

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			467.838.753,05	D	167.573.553,76	163.345.905,40	472.066.401,41	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			194.442.938,85	D	164.728.225,49	163.278.403,84	195.892.760,50	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			61.712.869,48	D	154.009.420,20	154.413.437,82	61.308.851,86	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			61.689.542,33	D	153.985.994,82	154.390.110,67	61.285.426,48	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			61.689.542,33	D	153.985.994,82	154.390.110,67	61.285.426,48	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	040E0800001	F	0,00	D	21.109,60	21.109,60	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			0,00	D	12.692.352,87	12.692.352,87	0,00	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	040E0800001	F	0,00	D	11.309.352,55	11.309.352,55	0,00	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	040E0800001	F	0,00	D	1.383.000,32	1.383.000,32	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	040E0500001	F	29.614,93	D	9.448.147,16	9.448.023,23	29.738,86	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	040E0500002	F	0,00	D	6.120.894,76	6.120.894,76	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	040E0700001	F	229.805,34	D	61.519.549,55	61.521.190,66	228.164,23	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	040E0100002	F	0,00	D	670.857,58	670.803,65	53,93	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	040E0500003	F	0,00	D	742.015,48	742.015,48	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	040L0200001	F	0,00	D	676.329,67	676.329,67	0,00	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	040E0700001	F	81.161,25	D	1.159.745,96	1.221.524,94	19.382,27	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	040E0500002	F	4.196.370,57	D	3.354.929,12	4.339.413,99	3.211.885,70	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	040E0500003	F	446.640,51	D	742.015,48	737.232,07	451.423,92	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	040E0700001	F	47.674.577,83	D	48.697.847,11	48.456.803,79	47.915.621,15	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	040L0200001	F	361.722,57	D	387.975,97	291.843,73	457.854,81	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	040E0100002	F	1.895.011,71	D	297.568,42	282.087,74	1.910.492,39	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	040E0500001	F	6.774.637,62	D	7.454.656,09	7.168.484,49	7.060.809,22	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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			23.327,15	D	23.425,38	23.327,15	23.425,38	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO			23.327,15	D	23.425,38	23.327,15	23.425,38	D
1.1.1.3.1.06.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	040E0700001	F	23.327,15	D	23.425,38	23.327,15	23.425,38	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			424.471,87	D	440.828,88	403.935,03	461.365,72	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES			566.281,49	D	440.828,88	396.355,09	610.755,28	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO			562.309,29	D	408.618,12	364.144,33	606.783,08	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	040E0100002	P	562.309,29	D	408.618,12	364.144,33	606.783,08	D
1.1.2.2.2.00.00	CLIENTES - INTRA OFSS			3.972,20	D	32.210,76	32.210,76	3.972,20	D
1.1.2.2.2.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	040E0100002	P	3.972,20	D	32.210,76	32.210,76	3.972,20	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			127.144,93	D	0,00	7.579,94	119.564,99	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			127.144,93	D	0,00	7.579,94	119.564,99	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	040E0100002	P	126.333,20	D	0,00	7.579,94	118.753,26	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	040E0700001	P	811,73	D	0,00	0,00	811,73	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			268.954,55	C	0,00	0,00	268.954,55	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			268.954,55	C	0,00	0,00	268.954,55	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/DUPPLICATAS 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
1.1.2.9.1.05.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	040E0700001	P	80,00	C	0,00	0,00	80,00	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			19.921.723,23	D	3.922.882,02	4.061.298,90	19.783.306,35	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			13.195.832,20	D	569.689,89	13.322,58	13.752.199,51	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			13.195.832,20	D	569.689,89	13.322,58	13.752.199,51	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			54.104,20	D	29.961,46	0,00	84.065,66	D
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	040E0500001	F	23,50	D	0,00	0,00	23,50	D
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	040E0700001	F	1.268,10	D	0,00	0,00	1.268,10	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
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	040E0700001	P	38.514,41	D	8.739,22	0,00	47.253,63	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	040L0200001	P	6.776,17	D	21.222,24	0,00	27.998,41	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	040E0500002	P	478,65	D	0,00	0,00	478,65	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	040E0700001	P	12.982,93	D	0,00	0,00	12.982,93	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	040L0200001	P	1.746,40	D	873,20	873,20	1.746,40	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	040E0500001	P	72.547,49	D	0,00	5.000,00	67.547,49	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	040E0500001	P	7.175.765,65	D	523.855,23	0,00	7.699.620,88	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	040E0500002	P	2.011.696,49	D	0,00	0,00	2.011.696,49	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	5.000,00	D	0,00	2.449,38	2.550,62	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	040E0800001	P	5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	040E0500001	P	1.648.690,39	D	5.000,00	0,00	1.653.690,39	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	040E0500002	P	78.359,99	D	0,00	0,00	78.359,99	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	040E0700001	P	20.261,72	D	10.000,00	0,00	30.261,72	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			2.550,89	D	0,00	0,00	2.550,89	D
1.1.3.2.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS			667,34	D	0,00	0,00	667,34	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
1.1.3.2.2.07.00	ISS A COMPENSAR	040E0500001	F	667,34	D	0,00	0,00	667,34	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			6.396.652,37	D	3.324.240,00	4.023.362,71	5.697.529,66	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.999,48	D	38.339,54	39.325,06	1.013,96	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			1.999,48	D	38.339,54	39.325,06	1.013,96	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	040E0800001	P	1.999,48	D	38.339,54	39.325,06	1.013,96	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			6.391.382,32	D	3.245.262,98	3.941.748,37	5.694.896,93	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			381.560,56	D	839.486,14	868.213,56	352.833,14	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	040E0800001	P	237.010,70	D	523.777,77	541.821,50	218.966,97	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	040E0800001	P	144.549,86	D	315.708,37	326.392,06	133.866,17	D
1.1.3.6.2.04.00	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	040E0800001	P	6.009.821,72	D	667.757,97	1.335.515,94	5.342.063,75	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	040E0800001	P	0,00	D	1.738.018,87	1.738.018,87	0,00	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	35.268,50	35.268,50	0,00	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			0,00	D	35.268,50	35.268,50	0,00	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	040E0800001	P	0,00	D	35.268,50	35.268,50	0,00	D
1.1.3.6.5.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO			3.270,57	D	5.368,98	7.020,78	1.618,77	D
1.1.3.6.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	040E0800001	P	3.270,57	D	5.368,98	7.020,78	1.618,77	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			326.687,77	D	28.952,13	24.613,61	331.026,29	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			326.214,48	D	28.952,13	24.613,61	330.553,00	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	040E0500001	F	1.281,98	D	1.749,75	1.749,75	1.281,98	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	040E0500002	F	1.092,20	D	0,00	0,00	1.092,20	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	040E0700001	F	85.664,57	D	0,00	0,00	85.664,57	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	040E0100002	F	440,20	D	390,00	520,00	310,20	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	040E0500001	F	9.992,45	D	1.304,34	1.304,34	9.992,45	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	040E0500002	F	1.508,39	D	1.640,17	1.460,34	1.688,22	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	040E0700001	F	3.967,51	D	3.735,33	3.683,34	4.019,50	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	040E0500002	F	2.233,34	D	3.474,22	3.474,22	2.233,34	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	040E0700001	F	52.322,03	D	16.637,53	12.421,62	56.537,94	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
1.1.3.8.1.11.00	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
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	040L0200001	F	0,00	D	20,79	0,00	20,79	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			473,29	D	0,00	0,00	473,29	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	040E0500001	F	473,29	D	0,00	0,00	473,29	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			109.582.362,52	D	6.059.684,30	4.141.661,36	111.500.385,46	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			109.582.362,52	D	6.059.684,30	4.141.661,36	111.500.385,46	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			109.582.362,52	D	6.059.684,30	4.141.661,36	111.500.385,46	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			106.453.027,87	D	5.312.468,37	4.100.846,87	107.664.649,37	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	040E0800001	F	72.618.050,91	D	1.435.445,46	1.455.383,29	72.598.113,08	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	040E0800001	F	33.834.976,96	D	3.877.022,91	2.645.463,58	35.066.536,29	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			3.107.280,70	D	61.030,25	0,00	3.168.310,95	D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	040E0800001	F	1.200.228,90	D	51.961,05	0,00	1.252.189,95	D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	040E0800001	F	1.907.051,80	D	9.069,20	0,00	1.916.121,00	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	040E0800001	F	22.053,95	D	686.185,68	40.814,49	667.425,14	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			2.801.511,75	D	295.410,09	258.070,73	2.838.851,11	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			2.751.474,17	D	295.410,09	258.070,73	2.788.813,53	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			2.751.474,17	D	295.410,09	258.070,73	2.788.813,53	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	040E0500002	P	18.655,15	D	1.620,38	1.620,38	18.655,15	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	040E0700001	P	885.877,21	D	79.266,24	79.536,32	885.607,13	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	040L0200001	P	8.653,72	D	0,00	144,67	8.509,05	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	040E0100002	P	1.148.353,88	D	28.677,99	1.518,50	1.175.513,37	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	040E0500001	P	1.061,35	D	63.336,78	63.336,78	1.061,35	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	040E0800001	P	0,00	D	3.560,61	0,00	3.560,61	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	040E0100002	P	2.793,32	D	0,00	295,77	2.497,55	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	040E0500001	P	3.838,38	D	0,00	0,00	3.838,38	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	040E0700001	P	8.189,38	D	97.347,97	97.895,87	7.641,48	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	040L0200001	P	1.203,61	D	0,00	138,47	1.065,14	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	040E0100002	P	71.784,99	D	959,90	72,00	72.672,89	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	040E0500001	P	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	040E0700001	P	6.355,26	D	0,00	0,00	6.355,26	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	040E0100002	P	12.713,93	D	0,00	0,00	12.713,93	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	040E0500001	P	492.045,31	D	15.501,34	12.310,72	495.235,93	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	040E0500001	P	23.311,94	D	0,00	0,00	23.311,94	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	040L0200001	P	5.672,00	D	0,00	0,00	5.672,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	040E0100002	P	12.532,23	D	0,00	196,00	12.336,23	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	040L0200001	P	4.413,57	D	0,00	0,00	4.413,57	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	040E0500001	P	13.871,78	D	463,55	257,12	14.078,21	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	040E0700001	P	27.386,69	D	0,00	748,13	26.638,56	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	040E0800001	P	0,00	D	4.675,33	0,00	4.675,33	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			50.037,58	D	0,00	0,00	50.037,58	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	040E0500001	P	50.037,58	D	0,00	0,00	50.037,58	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			273.395.814,20	D	2.845.328,27	67.501,56	276.173.640,91	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			123.330.934,94	D	0,00	0,00	123.330.934,94	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO			123.318.120,85	D	0,00	0,00	123.318.120,85	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			629.774,38	D	0,00	0,00	629.774,38	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			3.815.529,25	D	0,00	0,00	3.815.529,25	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	040E0700001	P	3.815.529,25	D	0,00	0,00	3.815.529,25	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			573.625,30	D	0,00	0,00	573.625,30	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	040E0700001	P	573.625,30	D	0,00	0,00	573.625,30	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			3.759.380,17	C	0,00	0,00	3.759.380,17	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	040E0700001	P	3.186.730,03	C	0,00	0,00	3.186.730,03	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	040E0700001	P	572.650,14	C	0,00	0,00	572.650,14	C
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			122.688.346,47	D	0,00	0,00	122.688.346,47	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			122.688.346,47	D	0,00	0,00	122.688.346,47	D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	040E0800001	P	122.688.346,47	D	0,00	0,00	122.688.346,47	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			1.944.636,94	D	0,00	0,00	1.944.636,94	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			1.944.636,94	D	0,00	0,00	1.944.636,94	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			1.938.893,75	D	0,00	0,00	1.938.893,75	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			1.938.893,75	D	0,00	0,00	1.938.893,75	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	040E0700001	P	1.324.785,21	D	0,00	0,00	1.324.785,21	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	040E0500001	P	614.108,54	D	0,00	0,00	614.108,54	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			146.995.183,65	D	2.845.328,27	67.341,38	149.773.170,54	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			23.606.591,10	D	1.504.518,31	22.534,85	25.088.574,56	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			23.606.591,10	D	1.504.518,31	22.534,85	25.088.574,56	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			2.683.609,11	D	1.115.195,80	18.541,53	3.780.263,38	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	040E0700001	P	8.890,24	D	0,00	0,00	8.890,24	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
1.2.3.1.1.01.02	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	35.224,95	D	0,00	0,00	35.224,95	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	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	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	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	040E0500001	P	12.126,34	D	0,00	0,00	12.126,34	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
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	040E0700001	P	20.719,57	D	0,00	0,00	20.719,57	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

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	040L0200001	P	608,27	D	0,00	100,73	507,54	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
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	040E0700001	P	31.254,55	D	1.105.280,00	0,00	1.136.534,55	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	040L0200001	P	37.181,00	D	0,00	11.615,00	25.566,00	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	040E0500002	P	759,18	D	0,00	0,00	759,18	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	502.055,14	D	0,00	0,00	502.055,14	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	040E0100002	P	97.653,84	D	0,00	0,00	97.653,84	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	040E0800001	P	171,83	D	0,00	0,00	171,83	D
1.2.3.1.1.01.99	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	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	32.777,59	D	0,00	0,00	32.777,59	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	040E0100002	P	66.037,46	D	9.915,80	6.825,80	69.127,46	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	040E0700001	P	52.234,25	D	0,00	0,00	52.234,25	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			8.012.973,09	D	53.909,38	1.641,94	8.065.240,53	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	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	6.349.130,39	D	53.130,85	0,00	6.402.261,24	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	040L0200001	P	6.023,38	D	0,00	1.641,94	4.381,44	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	040E0700001	P	291.929,73	D	778,53	0,00	292.708,26	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	040E0800001	P	104.272,78	D	0,00	0,00	104.272,78	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	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	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			2.761.432,17	D	3.944,23	2.070,78	2.763.305,62	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	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	040E0700001	P	174.609,72	D	0,00	0,00	174.609,72	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	040L0200001	P	4.461,15	D	0,00	226,79	4.234,36	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	040E0800001	P	4.897,19	D	0,00	0,00	4.897,19	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	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	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	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

