7.025,91	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	7.025,91	7.025,91	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		0,00	D	7.025,91	7.025,91	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.025,91	7.025,91	0,00	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS		0,00	D	7.025,91	7.025,91	0,00	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	D	7.025,91	7.025,91	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	662.526,16	662.526,16	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	662.526,16	662.526,16	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	662.526,16	662.526,16	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	662.526,16	662.526,16	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		0,00	D	355.271,45	355.271,45	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	355.271,45	355.271,45	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	D	307.254,71	307.254,71	0,00	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		0,00	D	307.254,71	307.254,71	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	5.451,49	5.451,49	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	5.451,49	5.451,49	0,00	D

MUNICÍPIO: João Neiva

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.1.7.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	D	5.451,49	5.451,49	0,00	D
3.6.1.7.5.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - INTER OFSS MUNICÍPIO		0,00	D	5.451,49	5.451,49	0,00	D
3.6.1.7.5.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	5.451,49	5.451,49	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		0,00	D	38.379,81	38.379,81	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	D	38.379,81	38.379,81	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	D	38.379,81	38.379,81	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.322,74	12.322,74	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	12.322,74	12.322,74	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	26.057,07	26.057,07	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	26.057,07	26.057,07	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	26,30	26,30	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	26,30	26,30	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	26,30	26,30	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	26,30	26,30	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	3.947.700,62	3.947.700,62	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	3.885.899,15	3.885.899,15	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	3.885.899,15	3.885.899,15	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	3.885.899,15	3.885.899,15	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.885.899,15	3.885.899,15	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	3.885.899,15	3.885.899,15	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	58.411,47	58.411,47	0,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	58.411,47	58.411,47	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	58.411,47	58.411,47	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	58.411,47	58.411,47	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	3.390,00	3.390,00	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	3.390,00	3.390,00	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	3.390,00	3.390,00	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.390,00	3.390,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		175.021,19	D	18.200.437,73	18.305.303,22	70.155,70	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	17.883.546,64	17.883.546,64	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	4.752.040,80	4.752.040,80	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	4.752.040,80	4.752.040,80	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	4.752.040,80	4.752.040,80	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	13.131.505,84	13.131.505,84	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	9.083.713,02	9.083.713,02	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	4.752.040,80	4.752.040,80	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	4.752.040,80	4.752.040,80	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	442.000,00	442.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	442.000,00	442.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.887.781,48	2.887.781,48	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	442.000,00	442.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	1.001.890,74	1.001.890,74	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.443.890,74	1.443.890,74	0,00	D

MUNICÍPIO: João Neiva

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	C	1.001.890,74	1.001.890,74	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	1.001.890,74	1.001.890,74	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	4.047.792,82	4.047.792,82	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	4.047.792,82	4.047.792,82	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	4.047.792,82	4.047.792,82	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	3.309.891,15	3.309.891,15	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	737.901,67	737.901,67	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		175.021,19	D	316.891,09	421.756,58	70.155,70	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		174.955,92	D	316.760,55	421.560,77	70.155,70	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	155.263,78	155.263,78	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		19.692,14	D	155.263,78	111.033,21	63.922,71	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		155.263,78	D	6.232,99	155.263,78	6.232,99	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		65,27	D	130,54	195,81	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	65,27	65,27	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	65,27	65,27	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		65,27	D	0,00	65,27	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		175.021,19	C	36.104.595,81	35.999.730,32	70.155,70	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	35.617.088,44	35.617.088,44	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	12.535.374,80	12.535.374,80	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	8.624.698,12	8.624.698,12	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	3.910.676,68	3.910.676,68	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	23.081.713,64	23.081.713,64	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	14.510.565,05	14.510.565,05	0,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	5.933.183,47	5.933.183,47	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	8.577.381,58	8.577.381,58	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	3.342.104,16	3.342.104,16	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.630.628,72	2.630.628,72	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	2.598.415,71	2.598.415,71	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	6.232,99	6.232,99	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	8.571.148,59	8.571.148,59	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	8.571.148,59	8.571.148,59	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	8.571.148,59	8.571.148,59	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	3.342.104,16	3.342.104,16	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.630.628,72	2.630.628,72	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	2.598.415,71	2.598.415,71	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		175.021,19	C	487.507,37	382.641,88	70.155,70	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		174.955,92	C	487.311,56	382.511,34	70.155,70	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		19.692,14	C	111.033,21	155.263,78	63.922,71	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	108.357,36	108.357,36	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	108.357,36	108.357,36	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		155.263,78	C	155.263,78	6.232,99	6.232,99	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		155.263,78	C	155.263,78	6.232,99	6.232,99	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	4.299,85	4.299,85	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	4.299,85	4.299,85	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		65,27	C	195,81	130,54	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	65,27	65,27	0,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	65,27	65,27	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		65,27	C	65,27	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		2.519.418,29	D	10.961.479,12	10.428.129,83	3.052.767,58	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.364.352,27	D	1.708.770,97	2.100.437,29	972.685,95	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.364.352,27	D	1.708.770,97	2.100.437,29	972.685,95	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.364.352,27	D	1.231.000,02	1.622.666,34	972.685,95	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.364.352,27	D	1.231.000,02	1.622.666,34	972.685,95	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		973.943,66	D	463.709,58	869.843,64	567.809,60	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		36.323,50	D	151.243,96	88.795,16	98.772,30	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		253.637,01	D	496.577,42	552.285,94	197.928,49	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		100.448,10	D	119.469,06	111.741,60	108.175,56	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	477.770,95	477.770,95	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	477.770,95	477.770,95	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	477.770,95	477.770,95	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.028.107,59	D	9.124.064,47	8.222.506,22	1.929.665,84	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.028.107,59	D	3.930.023,67	3.028.465,42	1.929.665,84	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.028.107,59	D	3.930.023,67	3.028.465,42	1.929.665,84	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.012.933,54	D	3.929.574,60	3.027.169,35	1.915.338,79	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		15.174,05	D	449,07	1.296,07	14.327,05	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	5.194.040,80	5.194.040,80	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	5.194.040,80	5.194.040,80	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	5.194.040,80	5.194.040,80	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	5.194.040,80	5.194.040,80	0,00	D