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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	040E0500001	P	131.095,21	D	0,00	0,00	131.095,21	D
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	040L0200001	P	150.732,82	D	1.732,23	1.843,99	150.621,06	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	040E0500002	P	44.552,66	D	0,00	0,00	44.552,66	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	040E0700001	P	1.721.690,00	D	2.212,00	0,00	1.723.902,00	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			292.279,37	D	269,00	117,80	292.430,57	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	040E0700001	P	162.986,91	D	269,00	0,00	163.255,91	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	040L0200001	P	23.377,51	D	0,00	117,80	23.259,71	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
1.2.3.1.1.04.06	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	040E0500001	P	357,50	D	0,00	0,00	357,50	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
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			8.718.084,91	D	331.199,90	0,00	9.049.284,81	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
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	040E0700001	P	442.501,00	D	0,00	0,00	442.501,00	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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	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	040E0700001	P	5.639.237,60	D	331.199,90	0,00	5.970.437,50	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	0,00	0,00	858.761,80	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			1.138.212,45	D	0,00	162,80	1.138.049,65	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	040E0700001	P	1.026.719,51	D	0,00	0,00	1.026.719,51	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	040L0200001	P	3.814,30	D	0,00	162,80	3.651,50	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
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			137.214.722,52	D	1.333.909,04	0,00	138.548.631,56	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			137.214.722,52	D	1.333.909,04	0,00	138.548.631,56	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	040E0500001	P	1.745.473,68	D	0,00	0,00	1.745.473,68	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
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	040E0100002	P	629.308,14	D	0,00	0,00	629.308,14	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	040E0500002	P	271.558,57	D	0,00	0,00	271.558,57	D
1.2.3.2.1.01.04	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	040E0500002	P	56.000,00	D	0,00	0,00	56.000,00	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	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	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	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

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
1.2.3.2.1.01.08	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
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			59.262.738,09	D	1.333.909,04	0,00	60.596.647,13	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	6.067.900,71	D	125.608,72	0,00	6.193.509,43	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	040E0500002	P	2.624.314,26	D	23.319,68	0,00	2.647.633,94	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	040E0700001	P	49.095.121,48	D	1.184.980,64	0,00	50.280.102,12	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	040E0700001	P	351.329,07	D	0,00	0,00	351.329,07	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			12.667.091,10	C	6.900,92	44.806,53	12.704.996,71	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			12.667.091,10	C	6.900,92	44.806,53	12.704.996,71	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			8.079.857,03	C	6.900,92	41.318,89	8.114.275,00	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	040E0100002	P	43.275,55	C	28,01	2.211,39	45.458,93	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	040E0500002	P	3.840,53	C	0,00	117,05	3.957,58	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	040E0800001	P	344,00	C	0,00	3,48	347,48	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	040E0500001	P	177.470,06	C	0,00	3.280,82	180.750,88	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	040E0700001	P	836.992,06	C	0,00	0,00	836.992,06	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	040L0200001	P	27.228,04	C	4.011,99	663,12	23.879,17	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	040E0700001	P	3.165.986,78	C	0,00	0,00	3.165.986,78	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	040E0800001	P	31.586,67	C	0,00	835,34	32.422,01	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	040E0100002	P	23.092,38	C	0,00	1.054,97	24.147,35	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	040E0500001	P	117.416,59	C	0,00	3.140,93	120.557,52	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	040E0500002	P	86.322,12	C	0,00	4.498,22	90.820,34	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	040L0200001	P	89.934,50	C	1.559,85	3.171,24	91.545,89	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	040E0100002	P	13.912,87	C	0,00	611,52	14.524,39	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	040E0500001	P	196.058,20	C	0,00	1.368,55	197.426,75	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	040E0500002	P	40.328,26	C	0,00	458,95	40.787,21	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	040E0700001	P	673.646,31	C	0,00	0,00	673.646,31	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	040E0800001	P	13.842,10	C	0,00	195,52	14.037,62	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	040L0200001	P	125.416,19	C	1.145,93	1.800,77	126.071,03	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	040E0500001	P	9.067,96	C	0,00	18,47	9.086,43	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	040E0500002	P	20.103,53	C	0,00	407,50	20.511,03	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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	9.641,04	C	65,10	152,68	9.728,62	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	040E0700001	P	74.608,06	C	0,00	0,00	74.608,06	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	040E0100002	P	49.130,76	C	0,00	2.286,12	51.416,88	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	040E0500002	P	110.457,45	C	0,00	5.184,96	115.642,41	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	040E0500001	P	410.419,12	C	0,00	9.066,93	419.486,05	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	040E0700001	P	1.475.683,49	C	0,00	0,00	1.475.683,49	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	040E0700001	P	227.025,65	C	0,00	0,00	227.025,65	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	040L0200001	P	1.361,40	C	90,04	27,73	1.299,09	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	040E0500002	P	6.146,99	C	0,00	762,63	6.909,62	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			4.587.234,07	C	0,00	3.487,64	4.590.721,71	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	040E0100002	P	34.626,96	C	0,00	1.505,52	36.132,48	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	040E0500002	P	6.620,40	C	0,00	551,70	7.172,10	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	040E0700001	P	2.406.554,75	C	0,00	0,00	2.406.554,75	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	040E0700001	P	18.016,05	C	0,00	0,00	18.016,05	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	040E0100002	P	20.429,29	C	0,00	888,23	21.317,52	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	040E0700001	P	2.061.523,33	C	0,00	0,00	2.061.523,33	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	5.407,30	C	0,00	235,10	5.642,40	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	040E0800001	P	33.741,77	C	0,00	307,09	34.048,86	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			1.159.038,87	C	0,00	0,00	1.159.038,87	C
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	040E0500001	P	20.715,70	C	0,00	0,00	20.715,70	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
1.2.3.9.1.01.02	(-) 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	040E0500002	P	529,12	C	0,00	0,00	529,12	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
1.2.3.9.1.01.05	(-) 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	040E0700001	P	77,34	C	0,00	0,00	77,34	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
1.2.3.9.1.02.00	(-) 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			1.125.058,67	D	0,00	160,18	1.124.898,49	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	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: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	040E0700001	P	739.687,80	D	0,00	0,00	739.687,80	D
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			220.710,13	C	0,00	160,18	220.870,31	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO			220.710,13	C	0,00	160,18	220.870,31	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	040E0700001	P	213.564,75	C	0,00	0,00	213.564,75	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	040L0200001	P	4.688,20	C	0,00	91,10	4.779,30	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	040E0800001	P	2.457,18	C	0,00	69,08	2.526,26	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			454.030.167,96	C	15.275.357,71	14.703.312,80	453.458.123,05	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			4.536.814,55	C	15.275.357,71	14.703.312,80	3.964.769,64	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			713.017,96	C	5.211.163,85	5.250.440,33	752.294,44	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			200.200,09	C	4.031.103,73	4.061.310,45	230.406,81	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			200.200,09	C	4.031.103,73	4.061.310,45	230.406,81	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			200.200,09	C	4.031.103,73	4.061.310,45	230.406,81	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	040E0100002	F	0,00	C	99.724,45	99.724,45	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	040E0500001	F	0,00	C	465.554,66	465.554,66	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	040L0200001	F	0,00	C	180.379,37	180.379,37	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	040E0500002	F	0,00	C	110.267,32	110.267,32	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	040E0700001	F	859,08	C	1.700.945,11	1.707.961,97	7.875,94	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	040E0800001	F	1.410,55	C	1.169.002,91	1.169.002,91	1.410,55	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	040E0100002	F	0,00	C	9.280,61	9.280,61	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	040E0500001	F	0,00	C	19.890,28	19.890,28	0,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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	040E0500002	F	0,00	C	3.255,26	3.255,26	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	040E0800001	F	0,00	C	83.730,93	83.730,93	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	040L0200001	P	21.925,12	C	0,00	7.909,67	29.834,79	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	040E0100002	P	55.513,37	C	9.313,18	6.495,03	52.695,22	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	040E0700001	F	0,00	C	59.872,89	59.872,89	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	040E0800001	P	0,00	C	83.730,93	83.730,93	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	040L0200001	F	0,00	C	21.222,24	21.222,24	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	040E0100002	F	0,00	C	784,34	784,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	040E0100002	P	30.407,03	C	1.775,00	9.109,45	37.741,48	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	040E0500002	F	0,00	C	2.108,18	2.108,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	040E0700001	F	0,00	C	4.803,57	4.803,57	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	040E0500001	F	0,00	C	5.419,56	5.419,56	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	040E0800001	F	0,00	C	42,94	42,94	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	040L0200001	P	90.084,94	C	0,00	10.763,89	100.848,83	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0,00	C	667.757,97	667.757,97	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			0,00	C	667.757,97	667.757,97	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	040E0100002	F	0,00	C	40.989,59	40.989,59	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APOORTE 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	APOORTE 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	APOORTE 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	APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	040L0200001	F	0,00	C	49.263,53	49.263,53	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	040E0700001	F	0,00	C	485.131,05	485.131,05	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			6.250,00	C	37.484,46	31.234,46	0,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			6.250,00	C	37.484,46	31.234,46	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	040E0500001	F	0,00	C	31.100,00	31.100,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	040E0700001	F	6.250,00	C	6.384,46	134,46	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			506.567,87	C	474.817,69	490.137,45	521.887,63	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			441.827,39	C	270.910,75	275.680,39	446.597,03	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	040E0100002	P	88.957,66	C	0,00	1.199,37	90.157,03	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	040E0800001	F	0,00	C	3.400,26	3.400,26	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	040L0200001	F	0,00	C	21.693,99	21.693,99	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	040E0100002	F	0,00	C	8.805,80	8.805,80	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	040E0700001	F	0,00	C	204.738,16	204.738,16	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	040E0700001	P	306.647,69	C	0,00	0,00	306.647,69	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	040L0200001	P	46.222,04	C	0,00	3.570,27	49.792,31	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	040E0500001	F	0,00	C	22.544,35	22.544,35	0,00	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	040E0500002	F	0,00	C	9.728,19	9.728,19	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			64.740,48	C	203.906,94	214.457,06	75.290,60	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			64.740,48	C	203.906,94	214.457,06	75.290,60	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	040E0100002	P	49.341,86	C	245,55	1.436,64	50.532,95	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	040E0700001	F	0,00	C	89.920,23	89.920,23	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	040E0800001	F	0,00	C	3.044,42	3.044,42	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	040L0200001	P	654,11	C	0,00	78,22	732,33	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	040E0100002	F	100,23	C	11.749,37	20.986,94	9.337,80	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	040E0500001	F	0,00	C	60.608,76	60.608,76	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	040E0500002	F	0,00	C	9.050,05	9.050,05	0,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	040L0200001	F	14.644,28	C	29.288,56	29.331,80	14.687,52	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.528.029,24	C	4.484.233,06	4.521.109,24	1.564.905,42	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			1.528.029,24	C	4.484.233,06	4.521.109,24	1.564.905,42	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.527.715,90	C	4.468.347,02	4.505.317,20	1.564.686,08	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			1.527.715,90	C	4.466.798,76	4.503.768,94	1.564.686,08	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	040E0500001	F	64.273,02	C	449.645,30	468.426,19	83.053,91	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	040E0700001	F	154.911,81	C	3.705.783,19	3.715.133,34	164.261,96	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	040L0200001	F	0,00	C	20.879,46	20.879,46	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	040E0100002	F	0,00	C	18.859,99	18.859,99	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	040E0500002	F	5.517,05	C	61.603,35	65.526,25	9.439,95	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	4.705,56	C	23.619,25	24.933,08	6.019,39	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	040E0500001	F	0,00	C	28.480,26	28.480,26	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	040E0500002	F	1.777,59	C	17.585,48	15.807,89	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	040E0100002	F	920,00	C	129.355,00	134.735,00	6.300,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	040E0700001	F	1.987,48	C	10.987,48	10.987,48	1.987,48	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			0,00	C	1.548,26	1.548,26	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	040E0100002	F	0,00	C	1.548,26	1.548,26	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	4.773,05	4.773,05	0,00	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	040E0700001	F	0,00	C	10.705,65	10.705,65	0,00	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	040E0800001	F	94,00	C	188,00	94,00	0,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	040L0200001	F	219,34	C	219,34	219,34	219,34	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	85.203,14	85.203,14	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			0,00	C	85.203,14	85.203,14	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	85.203,14	85.203,14	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	040E0500001	F	0,00	C	5.648,48	5.648,48	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	040E0500002	F	0,00	C	2.634,21	2.634,21	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	040E0100002	F	0,00	C	4.009,99	4.009,99	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	040E0700001	F	0,00	C	72.910,46	72.910,46	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			2.295.767,35	C	5.494.757,66	4.846.560,09	1.647.569,78	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			1.049.586,84	C	1.550.855,28	1.500.986,79	999.718,35	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			383.226,09	C	395.734,71	399.260,42	386.751,80	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			351.844,69	C	389.442,10	393.703,14	356.105,73	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	040E0500002	F	418,50	C	0,00	0,00	418,50	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	040E0700001	F	875,43	C	0,00	0,00	875,43	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	040E0700001	F	139.271,84	C	0,00	4.097,92	143.369,76	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	040E0500001	F	130.205,39	C	0,00	1.311,70	131.517,09	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	040E0500002	F	11.640,62	C	0,00	0,00	11.640,62	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	040E0500001	F	1.521,08	C	2.232,91	2.232,91	1.521,08	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	040E0700001	F	745,00	C	0,00	0,00	745,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	040E0800001	F	0,00	C	1.492,74	1.492,74	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	040E0100002	F	0,00	C	1.669,80	1.669,80	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	040E0500002	F	396,44	C	0,00	0,00	396,44	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	040E0100002	F	0,00	C	255,00	255,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	040E0500001	F	1.146,96	C	255,00	255,00	1.146,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	040E0500002	F	55,00	C	85,00	85,00	55,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	040E0700001	F	303,80	C	8.834,40	8.834,40	303,80	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	040E0700001	F	1.534,63	C	2.555,79	2.555,79	1.534,63	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	040E0800001	F	0,00	C	37.025,61	37.025,61	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	040E0500001	F	444,79	C	1.310,96	1.310,96	444,79	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	040E0500002	F	164,77	C	97,60	97,60	164,77	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	040E0500001	F	0,00	C	37.621,26	37.621,26	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	040E0500002	F	0,00	C	5.454,29	5.454,29	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	040E0700001	F	4.146,51	C	104.709,36	104.709,36	4.146,51	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	040E0800001	F	13.546,42	C	161.066,29	159.677,68	12.157,81	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	040L0200001	F	5.586,96	C	16.293,75	16.293,75	5.586,96	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	040E0500002	F	162,50	C	0,00	0,00	162,50	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	040E0100002	F	1.536,77	C	4.054,47	3.589,56	1.071,86	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	040E0500002	F	11.809,50	C	0,00	0,00	11.809,50	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	040E0700001	F	13.660,31	C	0,00	0,00	13.660,31	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	040E0800001	F	1.195,08	C	92,02	558,51	1.661,57	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	040E0500001	F	8.483,63	C	0,00	238,45	8.722,08	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	040L0200001	F	0,00	C	4.223,59	4.223,59	0,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS			820,23	C	1.953,14	1.953,14	820,23	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	040E0700001	F	820,23	C	1.953,14	1.953,14	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
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	4.237,68	C	0,00	98,23	4.335,91	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	040L0200001	F	4.339,47	C	4.339,47	3.505,91	3.505,91	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			159.748,42	C	323.822,25	313.799,37	149.725,54	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			159.748,42	C	323.822,25	313.799,37	149.725,54	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	040E0100002	F	0,00	C	6.212,92	6.212,92	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	040E0800001	F	0,00	C	11.738,68	11.738,68	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	040L0200001	F	0,00	C	13.262,69	13.262,69	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	040E0500001	F	13.487,22	C	26.815,28	25.776,56	12.448,50	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	040E0500002	F	6.185,56	C	11.894,74	11.573,11	5.863,93	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	040E0700001	F	140.069,48	C	253.897,94	245.235,41	131.406,95	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	040E0500002	F	6,16	C	0,00	0,00	6,16	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			500.300,22	C	743.081,10	704.261,37	461.480,49	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES			500.300,22	C	743.081,10	704.261,37	461.480,49	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	040E0100002	F	6.101,82	C	12.250,61	11.680,33	5.531,54	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	040E0500001	F	33.634,85	C	68.690,74	70.273,41	35.217,52	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	040E0500002	F	68.984,25	C	112.112,37	61.570,20	18.442,08	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	040E0700001	F	251.807,94	C	177.708,01	184.115,32	258.215,25	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	040E0800001	F	1.360,38	C	2.720,76	2.571,50	1.211,12	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	040L0200001	F	7.914,57	C	15.829,14	15.847,68	7.933,11	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	040E0100002	F	6.779,84	C	7.515,66	5.796,23	5.060,41	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	040E0500001	F	9.346,28	C	21.130,44	21.280,46	9.496,30	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	040E0500002	F	89,64	C	3.191,77	3.218,04	115,91	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	040E0700001	F	5.524,61	C	114.353,20	115.503,54	6.674,95	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	040L0200001	F	426,56	C	426,56	23.839,96	23.839,96	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	040E0800001	F	108.329,48	C	207.151,84	188.564,70	89.742,34	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			6.312,11	C	88.217,22	83.665,63	1.760,52	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES			6.312,11	C	88.217,22	83.665,63	1.760,52	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	040E0100002	F	0,00	C	285,57	285,57	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	040E0500001	F	0,00	C	6.280,44	6.280,44	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	040E0700001	F	6.312,11	C	80.485,22	75.933,63	1.760,52	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	040E0500002	F	0,00	C	1.165,99	1.165,99	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.246.180,51	C	3.943.902,38	3.345.573,30	647.851,43	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			1.246.180,51	C	2.205.883,51	1.607.554,43	647.851,43	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.838,56	C	11.792,98	11.075,74	1.121,32	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	040E0500001	F	0,00	C	5.631,68	5.980,56	348,88	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	040E0500002	F	45,29	C	45,29	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	040E0700001	F	750,00	C	1.894,00	1.417,51	273,51	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	040E0100002	F	0,00	C	525,50	525,50	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	040E0500002	F	0,00	C	41,06	204,56	163,50	C
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	040E0800001	F	0,00	C	371,28	371,28	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	040E0500001	F	0,00	C	443,07	443,07	0,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	040E0500002	F	750,00	C	750,00	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	040E0700001	F	293,27	C	2.091,10	2.133,26	335,43	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	040E0100002	F	174,64	C	179,47	4,83	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	040E0500001	F	171,12	C	3.485,48	3.314,36	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	040E0700001	F	298,02	C	1.693,54	1.456,52	61,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	040L0200001	F	0,00	C	1.746,40	1.746,40	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	040E0100002	F	0,00	C	0,00	50,62	50,62	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	040E0500001	F	20,00	C	5.020,00	5.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	040E0700001	F	0,00	C	7.500,00	8.182,28	682,28	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	040E0800001	F	0,00	C	3.619,39	3.619,39	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	040E0700001	F	0,00	C	32.614,00	32.614,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	040E0500001	F	0,00	C	523.855,23	523.855,23	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	040E0500002	F	998.940,80	C	1.515.658,33	1.016.635,06	499.917,53	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	040E0500001	F	126.237,37	C	63.118,69	0,00	63.118,68	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	040E0700001	F	118.500,00	C	35.600,00	0,00	82.900,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS			0,00	C	1.738.018,87	1.738.018,87	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS			0,00	C	1.738.018,87	1.738.018,87	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	64.209,25	64.209,25	0,00	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	040E0100002	P	0,00	C	966.733,06	966.733,06	0,00	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	040E0700001	F	0,00	C	707.076,56	707.076,56	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			313.560.274,71	C	0,00	0,00	313.560.274,71	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO			313.560.274,71	C	0,00	0,00	313.560.274,71	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			190.871.928,24	C	0,00	0,00	190.871.928,24	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			190.871.928,24	C	0,00	0,00	190.871.928,24	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			153.542.925,47	C	0,00	0,00	153.542.925,47	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	040E0800001	P	157.224.078,35	C	0,00	0,00	157.224.078,35	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	040E0800001	P	657.752,75	D	0,00	0,00	657.752,75	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	040E0800001	P	3.023.400,13	D	0,00	0,00	3.023.400,13	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			37.329.002,77	C	0,00	0,00	37.329.002,77	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	040E0800001	P	82.213.711,16	C	0,00	0,00	82.213.711,16	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	040E0800001	P	25.304.203,87	D	0,00	0,00	25.304.203,87	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	040E0800001	P	15.469.818,96	D	0,00	0,00	15.469.818,96	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	040E0800001	P	4.110.685,56	D	0,00	0,00	4.110.685,56	D
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO			122.688.346,47	C	0,00	0,00	122.688.346,47	C
2.2.7.9.2.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			122.688.346,47	C	0,00	0,00	122.688.346,47	C
2.2.7.9.2.09.00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	040E0700001	P	122.688.346,47	C	0,00	0,00	122.688.346,47	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			135.933.078,70	C	0,00	0,00	135.933.078,70	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			135.933.078,70	C	0,00	0,00	135.933.078,70	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			135.933.085,80	C	0,00	0,00	135.933.085,80	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			450.146.803,06	D	0,00	0,00	450.146.803,06	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0100002		15.189.285,11	C	0,00	0,00	15.189.285,11	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500001		114.094.040,20	D	0,00	0,00	114.094.040,20	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500002		14.772.356,07	D	0,00	0,00	14.772.356,07	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500003		1.968.520,83	C	0,00	0,00	1.968.520,83	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0700001		207.975.903,25	D	0,00	0,00	207.975.903,25	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0800001		113.145.011,83	D	0,00	0,00	113.145.011,83	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040L0200001		17.316.353,48	D	0,00	0,00	17.316.353,48	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040L0200001		944,17	D	0,00	0,00	944,17	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			444.693,24	D	0,00	0,00	444.693,24	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0100002		7.622.548,87	D	0,00	0,00	7.622.548,87	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500001		84.671.513,30	C	0,00	0,00	84.671.513,30	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500002		17.974.815,90	C	0,00	0,00	17.974.815,90	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0700001		262.409.205,19	D	0,00	0,00	262.409.205,19	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0800001		146.440.026,86	C	0,00	0,00	146.440.026,86	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040L0200001		19.466.870,57	C	0,00	0,00	19.466.870,57	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
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			398.092.928,70	C	0,00	0,00	398.092.928,70	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0800001		3.977.814,23	C	0,00	0,00	3.977.814,23	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0100002		870.288,87	D	0,00	0,00	870.288,87	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500001		52.876.387,29	C	0,00	0,00	52.876.387,29	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500002		3.374.332,20	C	0,00	0,00	3.374.332,20	C
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	040E0700001		340.013.585,93	C	0,00	0,00	340.013.585,93	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040L0200001		1.331.334,36	D	0,00	0,00	1.331.334,36	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			187.914.374,77	C	0,00	0,00	187.914.374,77	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500001		6.529.045,21	C	0,00	0,00	6.529.045,21	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500002		4.348.990,90	C	0,00	0,00	4.348.990,90	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0700001		177.041.781,59	C	0,00	0,00	177.041.781,59	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	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			517.278,63	C	0,00	0,00	517.278,63	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0100002		251.499,74	C	0,00	0,00	251.499,74	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
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0700001		2.339.184,95	C	0,00	0,00	2.339.184,95	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500002		665.504,08	D	0,00	0,00	665.504,08	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	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			35.504.283,04	D	11.395.921,88	192.226,28	46.707.978,64	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			8.987.873,45	D	3.287.655,31	3.092,82	12.272.435,94	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			8.117.869,76	D	2.798.554,00	2.601,72	10.913.822,04	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			4.789.107,43	D	1.464.606,58	2.507,95	6.251.206,06	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			4.789.107,43	D	1.464.606,58	2.507,95	6.251.206,06	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			4.771.857,59	D	1.455.136,48	2.507,95	6.224.486,12	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040E0500002		118.979,36	D	40.577,17	0,00	159.556,53	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040E0700001		2.261.512,20	D	906.329,40	858,25	3.166.983,35	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040E0800001		70.965,54	D	24.893,67	0,00	95.859,21	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040L0200001		180.401,24	D	76.669,84	0,00	257.071,08	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040E0100002		79.058,18	D	27.308,38	0,00	106.366,56	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040E0500001		321.778,15	D	88.835,81	0,00	410.613,96	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	040E0100002		598,92	D	416,99	0,00	1.015,91	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	040E0500001		1.617,57	D	533,41	0,00	2.150,98	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	040L0200001		4.126,88	D	2.100,00	0,00	6.226,88	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	040E0500001		1.145,20	D	377,68	0,00	1.522,88	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	040E0100002		1.498,09	D	516,38	0,00	2.014,47	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	040E0500001		18.929,13	D	5.706,32	0,00	24.635,45	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	040E0100002		14.855,80	D	5.037,44	0,00	19.893,24	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	040E0100002		1.711,58	D	687,32	0,00	2.398,90	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL	040E0800001		181.125,00	D	0,00	0,00	181.125,00	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL	040E0700001		205.437,50	D	312,50	0,00	205.750,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	040E0500001		7.625,07	D	1.519,96	0,00	9.145,03	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	040E0100002		964,95	D	494,87	0,00	1.459,82	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	040E0100002		20.276,08	D	7.934,24	0,00	28.210,32	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	040E0700001		1.706,20	D	873,20	0,00	2.579,40	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	040L0200001		6.549,00	D	2.357,64	0,00	8.906,64	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	040E0100002		10.353,81	D	3.599,67	0,00	13.953,48	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	040E0500002		1.941,17	D	731,98	0,00	2.673,15	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	040L0200001		38.254,84	D	14.452,30	0,00	52.707,14	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	040E0500001		20.653,94	D	5.603,94	0,00	26.257,88	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	040E0700001		1.267,23	D	0,00	0,00	1.267,23	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	040E0500001		10.033,67	D	3.547,40	0,00	13.581,07	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	040L0200001		20.332,75	D	7.835,05	0,00	28.167,80	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040E0100002		13.606,05	D	6.738,49	1.269,00	19.075,54	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040E0500002		27.691,48	D	7.055,11	0,00	34.746,59	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040L0200001		23.645,22	D	7.744,26	0,00	31.389,48	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040E0500001		31.060,33	D	5.279,10	0,00	36.339,43	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040E0700001		464.424,37	D	15.042,54	0,00	479.466,91	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040E0800001		2.661,87	D	42,94	0,00	2.704,81	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	040E0500002		6.993,04	D	0,00	0,00	6.993,04	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	040E0700001		183.980,17	D	51.133,67	0,00	235.113,84	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	040E0800001		243.053,75	D	83.730,93	0,00	326.784,68	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	040E0100002		19.006,38	D	6.495,03	380,70	25.120,71	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	040E0500001		85.294,00	D	19.890,28	0,00	105.184,28	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	040L0200001		22.393,88	D	7.723,45	0,00	30.117,33	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	040E0100002		7.254,99	D	2.370,96	0,00	9.625,95	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	040E0500002		2.344,36	D	506,00	0,00	2.850,36	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	040E0800001		887,20	D	0,00	0,00	887,20	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	040L0200001		8.366,64	D	2.771,32	0,00	11.137,96	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	040E0100002		3.149,84	D	0,00	0,00	3.149,84	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	040E0100002		22.344,97	D	9.359,84	0,00	31.704,81	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			17.249,84	D	9.470,10	0,00	26.719,94	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	040E0700001		13.616,12	D	8.369,85	0,00	21.985,97	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	040E0100002		3.633,72	D	1.100,25	0,00	4.733,97	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			3.328.762,33	D	1.333.947,42	93,77	4.662.615,98	