MUNICÍPIO: João Neiva

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.3.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA		114.275,86	D	128.643,68	105.186,32	137.733,22	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA		114.275,86	D	128.643,68	105.186,32	137.733,22	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		114.275,86	D	128.643,68	105.186,32	137.733,22	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	134,38	0,00	134,38	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		114.275,86	D	128.509,30	105.186,32	137.598,84	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		12.682,57	D	0,00	0,00	12.682,57	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.682,57	D	0,00	0,00	12.682,57	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.682,57	D	0,00	0,00	12.682,57	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		12.682,57	D	0,00	0,00	12.682,57	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		2.519.418,29	C	29.257.483,34	29.790.832,63	3.052.767,58	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.364.352,27	C	4.539.817,96	4.148.151,64	972.685,95	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.364.352,27	C	4.539.817,96	4.148.151,64	972.685,95	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.364.352,27	C	4.062.047,01	3.670.380,69	972.685,95	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.364.352,27	C	4.062.047,01	3.670.380,69	972.685,95	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		973.943,66	C	2.196.575,61	1.790.441,55	567.809,60	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		973.943,66	C	1.733.778,32	1.327.644,26	567.809,60	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	462.797,29	462.797,29	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		36.323,50	C	197.990,32	260.439,12	98.772,30	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		36.323,50	C	109.195,16	171.643,96	98.772,30	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	88.795,16	88.795,16	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		253.637,01	C	1.341.029,55	1.285.321,03	197.928,49	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		253.637,01	C	1.050.556,56	994.848,04	197.928,49	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	290.472,99	290.472,99	0,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		100.448,10	C	326.451,53	334.178,99	108.175,56	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		100.448,10	C	239.943,96	247.671,42	108.175,56	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	86.507,57	86.507,57	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	477.770,95	477.770,95	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	477.770,95	477.770,95	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	477.770,95	477.770,95	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	477.770,95	477.770,95	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.028.107,59	C	24.506.838,72	25.408.396,97	1.929.665,84	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.028.107,59	C	15.263.764,10	16.165.322,35	1.929.665,84	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.028.107,59	C	15.263.764,10	16.165.322,35	1.929.665,84	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		837.912,35	C	5.530.292,43	6.537.563,17	1.845.183,09	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		837.912,35	C	5.530.292,43	6.537.563,17	1.845.183,09	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		174.955,92	C	3.740.879,99	3.636.079,77	70.155,70	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		174.955,92	C	3.740.879,99	3.636.079,77	70.155,70	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		15.239,32	C	2.937.605,92	2.936.693,65	14.327,05	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		65,27	C	2.739.181,89	2.739.116,62	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.309,08	C	198.325,30	197.478,30	5.462,08	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.864,97	C	98,73	98,73	8.864,97	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	3.054.985,76	3.054.985,76	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	9.243.074,62	9.243.074,62	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	9.243.074,62	9.243.074,62	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	9.243.074,62	9.243.074,62	0,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	9.243.074,62	9.243.074,62	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	5.933.183,47	5.933.183,47	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	3.309.891,15	3.309.891,15	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		114.275,86	C	210.826,66	234.284,02	137.733,22	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		114.275,86	C	210.826,66	234.284,02	137.733,22	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		114.275,86	C	105.413,33	128.870,69	137.733,22	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		114.275,86	C	105.413,33	128.870,69	137.733,22	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		114.275,86	C	105.413,33	128.870,69	137.733,22	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	105.413,33	105.413,33	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	105.413,33	105.413,33	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	105.413,33	105.413,33	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		12.682,57	C	0,00	0,00	12.682,57	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.682,57	C	0,00	0,00	12.682,57	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.682,57	C	0,00	0,00	12.682,57	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		12.682,57	C	0,00	0,00	12.682,57	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		8.971,83	C	0,00	0,00	8.971,83	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.385,00	C	0,00	0,00	2.385,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		1.325,74	C	0,00	0,00	1.325,74	C
Total			0,00		130.962.151,47	130.962.151,47	0,00	D