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.328.762,33	D	1.333.947,42	93,77	4.662.615,98	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			2.381.522,58	D	838.038,50	79,75	3.219.481,33	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040E0500002		176.453,84	D	59.287,20	0,00	235.741,04	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040E0100002		61.843,06	D	20.711,69	0,00	82.554,75	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040E0500001		904.858,80	D	333.916,35	0,00	1.238.775,15	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040E0700001		573.537,10	D	237.943,32	79,75	811.400,67	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040E0800001		43.752,25	D	16.113,32	0,00	59.865,57	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040L0200001		6.498,18	D	2.440,62	0,00	8.938,80	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	040E0700001		3.077,06	D	2.910,57	0,00	5.987,63	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	040E0500001		26.052,00	D	9.108,00	0,00	35.160,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	040E0100002		2.662,34	D	0,00	0,00	2.662,34	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	040E0700001		74.943,62	D	687,50	0,00	75.631,12	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	040E0800001		3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	040E0700001		8.920,48	D	2.590,49	0,00	11.510,97	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	040L0200001		1.571,76	D	523,92	0,00	2.095,68	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040E0500001		87.500,17	D	8.792,18	0,00	96.292,35	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040L0200001		541,53	D	186,23	0,00	727,76	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040E0500002		6.786,16	D	2.670,67	0,00	9.456,83	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040E0700001		74.908,48	D	16.125,28	0,00	91.033,76	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	040E0500002		10.968,96	D	3.255,26	0,00	14.224,22	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	040E0700001		67.654,15	D	34.984,49	0,00	102.638,64	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	040L0200001		558,68	D	186,22	0,00	744,90	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	040E0500001		1.737,11	D	3.043,11	0,00	4.780,22	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	040L0200001		180,52	D	62,08	0,00	242,60	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	040E0700001		42.000,00	D	15.000,00	0,00	57.000,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	040L0200001		196.000,00	D	67.500,00	0,00	263.500,00	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	040E0100002		5.516,33	D	0,00	0,00	5.516,33	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			947.239,75	D	495.908,92	14,02	1.443.134,65	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	040E0500001		2.593,82	D	2.145,33	0,00	4.739,15	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	040E0100002		741,65	D	170,29	0,00	911,94	D
3.1.1.2.1.04.03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORÁRIO	040E0100002		4.459,17	D	1.737,68	0,00	6.196,85	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	040E0100002		7.141,73	D	2.282,73	0,00	9.424,46	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	040E0100002		6.705,86	D	278,34	0,00	6.984,20	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	040E0500002		1.517,20	D	1.547,37	0,00	3.064,57	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	040E0100002		1.870,04	D	348,13	0,00	2.218,17	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	040E0100002		69.392,52	D	18.366,68	0,00	87.759,20	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	040E0500002		603,44	D	0,00	0,00	603,44	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	040E0700001		847.940,25	D	466.466,74	14,02	1.314.392,97	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	040E0500001		4.274,07	D	2.565,63	0,00	6.839,70	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			830.092,77	D	475.638,49	491,10	1.305.240,16	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			522.757,25	D	275.680,39	0,00	798.437,64	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			522.757,25	D	275.680,39	0,00	798.437,64	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	040E0700001		360.035,72	D	204.738,16	0,00	564.773,88	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	040E0100002		26.506,88	D	10.005,17	0,00	36.512,05	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	040L0200001		66.393,01	D	25.264,26	0,00	91.657,27	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	040E0500001		42.575,15	D	22.544,35	0,00	65.119,50	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	040E0800001		9.265,80	D	3.400,26	0,00	12.666,06	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	040E0500002		17.980,69	D	9.728,19	0,00	27.708,88	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			307.333,52	D	199.958,10	491,10	506.800,52	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			131.104,19	D	103.951,44	0,00	235.055,63	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	040E0500002		14.821,22	D	9.050,05	0,00	23.871,27	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	040E0100002		4.096,51	D	1.936,74	0,00	6.033,25	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	040E0700001		105.463,11	D	89.920,23	0,00	195.383,34	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	040E0800001		6.723,35	D	3.044,42	0,00	9.767,77	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			176.229,33	D	96.006,66	491,10	271.744,89	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	040E0100002		18.321,83	D	20.632,16	491,10	38.462,89	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	040E0500001		115.151,87	D	60.608,76	0,00	175.760,63	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	040L0200001		42.755,63	D	14.765,74	0,00	57.521,37	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			2,00	D	0,00	0,00	2,00	D
3.1.2.9.5.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	040E0700001		2,00	D	0,00	0,00	2,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL			29.238,33	D	10.100,00	0,00	39.338,33	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			22.488,33	D	7.850,00	0,00	30.338,33	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	040E0800001		6.000,00	D	2.000,00	0,00	8.000,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	040L0200001		16.488,33	D	5.850,00	0,00	22.338,33	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			6.750,00	D	2.250,00	0,00	9.000,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	040E0800001		4.800,00	D	1.600,00	0,00	6.400,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	040L0200001		1.950,00	D	650,00	0,00	2.600,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			10.672,59	D	3.362,82	0,00	14.035,41	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES			10.672,59	D	3.362,82	0,00	14.035,41	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	040E0700001		10.672,59	D	3.362,82	0,00	14.035,41	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			3.393.598,17	D	1.125.695,92	0,83	4.519.293,26	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			3.074.791,81	D	1.027.083,50	0,00	4.101.875,31	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			3.074.791,81	D	1.027.083,50	0,00	4.101.875,31	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.074.791,81	D	1.027.083,50	0,00	4.101.875,31	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			2.996.398,53	D	948.690,22	0,00	3.945.088,75	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	040E0800001		2.919.195,75	D	948.690,22	0,00	3.867.885,97	D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	040E0800001		77.202,78	D	0,00	0,00	77.202,78	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	040E0800001		78.393,28	D	78.393,28	0,00	156.786,56	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES			290.166,36	D	97.312,42	0,00	387.478,78	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS			290.166,36	D	97.312,42	0,00	387.478,78	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			290.166,36	D	97.312,42	0,00	387.478,78	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	040E0800001		290.166,36	D	97.312,42	0,00	387.478,78	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			24.610,00	D	0,00	0,00	24.610,00	D
3.2.4.3.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA			24.610,00	D	0,00	0,00	24.610,00	D
3.2.4.3.1.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	040E0700001		24.610,00	D	0,00	0,00	24.610,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			4.030,00	D	1.300,00	0,83	5.329,17	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			4.030,00	D	1.300,00	0,83	5.329,17	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO			4.030,00	D	1.300,00	0,83	5.329,17	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			4.030,00	D	1.300,00	0,83	5.329,17	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	040E0700001		4.030,00	D	1.300,00	0,83	5.329,17	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			8.075.407,32	D	2.063.780,70	189.132,63	9.950.055,39	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			932.224,40	D	260.520,11	0,00	1.192.744,51	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			932.224,40	D	260.520,11	0,00	1.192.744,51	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			932.224,40	D	260.520,11	0,00	1.192.744,51	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	040E0100002		442,08	D	295,77	0,00	737,85	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	040E0800001		2.055,34	D	0,00	0,00	2.055,34	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	040L0200001		671,16	D	138,47	0,00	809,63	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	040E0100002		560,55	D	196,00	0,00	756,55	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	040L0200001		892,86	D	0,00	0,00	892,86	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	040E0800001		1.590,29	D	0,00	0,00	1.590,29	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	040E0100002		86,50	D	72,00	0,00	158,50	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	040L0200001		220,00	D	0,00	0,00	220,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	040E0700001		393.143,58	D	178.180,32	0,00	571.323,90	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	040L0200001		1.783,80	D	144,67	0,00	1.928,47	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	040E0100002		102.755,27	D	3.967,88	0,00	106.723,15	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	040E0500001		423.346,08	D	75.904,62	0,00	499.250,70	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	040E0500002		4.676,89	D	1.620,38	0,00	6.297,27	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			6.127.944,41	D	1.758.293,88	189.104,62	7.697.133,67	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			17.704,74	D	4.709,88	41,19	22.373,43	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			17.704,74	D	4.709,88	41,19	22.373,43	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	040E0500001		11.073,62	D	3.314,36	0,00	14.387,98	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	040E0700001		4.535,44	D	1.395,52	36,36	5.894,60	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	040L0200001		1.309,80	D	0,00	0,00	1.309,80	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	040E0100002		785,88	D	0,00	4,83	781,05	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			579.032,67	D	52.681,10	0,00	631.713,77	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			579.032,67	D	52.681,10	0,00	631.713,77	D
3.3.2.2.1.04.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	040E0700001		1.050,00	D	0,00	0,00	1.050,00	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	040E0700001		391.198,90	D	0,00	0,00	391.198,90	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	040E0700001		823,34	D	1.700,00	0,00	2.523,34	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	040E0500001		1.650,00	D	550,00	0,00	2.200,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	040E0100002		8.453,80	D	7.300,00	0,00	15.753,80	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	040E0700001		38.657,32	D	12.723,28	0,00	51.380,60	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	040E0500001		60.733,63	D	21.027,82	0,00	81.761,45	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	040E0500002		20.500,00	D	6.000,00	0,00	26.500,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	040E0100002		640,00	D	0,00	0,00	640,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	040E0500001		46.630,08	D	0,00	0,00	46.630,08	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	040E0700001		239,88	D	0,00	0,00	239,88	D
3.3.2.2.1.39.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	040E0100002		360,00	D	0,00	0,00	360,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	040E0700001		6.798,33	D	900,00	0,00	7.698,33	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	040E0500001		1.297,39	D	2.480,00	0,00	3.777,39	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			5.531.207,00	D	1.700.902,90	189.063,43	7.043.046,47	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			5.501.239,58	D	1.685.110,86	189.063,43	6.997.287,01	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	040E0800001		9.045,00	D	3.015,00	0,00	12.060,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	040E0500001		3.732,19	D	2.352,32	0,00	6.084,51	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	040E0500002		320,39	D	394,30	0,00	714,69	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	040E0700001		0,00	D	4.093,70	0,00	4.093,70	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	040E0700001		275,40	D	0,00	0,00	275,40	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	040E0800001		0,00	D	320,00	0,00	320,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	040E0500001		33.907,54	D	0,00	0,00	33.907,54	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	040E0500002		620,01	D	0,00	0,00	620,01	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	040E0100002		88.477,92	D	32.530,50	0,01	121.008,41	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	040E0700001		435.212,81	D	183.664,33	2,76	618.874,38	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	040E0800001		3.990,16	D	919,31	0,00	4.909,47	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	040L0200001		6.909,95	D	2.724,46	0,00	9.634,41	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	040E0500001		46.772,90	D	25.311,61	0,00	72.084,51	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	040E0500002		22.419,32	D	13.644,93	0,00	36.064,25	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	040E0500001		0,00	D	46.260,00	0,00	46.260,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	040E0100002		48.265,86	D	4.000,00	0,00	52.265,86	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	040E0500001		35.132,18	D	6.902,44	0,00	42.034,62	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	040E0500002		11.756,09	D	9.807,89	0,00	21.563,98	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	040E0700001		39.523,48	D	13.370,59	0,00	52.894,07	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	040L0200001		16.499,58	D	8.249,79	0,00	24.749,37	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	040E0100002		27.933,20	D	14.942,77	0,00	42.875,97	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	040E0500001		9.050,00	D	9.050,00	0,00	18.100,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	040L0200001		15.105,00	D	8.103,98	0,00	23.208,98	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	040E0700001		317.573,01	D	81.100,85	0,00	398.673,86	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	040E0800001		18.371,75	D	10.935,80	0,00	29.307,55	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	040E0700001		520.425,75	D	313.438,67	189.060,66	644.803,76	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	040E0500001		31.960,00	D	0,00	0,00	31.960,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	040E0700001		3.882,00	D	0,00	0,00	3.882,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	040E0800001		800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	040E0500001		324.450,00	D	140.747,07	0,00	465.197,07	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	040E0100002		747,48	D	0,00	0,00	747,48	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	040E0800001		272,49	D	0,00	0,00	272,49	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	040L0200001		243,69	D	69,00	0,00	312,69	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	040L0200001		2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	040E0700001		224,54	D	1.234,97	0,00	1.459,51	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	040E0700001		532,05	D	390,46	0,00	922,51	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040E0500002		90.698,15	D	26.546,96	0,00	117.245,11	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040E0800001		1.280,58	D	2.887,63	0,00	4.168,21	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040L0200001		1.822,00	D	0,00	0,00	1.822,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040E0100002		212.908,12	D	63.642,08	0,00	276.550,20	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040E0500001		133.912,46	D	42.254,84	0,00	176.167,30	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040E0700001		2.984.186,53	D	612.204,61	0,00	3.596.391,14	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS			29.967,42	D	15.792,04	0,00	45.759,46	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040E0500001		8.449,16	D	4.773,05	0,00	13.222,21	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040E0500002		3.387,81	D	0,00	0,00	3.387,81	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040E0700001		17.190,43	D	10.705,65	0,00	27.896,08	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040E0800001		282,00	D	94,00	0,00	376,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040L0200001		658,02	D	219,34	0,00	877,36	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			1.015.238,51	D	44.966,71	28,01	1.060.177,21	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO			995.601,85	D	44.806,53	28,01	1.040.380,37	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			995.601,85	D	44.806,53	28,01	1.040.380,37	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			995.601,85	D	44.806,53	28,01	1.040.380,37	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	040E0500001		45.772,13	D	16.875,70	0,00	62.647,83	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	040E0700001		522.371,05	D	0,00	0,00	522.371,05	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	040L0200001		17.668,21	D	5.815,54	0,00	23.483,75	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	040E0100002		18.407,78	D	6.164,00	28,01	24.543,77	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	040E0500002		34.266,71	D	11.429,31	0,00	45.696,02	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	040E0800001		1.876,85	D	1.034,34	0,00	2.911,19	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	040E0700001		345.084,29	D	0,00	0,00	345.084,29	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	040E0100002		7.886,55	D	2.628,85	0,00	10.515,40	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	040E0500002		1.655,10	D	551,70	0,00	2.206,80	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	040E0800001		613,18	D	307,09	0,00	920,27	D
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZAÇÃO			19.636,66	D	160,18	0,00	19.796,84	D
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			19.636,66	D	160,18	0,00	19.796,84	D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	040E0700001		19.226,85	D	0,00	0,00	19.226,85	D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	040E0800001		136,51	D	69,08	0,00	205,59	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	040L0200001		273,30	D	91,10	0,00	364,40	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			109.869,66	D	0,00	0,00	109.869,66	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			16,66	D	0,00	0,00	16,66	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			16,66	D	0,00	0,00	16,66	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			16,66	D	0,00	0,00	16,66	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	040E0700001		16,66	D	0,00	0,00	16,66	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			109.853,00	D	0,00	0,00	109.853,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			109.853,00	D	0,00	0,00	109.853,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	040E0800001		109.853,00	D	0,00	0,00	109.853,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			14.426.951,17	D	4.784.585,27	0,00	19.211.536,44	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			9.118.485,76	D	3.136.556,41	0,00	12.255.042,17	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			4.659.106,34	D	1.688.676,49	0,00	6.347.782,83	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			4.659.106,34	D	1.688.676,49	0,00	6.347.782,83	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	040E0700001		1.150.790,58	D	383.596,86	0,00	1.534.387,44	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	040E0700001		3.291.406,02	D	1.303.339,63	0,00	4.594.745,65	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	040L0200001		216.909,74	D	1.740,00	0,00	218.649,74	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	8.836,14	0,00	8.836,14	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	D	8.836,14	0,00	8.836,14	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	8.836,14	0,00	8.836,14	D
3.5.1.2.2.02.04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	040L0200001		0,00	D	8.836,14	0,00	8.836,14	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			4.459.379,42	D	1.439.043,78	0,00	5.898.423,20	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			4.459.379,42	D	1.439.043,78	0,00	5.898.423,20	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			4.459.379,42	D	1.439.043,78	0,00	5.898.423,20	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	040E0700001		2.239.472,07	D	707.076,56	0,00	2.946.548,63	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	040E0100002		216.633,47	D	64.209,25	0,00	280.842,72	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	040E0100002		122.968,77	D	40.989,59	0,00	163.958,36	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	040E0700001		1.455.393,12	D	485.131,05	0,00	1.940.524,17	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	040E0800001		17.739,21	D	5.913,07	0,00	23.652,28	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	040E0500001		189.171,39	D	63.057,13	0,00	252.228,52	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	040E0500002		70.210,80	D	23.403,60	0,00	93.614,40	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	040L0200001		147.790,59	D	49.263,53	0,00	197.054,12	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			3.195.759,65	D	1.105.461,33	0,00	4.301.220,98	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			3.142.102,11	D	1.098.697,33	0,00	4.240.799,44	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	040E0700001		3.142.102,11	D	1.098.697,33	0,00	4.240.799,44	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			53.657,54	D	6.764,00	0,00	60.421,54	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			53.657,54	D	6.764,00	0,00	60.421,54	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES	040E0700001		53.657,54	D	6.764,00	0,00	60.421,54	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			2.112.705,76	D	542.567,53	0,00	2.655.273,29	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.035.155,76	D	516.717,53	0,00	2.551.873,29	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			2.035.155,76	D	516.717,53	0,00	2.551.873,29	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	040E0500003		239.915,76	D	0,00	0,00	239.915,76	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	040E0500001		465.673,20	D	0,00	0,00	465.673,20	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	040E0500002		1.329.566,80	D	516.717,53	0,00	1.846.284,33	D
3.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			77.550,00	D	25.850,00	0,00	103.400,00	D
3.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			77.550,00	D	25.850,00	0,00	103.400,00	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	040E0700001		77.550,00	D	25.850,00	0,00	103.400,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			80,00	D	6.825,80	0,00	6.905,80	D
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas			80,00	D	0,00	0,00	80,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			80,00	D	0,00	0,00	80,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			80,00	D	0,00	0,00	80,00	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	040E0700001		80,00	D	0,00	0,00	80,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	D	6.825,80	0,00	6.825,80	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	6.825,80	0,00	6.825,80	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	6.825,80	0,00	6.825,80	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS			0,00	D	6.825,80	0,00	6.825,80	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	040E0100002		0,00	D	6.825,80	0,00	6.825,80	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			288.606,99	D	85.203,14	0,00	373.810,13	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			14.932,62	D	0,00	0,00	14.932,62	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS			14.932,62	D	0,00	0,00	14.932,62	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			14.932,62	D	0,00	0,00	14.932,62	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	040E0100002		14.932,62	D	0,00	0,00	14.932,62	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			273.674,37	D	85.203,14	0,00	358.877,51	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			273.674,37	D	85.203,14	0,00	358.877,51	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			273.674,37	D	85.203,14	0,00	358.877,51	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	040E0700001		230.691,92	D	72.910,46	0,00	303.602,38	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	040E0100002		12.194,32	D	4.009,99	0,00	16.204,31	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	040E0500001		27.850,40	D	5.648,48	0,00	33.498,88	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	040E0500002		2.937,73	D	2.634,21	0,00	5.571,94	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			221.896,28	D	42.175,74	0,00	264.072,02	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			94.800,00	D	31.100,00	0,00	125.900,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO			94.800,00	D	31.100,00	0,00	125.900,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			94.800,00	D	31.100,00	0,00	125.900,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	040E0500001		94.800,00	D	31.100,00	0,00	125.900,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			127.096,28	D	11.075,74	0,00	138.172,02	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			127.096,28	D	11.075,74	0,00	138.172,02	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0500001		24.111,77	D	6.423,63	0,00	30.535,40	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0800001		43.956,16	D	371,28	0,00	44.327,44	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0100002		986,97	D	525,50	0,00	1.512,47	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0500002		2.111,01	D	204,56	0,00	2.315,57	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0700001		55.930,37	D	3.550,77	0,00	59.481,14	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			49.312.868,13	C	0,00	16.003.388,87	65.316.257,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.836.019,07	C	0,00	1.359.316,58	4.195.335,65	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS			2.630.585,12	C	0,00	1.257.893,24	3.888.478,36	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			691.656,61	C	0,00	310.943,27	1.002.599,88	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			691.656,61	C	0,00	310.943,27	1.002.599,88	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	040E0700001		34.645,54	C	0,00	22.053,16	56.698,70	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			593.301,23	C	0,00	250.524,11	843.825,34	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	040E0700001		593.301,23	C	0,00	250.524,11	843.825,34	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	040E0700001		63.709,84	C	0,00	38.366,00	102.075,84	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			1.938.928,51	C	0,00	946.949,97	2.885.878,48	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.938.928,51	C	0,00	946.949,97	2.885.878,48	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS	040E0700001		1.938.928,51	C	0,00	946.949,97	2.885.878,48	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS			205.433,95	C	0,00	101.423,34	306.857,29	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			97.449,32	C	0,00	50.121,41	147.570,73	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			97.449,32	C	0,00	50.121,41	147.570,73	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			92,10	C	0,00	1.423,39	1.515,49	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	040E0700001		92,10	C	0,00	1.423,39	1.515,49	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	040E0700001		97.357,22	C	0,00	48.698,02	146.055,24	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			107.984,63	C	0,00	51.301,93	159.286,56	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			107.984,63	C	0,00	51.301,93	159.286,56	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	040E0700001		107.984,63	C	0,00	51.301,93	159.286,56	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.960.482,77	C	0,00	627.221,23	2.587.704,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.364.452,47	C	0,00	418.507,75	1.782.960,22	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES			1.364.452,47	C	0,00	418.507,75	1.782.960,22	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO			610.630,24	C	0,00	161.923,55	772.553,79	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			610.630,24	C	0,00	161.923,55	772.553,79	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	040E0800001		470.127,99	C	0,00	156.887,94	627.015,93	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	040E0800001		129.541,76	C	0,00	4.875,97	134.417,73	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	040E0800001		10.960,49	C	0,00	159,64	11.120,13	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			753.822,23	C	0,00	256.584,20	1.010.406,43	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			753.822,23	C	0,00	256.584,20	1.010.406,43	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	040E0800001		753.822,23	C	0,00	256.584,20	1.010.406,43	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			596.030,30	C	0,00	208.713,48	804.743,78	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			596.030,30	C	0,00	208.713,48	804.743,78	C
4.2.3.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	040E0700001		596.030,30	C	0,00	208.713,48	804.743,78	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			1.289.757,60	C	0,00	429.562,12	1.719.319,72	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.289.757,60	C	0,00	429.562,12	1.719.319,72	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.289.757,60	C	0,00	429.562,12	1.719.319,72	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			1.280.704,18	C	0,00	429.562,12	1.710.266,30	C
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	040E0700001		10.753,88	C	0,00	4.222,34	14.976,22	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	040E0100002		1.269.950,30	C	0,00	425.339,78	1.695.290,08	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTRA OFSS			9.053,42	C	0,00	0,00	9.053,42	C
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	040E0100002		9.053,42	C	0,00	0,00	9.053,42	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			4.445.876,26	C	0,00	1.725.614,57	6.171.490,83	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			24.141,65	C	0,00	14.484,84	38.626,49	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			24.141,65	C	0,00	14.484,84	38.626,49	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			24.141,65	C	0,00	14.484,84	38.626,49	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	040E0700001		19.519,38	C	0,00	12.326,96	31.846,34	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	040E0700001		4.622,27	C	0,00	2.157,88	6.780,15	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			4.421.734,61	C	0,00	1.711.129,73	6.132.864,34	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			394.848,17	C	0,00	135.713,81	530.561,98	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0500003		23.686,10	C	0,00	4.783,41	28.469,51	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0500001		153.382,37	C	0,00	55.764,59	209.146,96	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0500002		85.280,70	C	0,00	24.373,67	109.654,37	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0700001		132.499,00	C	0,00	50.792,14	183.291,14	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			4.026.886,44	C	0,00	1.575.415,92	5.602.302,36	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	040E0100002		54.480,16	C	0,00	19.574,39	74.054,55	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	040E0800001		3.225.597,26	C	0,00	1.298.583,33	4.524.180,59	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	040E0700001		746.809,02	C	0,00	257.258,20	1.004.067,22	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			38.454.138,40	C	0,00	11.731.065,25	50.185.203,65	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			15.128.307,48	C	0,00	2.459.962,30	17.588.269,78	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			4.659.106,34	C	0,00	1.688.676,49	6.347.782,83	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			4.659.106,34	C	0,00	1.688.676,49	6.347.782,83	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	040L0200001		1.150.790,58	C	0,00	383.596,86	1.534.387,44	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	040E0500001		2.646.406,02	C	0,00	1.071.948,55	3.718.354,57	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	040E0500002		645.000,00	C	0,00	231.391,08	876.391,08	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	040E0700001		216.909,74	C	0,00	1.740,00	218.649,74	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			10.469.201,14	C	0,00	771.285,81	11.240.486,95	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			10.469.201,14	C	0,00	771.285,81	11.240.486,95	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			10.469.201,14	C	0,00	771.285,81	11.240.486,95	C
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	040E0800001		2.456.105,54	C	0,00	771.285,81	3.227.391,35	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			23.276.658,75	C	0,00	8.864.072,49	32.140.731,24	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			19.649.158,88	C	0,00	6.804.540,61	26.453.699,49	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			12.894.208,28	C	0,00	4.180.995,31	17.075.203,59	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	040E0700001		9.189.400,00	C	0,00	2.558.277,32	11.747.677,32	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	040E0700001		629,16	C	0,00	161.247,65	161.876,81	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	040E0700001		1.626.353,73	C	0,00	405.992,95	2.032.346,68	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	040E0500001		1.551.635,67	C	0,00	908.568,54	2.460.204,21	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	040E0500002		72.348,28	C	0,00	15.200,27	87.548,55	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	040E0700001		453.841,44	C	0,00	131.708,58	585.550,02	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			6.754.950,60	C	0,00	2.623.545,30	9.378.495,90	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	040E0700001		4.884.067,51	C	0,00	1.673.651,48	6.557.718,99	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	040E0700001		306.191,93	C	0,00	890.654,73	1.196.846,66	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	040E0700001		60.412,51	C	0,00	20.781,11	81.193,62	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	040E0700001		7.524,61	C	0,00	6.809,53	14.334,14	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	040E0700001		85.105,09	C	0,00	27.412,45	112.517,54	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	040E0500001		873.366,15	C	0,00	4.236,00	877.602,15	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	040E0500002		300.292,41	C	0,00	0,00	300.292,41	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	040E0700001		237.990,39	C	0,00	0,00	237.990,39	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			3.627.499,87	C	0,00	1.467.169,23	5.094.669,10	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	040E0700001		3.627.499,87	C	0,00	1.467.169,23	5.094.669,10	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	C	0,00	592.362,65	592.362,65	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	0,00	592.362,65	592.362,65	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	040E0700001		0,00	C	0,00	592.362,65	592.362,65	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			152,91	C	0,00	140,86	293,77	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			152,91	C	0,00	140,86	293,77	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			152,91	C	0,00	140,86	293,77	C
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	040E0700001		152,91	C	0,00	140,86	293,77	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			49.019,26	C	0,00	406.889,60	455.908,86	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			49.019,26	C	0,00	406.889,60	455.908,86	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	0,00	387.590,28	387.590,28	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	040E0700001		0,00	C	0,00	387.590,28	387.590,28	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	040E0700001		31.628,70	C	0,00	10.542,90	42.171,60	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	040E0700001		17.390,56	C	0,00	8.756,42	26.146,98	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			83.227,00	C	0,00	56.863,56	140.090,56	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			83.227,00	C	0,00	6.825,80	90.052,80	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			83.227,00	C	0,00	6.825,80	90.052,80	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0100002		83.227,00	C	0,00	6.825,80	90.052,80	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	0,00	50.037,76	50.037,76	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	0,00	50.037,76	50.037,76	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0500002		0,00	C	0,00	50.037,76	50.037,76	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			243.367,03	C	0,00	73.745,56	317.112,59	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			243.367,03	C	0,00	73.745,56	317.112,59	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM			149.541,62	C	0,00	35.268,50	184.810,12	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	040E0800001		149.541,62	C	0,00	35.268,50	184.810,12	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			86.935,20	C	0,00	35.528,69	122.463,89	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			82.980,33	C	0,00	35.528,69	118.509,02	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	040E0700001		363,93	C	0,00	0,00	363,93	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	040E0500001		2.381,75	C	0,00	1.749,75	4.131,50	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	040E0700001		34.167,11	C	0,00	8.563,06	42.730,17	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	040E0500002		0,00	C	0,00	1.203,59	1.203,59	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	040E0700001		37.664,43	C	0,00	23.473,38	61.137,81	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	040E0500002		8.403,11	C	0,00	538,91	8.942,02	C
4.9.9.6.5.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	040E0100002		3.954,87	C	0,00	0,00	3.954,87	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			6.890,21	C	0,00	2.948,37	9.838,58	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0700001		6.534,58	C	0,00	2.341,35	8.875,93	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0800001		355,63	C	0,00	607,02	962,65	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			414.380.145,89	D	22.471.841,63	9.247.262,12	427.604.725,40	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			406.682.245,66	D	22.471.841,63	9.247.262,12	419.906.825,17	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			152.178.147,57	D	0,00	0,00	152.178.147,57	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			152.022.456,00	D	0,00	0,00	152.022.456,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	040E0100002		5.210.262,90	D	0,00	0,00	5.210.262,90	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	040E0500001		8.057.589,48	D	0,00	0,00	8.057.589,48	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	040E0500003		222.999,90	D	0,00	0,00	222.999,90	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	040E0700001		124.771.702,00	D	0,00	0,00	124.771.702,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	040E0500002		1.025.543,00	D	0,00	0,00	1.025.543,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	040E0800001		24.936.958,72	D	0,00	0,00	24.936.958,72	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			12.202.600,00	C	0,00	0,00	12.202.600,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			12.202.600,00	C	0,00	0,00	12.202.600,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	040E0700001		12.202.600,00	C	0,00	0,00	12.202.600,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			155.691,57	D	0,00	0,00	155.691,57	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			155.691,57	D	0,00	0,00	155.691,57	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	040E0500001		155.658,15	D	0,00	0,00	155.658,15	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	040E0700001		33,42	D	0,00	0,00	33,42	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			254.504.098,09	D	22.471.841,63	9.247.262,12	267.728.677,60	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			168.283.247,92	D	10.940.095,31	8.586.102,23	170.637.241,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			152.012.456,00	D	0,00	0,00	152.012.456,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	040E0500002		4.751.823,61	D	0,00	0,00	4.751.823,61	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	040E0700001		79.030.013,06	D	0,00	0,00	79.030.013,06	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	040E0800001		33.136.958,72	D	0,00	0,00	33.136.958,72	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	040L0200001		4.603.162,32	D	0,00	0,00	4.603.162,32	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	040E0100002		5.210.262,90	D	0,00	0,00	5.210.262,90	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	040E0500001		24.943.235,49	D	0,00	0,00	24.943.235,49	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	040E0500003		336.999,90	D	0,00	0,00	336.999,90	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			24.987.278,22	D	4.382.803,69	0,00	29.370.081,91	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	040E0100002		207.400,00	D	31.773,00	0,00	239.173,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	040E0500003		545.910,76	D	0,00	0,00	545.910,76	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	040E0800001		89.632,06	D	166.308,67	0,00	255.940,73	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	040E0500001		6.284.708,02	D	332.622,43	0,00	6.617.330,45	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	040E0500002		1.952.735,62	D	162.265,16	0,00	2.115.000,78	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	040E0700001		15.906.891,76	D	2.662.834,43	0,00	18.569.726,19	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	040E0700001		0,00	D	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	6.443.387,30	6.443.387,30	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	040E0700001		11.336.137,16	D	2.184.884,41	0,00	13.521.021,57	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	040E0800001		0,00	D	166.308,67	0,00	166.308,67	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	040E0500001		2.139.231,77	D	2.800,00	0,00	2.142.031,77	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	040E0500002		1.521.458,01	D	0,00	0,00	1.521.458,01	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	040E0500003		545.910,76	D	0,00	0,00	545.910,76	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	040E0500001		155.658,15	D	0,00	0,00	155.658,15	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	040E0700001		33,42	D	0,00	0,00	33,42	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	040E0100002		207.400,00	D	31.773,00	0,00	239.173,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	040E0500001		3.989.818,10	D	329.822,43	0,00	4.319.640,53	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	040E0700001		3.998.358,53	D	1.504.950,02	0,00	5.503.308,55	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	040E0800001		89.632,06	D	0,00	0,00	89.632,06	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	040E0500002		431.277,61	D	162.265,16	0,00	593.542,77	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	040E0700001		572.362,65	D	0,00	0,00	572.362,65	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	040E0100002		207.400,00	C	0,00	31.773,00	239.173,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	040E0500001		1.599.022,59	C	0,00	329.822,43	1.928.845,02	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	040E0500002		431.277,61	C	0,00	162.265,16	593.542,77	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	040E0700001		6.389.154,04	C	0,00	1.504.950,02	7.894.104,06	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	040E0800001		89.632,06	C	0,00	0,00	89.632,06	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	040E0500003		545.910,76	C	0,00	0,00	545.910,76	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	040E0700001		9.517.737,72	C	1.504.950,02	3.689.834,43	11.702.622,13	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	040E0100002		0,00	D	63.546,00	63.546,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	040E0500001		4.685.685,43	C	329.822,43	332.622,43	4.688.485,43	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	040E0500002		1.521.458,01	C	162.265,16	162.265,16	1.521.458,01	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	040E0800001		0,00	D	0,00	166.308,67	166.308,67	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			8.716.486,30	C	113.904,32	2.142.714,93	10.745.296,91	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	113.904,32	113.904,32	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	040E0500001		176.638,60	D	33.000,00	0,00	209.638,60	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	040E0500002		26.091,43	D	60.154,32	0,00	86.245,75	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	040E0700001		907.472,10	D	20.750,00	0,00	928.222,10	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	040E0800001		31.875,00	D	0,00	0,00	31.875,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	040E0500001		176.638,60	C	0,00	33.000,00	209.638,60	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	040E0500002		26.091,43	C	0,00	60.154,32	86.245,75	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	040E0700001		907.472,10	C	0,00	20.750,00	928.222,10	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	040E0800001		31.875,00	C	0,00	0,00	31.875,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	040E0100002		207.400,00	C	0,00	31.773,00	239.173,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	040E0500001		1.599.022,59	C	0,00	329.822,43	1.928.845,02	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	040E0500002		431.277,61	C	0,00	162.265,16	593.542,77	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	040E0700001		6.389.154,04	C	0,00	1.504.950,02	7.894.104,06	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	040E0800001		89.632,06	C	0,00	0,00	89.632,06	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			86.220.850,17	D	11.531.746,32	661.159,89	97.091.436,60	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			25.079.038,95	D	1.802.290,35	517.024,63	26.364.304,67	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	040E0100002		1.514.326,28	D	127.031,73	0,00	1.641.358,01	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	040E0500001		3.932.022,78	D	577.259,36	0,00	4.509.282,14	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	040E0500002		1.492.713,40	D	54.631,36	0,00	1.547.344,76	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	040E0500003		185.995,00	D	0,00	0,00	185.995,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	040E0700001		21.632.003,72	D	1.041.967,90	0,00	22.673.971,62	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	040L0200001		88.701,94	D	1.400,00	0,00	90.101,94	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	040E0500001		808.778,74	C	0,00	350.000,00	1.158.778,74	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	040E0500002		56.716,18	C	0,00	126.977,43	183.693,61	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	040E0700001		2.901.229,25	C	0,00	40.047,20	2.941.276,45	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			61.141.811,22	D	9.729.455,97	144.135,26	70.727.131,93	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			61.141.811,22	D	9.729.455,97	144.135,26	70.727.131,93	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	040E0100002		2.350.544,94	D	570.337,51	0,00	2.920.882,45	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	040E0500001		16.133.345,02	D	2.042.661,59	81.844,57	18.094.162,04	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	040E0500003		545.910,76	D	0,00	0,00	545.910,76	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	040E0700001		34.260.251,51	D	4.975.427,07	3.007,22	39.232.671,36	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	040E0500002		3.093.482,09	D	566.334,53	53.871,84	3.605.944,78	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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	EMISSION DE EMPENHOS	040E0800001		4.118.609,41	D	1.282.555,82	3.619,39	5.397.545,84	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS	040L0200001		1.013.482,25	D	292.139,45	873,20	1.304.748,50	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	040E0100002		75.978,15	C	0,00	0,00	75.978,15	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	040E0500001		1.325,51	C	0,00	59,96	1.385,47	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	040E0500002		10.132,68	C	0,00	0,00	10.132,68	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	040E0700001		279.628,42	C	0,00	859,08	280.487,50	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	040E0800001		6.750,00	C	0,00	0,00	6.750,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIAO DE RESTOS A PAGAR			7.697.900,23	D	0,00	0,00	7.697.900,23	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIAO DE RP NAO PROCESSADOS			6.792.289,73	D	0,00	0,00	6.792.289,73	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	040E0700001		5.350.444,08	D	0,00	0,00	5.350.444,08	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	040E0800001		27.770,29	D	0,00	0,00	27.770,29	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	040E0100002		452.760,87	D	0,00	0,00	452.760,87	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	040E0500001		688.721,36	D	0,00	0,00	688.721,36	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	040E0500002		64.428,44	D	0,00	0,00	64.428,44	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	040L0200001		1.740,00	D	0,00	0,00	1.740,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	040E0500001		47.113,62	D	0,00	0,00	47.113,62	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	040E0700001		159.311,07	D	0,00	0,00	159.311,07	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIAO DE RP PROCESSADOS			905.610,50	D	0,00	0,00	905.610,50	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	040E0500002		25.295,55	D	0,00	0,00	25.295,55	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	040E0800001		1.033,20	D	0,00	0,00	1.033,20	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	040L0200001		9.907,10	D	0,00	0,00	9.907,10	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	040E0100002		2.004,82	D	0,00	0,00	2.004,82	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	040E0500001		247.612,19	D	0,00	0,00	247.612,19	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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	040E0700001		556.284,10	D	0,00	0,00	556.284,10	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500001		63.473,54	D	0,00	0,00	63.473,54	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			414.380.145,89	C	77.710.362,03	90.934.941,54	427.604.725,40	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			406.682.245,66	C	75.038.194,47	88.262.773,98	419.906.825,17	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			152.178.147,57	C	16.331.101,87	16.331.101,87	152.178.147,57	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	040E0500001		5.634.780,14	C	1.353.039,35	384.470,22	4.666.211,01	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	040E0500003		199.313,80	C	9.566,82	4.783,41	194.530,39	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	040E0700001		90.758.877,88	C	10.924.933,67	2.138.957,77	81.972.901,98	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	040E0100002		3.939.618,19	C	412.461,79	4.441,47	3.531.597,87	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	040E0500002		559.218,50	C	61.562,66	20.246,22	517.902,06	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	040E0800001		17.892.396,32	C	2.461.355,11	9.265,80	15.440.307,01	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	040E0100002		1.270.644,71	C	219,34	408.239,66	1.678.665,03	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	040E0700001		24.952.359,65	C	0,00	9.884.673,23	34.837.032,88	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	040E0800001		7.044.562,40	C	9.265,80	2.461.355,11	9.496.651,71	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	040E0500001		2.578.467,49	C	0,00	968.569,13	3.547.036,62	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	040E0500002		466.324,50	C	0,00	41.316,44	507.640,94	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	040E0500003		23.686,10	C	0,00	4.783,41	28.469,51	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.142.102,11	D	1.098.697,33	0,00	4.240.799,44	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			2.835.788,88	D	1.013.421,45	0,00	3.849.210,33	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	040E0700001		2.835.788,88	D	1.013.421,45	0,00	3.849.210,33	D
6.2.1.3.3.00.00	(-) DEDUÇÃO POR REDUTOR DO FPM	040E0700001		254.732,70	D	85.275,88	0,00	340.008,58	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	040E0700001		51.580,53	D	0,00	0,00	51.580,53	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			254.504.098,09	C	58.707.092,60	71.931.672,11	267.728.677,60	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			168.283.247,92	C	34.944.115,82	37.298.108,90	170.637.241,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	040E0100002		2.252.774,73	C	306.504,14	31.773,00	1.978.043,59	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	040E0500002		2.895.845,79	C	764.020,21	403.268,75	2.535.094,33	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	040E0500003		151.004,90	C	0,00	0,00	151.004,90	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	040E0500001		12.291.222,25	C	1.945.047,36	797.526,96	11.143.701,85	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	040E0700001		43.915.465,45	C	6.590.872,06	3.754.497,93	41.079.091,32	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	040E0800001		29.025.099,31	C	1.282.555,82	169.928,06	27.912.471,55	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	040L0200001		3.584.650,01	C	292.139,45	873,20	3.293.383,76	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			13.025.374,26	C	3.010.346,84	1.802.290,35	11.817.317,77	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	040E0100002		682.921,38	C	422.638,10	127.031,73	387.315,01	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	040E0500001		1.205.679,16	C	1.387.696,02	577.259,36	395.242,50	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	040L0200001		5.030,06	C	1.400,00	1.400,00	5.030,06	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	040E0500002		294.086,42	C	206.342,59	54.631,36	142.375,19	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	040E0500003		185.995,00	C	0,00	0,00	185.995,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	040E0700001		10.651.662,24	C	992.270,13	1.041.967,90	10.701.360,01	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			61.141.811,22	C	20.752.629,94	30.337.950,65	70.727.131,93	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	040E0100002		1.388.188,25	C	340.150,23	570.342,35	1.618.380,37	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	040E0500002		1.178.284,64	C	812.574,88	566.334,53	932.044,29	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	040E0700001		21.697.647,68	C	5.003.797,38	5.165.479,70	21.859.330,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	040L0200001		189.543,06	C	310.091,85	293.012,65	172.463,86	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	040E0500001		10.567.732,54	C	1.793.589,68	2.042.721,55	10.816.864,41	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	040E0800001		74.431,10	C	1.294.152,27	1.286.175,21	66.454,04	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	040E0500001		126.237,37	C	63.118,69	0,00	63.118,68	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	040E0700001		118.500,00	C	35.600,00	0,00	82.900,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	040E0100002		1.194,87	C	325.712,14	340.205,69	15.688,42	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	040L0200001		14.863,62	C	310.048,61	310.091,85	14.906,86	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	040E0500001		990,60	C	1.755.865,19	1.774.803,84	19.929,25	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	040E0500002		1.007.030,73	C	1.756.130,32	1.258.620,57	509.520,98	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	040E0700001		165.349,66	C	5.131.131,57	5.058.800,17	93.018,26	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	040E0800001		6.210,11	C	1.292.932,45	1.294.152,28	7.429,94	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	040E0100002		885.183,67	C	55,46	325.707,30	1.210.835,51	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	040E0500003		545.910,76	C	0,00	0,00	545.910,76	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	040E0700001		11.999.125,75	C	23.269,09	4.941.078,94	16.916.935,60	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	040E0800001		4.031.218,20	C	3.619,40	1.289.313,06	5.316.911,86	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	040E0500001		5.437.059,00	C	0,00	1.755.805,23	7.192.864,23	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	040E0500002		898.034,04	C	499.917,53	1.756.130,32	2.154.246,83	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	040L0200001		809.075,57	C	873,20	309.175,41	1.117.377,78	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			86.220.850,17	C	23.762.976,78	34.633.563,21	97.091.436,60	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			25.079.038,95	C	3.010.346,84	4.295.612,56	26.364.304,67	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	040E0500001		1.205.679,16	C	1.387.696,02	577.259,36	395.242,50	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	040E0100002		682.921,38	C	422.638,10	127.031,73	387.315,01	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	040E0500002		294.086,42	C	206.342,59	54.631,36	142.375,19	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	040E0500003		185.995,00	C	0,00	0,00	185.995,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	040E0700001		10.651.662,24	C	992.270,13	1.041.967,90	10.701.360,01	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	040L0200001		5.030,06	C	1.400,00	1.400,00	5.030,06	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	040E0500001		1.917.564,88	C	0,00	1.037.696,02	2.955.260,90	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	040E0700001		8.079.112,23	C	0,00	952.222,93	9.031.335,16	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	040L0200001		83.671,88	C	0,00	1.400,00	85.071,88	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	040E0100002		831.404,90	C	0,00	422.638,10	1.254.043,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	040E0500002		1.141.910,80	C	0,00	79.365,16	1.221.275,96	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO			61.141.811,22	C	20.752.629,94	30.337.950,65	70.727.131,93	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			61.141.811,22	C	20.752.629,94	30.337.950,65	70.727.131,93	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	040E0500001		10.567.732,54	C	1.793.589,68	2.042.721,55	10.816.864,41	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	040E0700001		21.697.647,68	C	5.003.797,38	5.165.479,70	21.859.330,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	040E0800001		74.431,10	C	1.294.152,27	1.286.175,21	66.454,04	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	040L0200001		189.543,06	C	310.091,85	293.012,65	172.463,86	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	040E0100002		1.388.188,25	C	340.150,23	570.342,35	1.618.380,37	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	040E0500002		1.178.284,64	C	812.574,88	566.334,53	932.044,29	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	040E0700001		118.500,00	C	35.600,00	0,00	82.900,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	040E0500001		126.237,37	C	63.118,69	0,00	63.118,68	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	040E0500001		990,60	C	1.755.865,19	1.774.803,84	19.929,25	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	040E0500002		1.007.030,73	C	1.756.130,32	1.258.620,57	509.520,98	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	040E0700001		165.349,66	C	5.131.131,57	5.058.800,17	93.018,26	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	040E0800001		6.210,11	C	1.292.932,45	1.294.152,28	7.429,94	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	040L0200001		14.863,62	C	310.048,61	310.091,85	14.906,86	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	040E0100002		1.194,87	C	325.712,14	340.205,69	15.688,42	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	040E0100002		885.183,67	C	55,46	325.707,30	1.210.835,51	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	040E0500001		5.437.059,00	C	0,00	1.755.805,23	7.192.864,23	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	040E0700001		11.999.125,75	C	23.269,09	4.941.078,94	16.916.935,60	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	040L0200001		809.075,57	C	873,20	309.175,41	1.117.377,78	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	040E0500002		898.034,04	C	499.917,53	1.756.130,32	2.154.246,83	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	040E0500003		545.910,76	C	0,00	0,00	545.910,76	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	040E0800001		4.031.218,20	C	3.619,40	1.289.313,06	5.316.911,86	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			7.697.900,23	C	2.672.167,56	2.672.167,56	7.697.900,23	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			6.792.289,73	C	2.672.167,56	2.672.167,56	6.792.289,73	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	040E0100002		314.591,76	C	0,00	0,00	314.591,76	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	040E0500001		113.864,05	C	2.410,79	0,00	111.453,26	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	040E0500002		20.707,29	C	0,00	0,00	20.707,29	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	040E0700001		3.477.094,33	C	1.374.902,66	0,00	2.102.191,67	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	040E0800001		5.702,79	C	0,00	0,00	5.702,79	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	040E0700001		0,00	C	1.292.443,32	1.374.902,66	82.459,34	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	040E0500001		0,00	C	2.410,79	2.410,79	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	040E0100002		138.169,11	C	0,00	0,00	138.169,11	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	040E0500002		43.721,15	C	0,00	0,00	43.721,15	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	040E0700001		2.032.660,82	C	0,00	1.292.443,32	3.325.104,14	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	040E0500001		621.970,93	C	0,00	2.410,79	624.381,72	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	040E0800001		22.067,50	C	0,00	0,00	22.067,50	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			1.740,00	C	0,00	0,00	1.740,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	040L0200001		1.740,00	C	0,00	0,00	1.740,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			905.610,50	C	0,00	0,00	905.610,50	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	040E0500001		63.473,54	C	0,00	0,00	63.473,54	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	040E0500002		25.295,55	C	0,00	0,00	25.295,55	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	040L0200001		9.907,10	C	0,00	0,00	9.907,10	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	040E0100002		2.004,82	C	0,00	0,00	2.004,82	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	040E0500001		247.612,19	C	0,00	0,00	247.612,19	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	040E0700001		556.284,10	C	0,00	0,00	556.284,10	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	040E0800001		1.033,20	C	0,00	0,00	1.033,20	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			616.033.583,55	D	30.590.206,57	7.961.408,55	638.662.381,57	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			209.224.017,10	D	5.208.487,05	186.304,41	214.246.199,74	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	040E0700001		47.123.049,08	D	0,00	0,00	47.123.049,08	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
7.1.1.2.1.99.00	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			150.102.582,65	D	5.208.487,05	186.304,41	155.124.765,29	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			62.836.227,27	D	26.265,16	0,00	62.862.492,43	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			62.836.227,27	D	26.265,16	0,00	62.862.492,43	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	040E0500001		42.018.287,06	D	0,00	0,00	42.018.287,06	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	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		330.151,00	D	0,00	0,00	330.151,00	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	040E0500001		1.062.608,98	D	0,00	0,00	1.062.608,98	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	040E0500002		5.593.589,89	D	26.265,16	0,00	5.619.855,05	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	040E0500003		5.458.571,13	D	0,00	0,00	5.458.571,13	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
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			84.621.517,33	D	5.182.221,89	186.304,41	89.617.434,81	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			84.621.517,33	D	5.182.221,89	186.304,41	89.617.434,81	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	040E0500001		6.102.429,42	D	0,00	0,00	6.102.429,42	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	040E0500002		21.668,59	D	0,00	0,00	21.668,59	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	040E0800001		473.267,20	D	3.394,60	0,00	476.661,80	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	040E0100002		1.304.924,06	D	314.812,50	0,00	1.619.736,56	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	040E0700001		33.973.317,76	D	39.893,93	63.339,77	33.949.871,92	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	040L0200001		163.985,46	D	0,00	0,00	163.985,46	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	040E0700001		129.186,20	D	0,00	0,00	129.186,20	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	040E0100002		98.511,28	D	134.511,36	0,00	233.022,64	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	040E0500001		271.007,76	D	0,00	0,00	271.007,76	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	040E0500002		1.105.108,88	D	422.592,00	0,00	1.527.700,88	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	040E0100002		385.459,20	D	0,00	0,00	385.459,20	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	040E0500001		5.735.219,82	D	685.888,50	122.964,64	6.298.143,68	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	040E0700001		34.006.623,37	D	3.581.129,00	0,00	37.587.752,37	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	040E0800001		17.800,00	D	0,00	0,00	17.800,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	040L0200001		113.152,27	D	0,00	0,00	113.152,27	D
7.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA	040E0700001		351.700,00	D	0,00	0,00	351.700,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	040E0500001		189.356,06	D	0,00	0,00	189.356,06	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	040E0700001		178.800,00	D	0,00	0,00	178.800,00	D
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	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
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0100002		57.394,00	D	0,00	0,00	57.394,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			403.117.807,86	D	25.262.127,63	7.775.104,14	420.604.831,35	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			207.020.068,92	D	20.761.939,62	5.630.649,21	222.151.359,33	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			207.020.068,92	D	20.761.939,62	5.630.649,21	222.151.359,33	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	040E0100002		3.136.973,63	D	408.239,66	219,34	3.544.993,95	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	040E0500002		960.454,53	D	261.213,86	0,00	1.221.668,39	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	040E0800001		113.072.987,06	D	4.393.416,70	1.257.012,88	116.209.390,88	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	040L0200001		1.379.347,42	D	383.596,86	0,00	1.762.944,28	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	040E0500001		3.213.139,99	D	1.217.133,45	141.006,47	4.289.266,97	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	040E0700001		32.959.717,17	D	7.428.282,72	1.829.201,35	38.558.798,54	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	040E0500002		4.071.513,96	D	1.010.434,46	998.940,80	4.083.007,62	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	040E0500001		9.760.809,41	D	996.492,55	30.352,10	10.726.949,86	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	040E0500003		992.551,27	D	4.783,41	0,00	997.334,68	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	040E0700001		35.870.173,45	D	4.498.748,43	1.310.113,90	39.058.807,98	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	040E0800001		439.263,00	D	86.971,30	0,00	526.234,30	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	040E0500001		206.722,52	D	652,17	2.401,92	204.972,77	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	040L0200001		15.209,25	D	3.547,49	0,00	18.756,74	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	040E0100002		1.632,63	D	130,00	260,00	1.502,63	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	040E0500002		21.140,90	D	12.668,20	10.916,84	22.892,26	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	040E0700001		666.111,86	D	55.628,36	50.223,61	671.516,61	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	040E0800001		130.007,23	D	0,00	0,00	130.007,23	D
7.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	040E0500002		122.313,64	D	0,00	0,00	122.313,64	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			196.097.738,94	D	4.500.188,01	2.144.454,93	198.453.472,02	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			196.097.738,94	D	4.500.188,01	2.144.454,93	198.453.472,02	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			196.097.738,94	D	4.500.188,01	2.144.454,93	198.453.472,02	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	040E0500001		29.628.920,92	D	365.622,43	362.822,43	29.631.720,92	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	040E0500002		6.273.281,62	D	222.419,48	222.419,48	6.273.281,62	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	040E0100002		5.210.262,90	D	31.773,00	31.773,00	5.210.262,90	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	040E0500003		882.910,66	D	0,00	0,00	882.910,66	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	040E0700001		88.547.750,78	D	3.710.584,43	1.525.700,02	90.732.635,19	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	040E0800001		33.136.958,72	D	166.308,67	0,00	33.303.267,39	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	040L0200001		4.603.162,32	D	0,00	0,00	4.603.162,32	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	040E0500002		3.726.280,61	D	0,00	0,00	3.726.280,61	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	040E0500003		114.000,00	D	0,00	0,00	114.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	040L0200001		4.603.162,32	D	1.740,00	1.740,00	4.603.162,32	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	040E0500001		19.154.138,35	D	0,00	0,00	19.154.138,35	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	040E0700001		216.909,74	D	1.740,00	0,00	218.649,74	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA			1.490.526,86	D	0,00	0,00	1.490.526,86	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.490.526,86	D	0,00	0,00	1.490.526,86	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.490.526,86	D	0,00	0,00	1.490.526,86	D
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		1.156.204,41	D	0,00	0,00	1.156.204,41	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	040E0100002		264.675,88	D	0,00	0,00	264.675,88	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			1.160.142,38	D	98.718,69	0,00	1.258.861,07	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	040E0700001		561.099,88	D	35.600,00	0,00	596.699,88	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	040E0500001		540.439,91	D	63.118,69	0,00	603.558,60	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			58.602,59	D	0,00	0,00	58.602,59	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	040E0500001		7.530,80	D	0,00	0,00	7.530,80	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	040E0700001		46.795,96	D	0,00	0,00	46.795,96	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	040E0500001		857,13	D	0,00	0,00	857,13	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	040E0700001		3.418,70	D	0,00	0,00	3.418,70	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			1.041.089,35	D	20.873,20	0,00	1.061.962,55	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.041.089,35	D	20.873,20	0,00	1.061.962,55	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.041.089,35	D	20.873,20	0,00	1.061.962,55	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	040E0100002		20.982,48	D	0,00	0,00	20.982,48	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	040E0700001		337.734,31	D	10.000,00	0,00	347.734,31	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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		1.746,40	D	873,20	0,00	2.619,60	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	040E0500001		47.413,76	D	5.000,00	0,00	52.413,76	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	040E0500002		15.368,16	D	0,00	0,00	15.368,16	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	040E0800001		5.000,00	D	5.000,00	0,00	10.000,00	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
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	040E0800001		607.961,80	D	0,00	0,00	607.961,80	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			616.033.583,55	C	83.861.659,11	106.490.457,13	638.662.381,57	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			209.224.017,10	C	10.876.331,99	15.898.514,63	214.246.199,74	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			59.121.434,45	C	592.362,65	592.362,65	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	592.362,65	592.362,65	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	592.362,65	592.362,65	59.102.522,38	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			50.076.745,23	C	592.362,65	592.362,65	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		28.809.816,83	C	592.362,65	0,00	28.217.454,18	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		18.649.309,19	C	0,00	592.362,65	19.241.671,84	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

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
8.1.1.2.1.99.01	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	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	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	040E0500001		70.000,00	C	0,00	0,00	70.000,00	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
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			150.102.582,65	C	10.283.969,34	15.306.151,98	155.124.765,29	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			62.836.227,27	C	2.528.718,87	2.554.984,03	62.862.492,43	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			62.836.227,27	C	2.528.718,87	2.554.984,03	62.862.492,43	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			46.115.148,36	C	1.512.978,07	1.512.978,07	46.115.148,36	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	040E0500001		15.856.547,86	C	513.143,01	0,00	15.343.404,85	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	040E0500002		578,12	C	499.917,53	499.917,53	578,12	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	040E0500002		1.524.159,89	C	499.917,53	499.917,53	1.524.159,89	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	040E0500001		23.877.182,66	C	0,00	513.143,01	24.390.325,67	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	040E0500003		2.282.652,52	C	0,00	0,00	2.282.652,52	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	040E0700001		658.499,40	C	0,00	0,00	658.499,40	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	040E0500002		623.308,26	C	0,00	0,00	623.308,26	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	040E0700001		264.048,04	C	0,00	0,00	264.048,04	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	040E0500003		484.679,23	C	0,00	0,00	484.679,23	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			13.992.723,73	C	1.015.740,80	1.042.005,96	14.018.988,89	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	040E0500001		136.549,74	C	0,00	0,00	136.549,74	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	040E0500003		36.979,11	C	0,00	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
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	040E0500002		2.475.805,77	C	1.015.740,80	26.265,16	1.486.330,13	C
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		3.031.160,65	C	0,00	1.015.740,80	4.046.901,45	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	040E0500003		4.329.182,24	C	0,00	0,00	4.329.182,24	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	040E0700001		4.979,44	C	0,00	0,00	4.979,44	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	040E0500002		45.766,02	C	0,00	0,00	45.766,02	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
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			84.621.517,33	C	7.755.250,47	12.751.167,95	89.617.434,81	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			84.621.517,33	C	7.755.250,47	12.751.167,95	89.617.434,81	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			42.039.592,49	C	2.525.836,24	2.820.597,50	42.334.353,75	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	040E0500001		4.942.230,53	C	251.217,44	125.608,72	4.816.621,81	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	040E0500002		21.668,59	C	0,00	0,00	21.668,59	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	040E0700001		32.168.143,11	C	2.171.519,41	963.092,93	30.959.716,63	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	040L0200001		148.880,46	C	8.103,98	0,00	140.776,48	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	040E0100002		1.094.869,53	C	73.930,49	324.650,57	1.345.589,61	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	040E0800001		441.688,39	C	21.064,92	9.495,41	430.118,88	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	040E0100002		210.054,53	C	0,00	64.092,42	274.146,95	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	040E0800001		31.578,81	C	0,00	14.964,11	46.542,92	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	040E0500001		1.160.198,89	C	0,00	125.608,72	1.285.807,61	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	040E0700001		1.805.174,65	C	0,00	1.184.980,64	2.990.155,29	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	040L0200001		15.105,00	C	0,00	8.103,98	23.208,98	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			498.705,24	C	46.108,79	180.620,15	633.216,60	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	040E0100002		50.240,36	C	22.360,30	139.111,36	166.991,42	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	040E0500001		234.702,31	C	19.773,53	8.910,00	223.838,78	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	040E0700001		121.236,28	C	3.974,96	1.987,48	119.248,80	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	040E0100002		48.270,92	C	0,00	17.760,30	66.031,22	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	040E0500001		36.305,45	C	0,00	10.863,53	47.168,98	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	040E0700001		7.949,92	C	0,00	1.987,48	9.937,40	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			41.363.363,54	C	4.997.286,75	9.563.931,61	45.930.008,40	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	040E0100002		255.579,46	C	41.249,89	5.806,00	220.135,57	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	040E0500001		4.837.748,67	C	682.442,40	959.112,33	5.114.418,60	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	040E0700001		29.716.026,74	C	3.994.756,52	5.471.139,02	31.192.409,24	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	040L0200001		90.749,61	C	18.593,98	9.187,32	81.342,95	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	040E0500002		990.869,32	C	71.183,30	443.865,30	1.363.551,32	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	040E0700001		4.290.596,63	C	189.060,66	2.293.807,16	6.395.343,13	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	040E0100002		129.879,74	C	0,00	35.443,89	165.323,63	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	040E0500001		897.471,15	C	0,00	286.253,93	1.183.725,08	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	040E0500002		114.239,56	C	0,00	49.910,00	164.149,56	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	040E0800001		17.800,00	C	0,00	0,00	17.800,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	040L0200001		22.402,66	C	0,00	9.406,66	31.809,32	C
8.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA			351.700,00	C	51.700,00	51.700,00	351.700,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	040E0700001		274.150,00	C	51.700,00	25.850,00	248.300,00	C
8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	040E0700001		77.550,00	C	0,00	25.850,00	103.400,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			368.156,06	C	134.318,69	134.318,69	368.156,06	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	040E0500001		126.237,37	C	63.118,69	0,00	63.118,68	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	040E0700001		118.500,00	C	71.200,00	35.600,00	82.900,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	040E0500001		63.118,69	C	0,00	63.118,69	126.237,38	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	040E0700001		60.300,00	C	0,00	35.600,00	95.900,00	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	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
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	040E0500002		496.259,91	C	0,00	0,00	496.259,91	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			403.117.807,86	C	72.861.358,48	90.348.381,97	420.604.831,35	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			207.020.068,92	C	59.156.375,83	74.287.666,24	222.151.359,33	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			207.020.068,92	C	59.156.375,83	74.287.666,24	222.151.359,33	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			129.940.121,37	C	34.509.989,75	37.637.211,06	133.067.342,68	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	040E0100002		5.634.047,68	D	634.766,10	408.239,66	5.860.574,12	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	040E0800001		92.477.520,48	C	17.011.593,45	18.956.032,14	94.421.959,17	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	040L0200001		139.048,33	C	293.879,45	384.470,06	229.638,94	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	040E0500001		12.712.433,30	D	2.284.116,08	2.365.626,45	12.630.922,93	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	040E0500002		4.469.270,22	D	1.570.585,43	1.340.745,18	4.699.110,47	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	040E0500003		1.297.334,68	D	0,00	4.783,41	1.292.551,27	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	040E0700001		18.960.808,39	C	11.413.737,21	13.185.879,29	20.732.950,47	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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	040E0500002		6.364.539,12	C	9.914,92	50.037,76	6.404.661,96	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0500003		1.743.975,19	C	0,00	0,00	1.743.975,19	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0800001		16.894.066,68	C	0,00	0,00	16.894.066,68	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		8.507.442,48	C	348.250,00	348.250,00	8.507.442,48	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040E0700001		3.140.751,22	C	943.147,11	593.147,11	2.790.751,22	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			39.272.524,86	C	11.030.388,43	9.924.065,99	38.166.202,42	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	040E0100002		1.702.780,01	C	340.150,23	570.342,35	1.932.972,13	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	040E0500001		10.681.596,59	C	1.796.000,47	2.042.721,55	10.928.317,67	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	040E0800001		80.133,89	C	1.294.152,27	1.286.175,21	72.156,83	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	040E0500002		1.198.991,93	C	812.574,88	566.334,53	952.751,58	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	040E0700001		25.174.742,01	C	6.378.700,04	5.165.479,70	23.961.521,67	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	040L0200001		189.543,06	C	310.091,85	293.012,65	172.463,86	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	040E0500001		126.237,37	C	63.118,69	0,00	63.118,68	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	040E0700001		118.500,00	C	35.600,00	0,00	82.900,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			2.308.699,97	C	13.107.285,47	12.604.730,44	1.806.144,94	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	040E0500001		64.464,14	C	1.758.275,98	1.777.214,63	83.402,79	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	040E0100002		1.194,87	C	325.712,14	340.205,69	15.688,42	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	040E0500002		1.007.030,73	C	1.756.130,32	1.258.620,57	509.520,98	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	040E0700001		165.349,66	C	6.423.574,89	6.433.702,83	175.477,60	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	040E0800001		6.210,11	C	1.292.932,45	1.294.152,28	7.429,94	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	040L0200001		14.863,62	C	310.048,61	310.091,85	14.906,86	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040E0500001		200.237,66	C	120.389,52	122.633,64	202.481,78	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040E0500002		99.912,94	C	77.217,33	26.379,80	49.075,41	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040E0700001		565.276,96	C	558.209,44	556.650,89	563.718,41	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040E0800001		124.431,36	C	411.932,56	392.274,04	104.772,84	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040E0100002		14.418,43	C	25.312,77	22.558,15	11.663,81	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040L0200001		13.928,09	C	42.233,42	65.665,36	37.360,03	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	040E0700001		27.041,93	C	976,57	1.074,80	27.140,16	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	040L0200001		4.339,47	C	4.339,47	3.505,91	3.505,91	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			35.498.722,72	C	508.712,18	14.121.658,75	49.111.669,29	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	040E0500001		5.863.382,31	C	0,00	1.634.741,69	7.498.124,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	040E0500003		545.910,76	C	0,00	0,00	545.910,76	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	040E0700001		19.847.311,62	C	2.969,55	8.070.824,33	27.915.166,40	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	040E0800001		3.436.467,20	C	3.619,40	1.079.924,40	4.512.772,20	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	040E0100002		1.175.009,89	C	55,45	367.145,37	1.542.099,81	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	040E0500002		909.825,26	C	499.917,53	1.734.058,70	2.143.966,43	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	040L0200001		864.275,53	C	873,20	245.270,84	1.108.673,17	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040L0200001		163.052,41	C	0,00	42.233,42	205.285,83	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040E0100002		53.523,71	C	46,97	25.312,76	78.789,50	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040E0500001		447.881,34	C	0,00	118.828,29	566.709,63	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040E0500002		57.872,32	C	0,00	21.975,64	79.847,96	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040E0700001		1.471.773,77	C	1.230,08	531.209,64	2.001.753,33	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	040E0800001		623.235,53	C	0,00	229.047,18	852.282,71	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	040L0200001		5.506,16	C	0,00	4.339,47	9.845,63	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	040E0700001		5.702,09	C	0,00	976,57	6.678,66	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	040E0100002		671,67	C	0,00	130,00	801,67	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	040E0500001		1.863,33	C	0,00	652,17	2.515,50	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	040E0500002		6.520,95	C	0,00	2.647,11	9.168,06	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	040E0800001		192,04	C	0,00	0,00	192,04	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	040L0200001		0,00	C	0,00	20,79	20,79	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	040E0700001		18.744,83	C	0,00	12.320,38	31.065,21	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			196.097.738,94	C	13.704.982,65	16.060.715,73	198.453.472,02	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			196.097.738,94	C	13.704.982,65	16.060.715,73	198.453.472,02	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			196.097.738,94	C	13.704.982,65	16.060.715,73	198.453.472,02	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			168.283.247,92	C	12.016.306,16	14.370.299,24	170.637.241,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	040E0100002		2.935.696,11	C	602.110,51	31.773,00	2.365.358,60	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	040E0800001		29.025.099,31	C	1.282.555,82	169.928,06	27.912.471,55	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	040L0200001		3.589.680,07	C	292.139,45	873,20	3.298.413,82	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	040E0500001		13.496.901,41	C	2.405.484,02	447.526,96	11.538.944,35	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	040E0500002		3.189.932,21	C	788.754,01	276.291,32	2.677.469,52	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	040E0500003		336.999,90	C	0,00	0,00	336.999,90	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	040E0700001		54.567.127,69	C	6.501.127,09	3.714.450,73	51.780.451,33	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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	040E0100002		2.274.566,79	C	0,00	570.337,51	2.844.904,30	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	040E0500001		16.132.019,51	C	81.904,53	2.042.661,59	18.092.776,57	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	040E0500003		545.910,76	C	0,00	0,00	545.910,76	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	040E0700001		33.980.623,09	C	3.866,30	4.975.427,07	38.952.183,86	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	040L0200001		1.013.482,25	C	873,20	292.139,45	1.304.748,50	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	040E0500002		3.083.349,41	C	53.871,84	566.334,53	3.595.812,10	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	040E0800001		4.111.859,41	C	3.619,39	1.282.555,82	5.390.795,84	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			27.814.491,02	C	1.688.676,49	1.690.416,49	27.816.231,02	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	040E0500002		3.081.280,61	C	231.391,08	0,00	2.849.889,53	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	040E0500003		114.000,00	C	0,00	0,00	114.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	040E0500001		16.507.732,33	C	1.071.948,55	0,00	15.435.783,78	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	040E0700001		0,00	C	1.740,00	1.740,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	040L0200001		3.452.371,74	C	383.596,86	0,00	3.068.774,88	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	040E0700001		216.909,74	C	0,00	1.740,00	218.649,74	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	040L0200001		1.150.790,58	C	0,00	383.596,86	1.534.387,44	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	040E0500001		2.646.406,02	C	0,00	1.071.948,55	3.718.354,57	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	040E0500002		645.000,00	C	0,00	231.391,08	876.391,08	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			1.490.526,86	C	103.019,90	103.019,90	1.490.526,86	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.490.526,86	C	103.019,90	103.019,90	1.490.526,86	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			1.247.671,21	C	103.019,90	0,00	1.144.651,31	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			925.267,75	C	95.439,96	0,00	829.827,79	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	040E0700001		792.897,70	C	95.439,96	0,00	697.457,74	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		16.255,72	C	0,00	0,00	16.255,72	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER			322.403,46	C	7.579,94	0,00	314.823,52	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	040E0100002		95.221,47	C	7.579,94	0,00	87.641,53	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	040E0700001		123.869,45	C	0,00	0,00	123.869,45	C
8.3.2.3.2.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	040E0100002		103.312,54	C	0,00	0,00	103.312,54	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			242.855,65	C	0,00	103.019,90	345.875,55	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			176.579,40	C	0,00	95.439,96	272.019,36	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	040E0700001		176.579,40	C	0,00	95.439,96	272.019,36	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			66.276,25	C	0,00	7.579,94	73.856,19	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	040E0100002		66.276,25	C	0,00	7.579,94	73.856,19	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.160.142,38	C	0,00	98.718,69	1.258.861,07	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			1.101.539,79	C	0,00	98.718,69	1.200.258,48	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	040E0500001		540.439,91	C	0,00	63.118,69	603.558,60	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	040E0700001		561.099,88	C	0,00	35.600,00	596.699,88	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			58.602,59	C	0,00	0,00	58.602,59	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			54.326,76	C	0,00	0,00	54.326,76	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	040E0500001		7.530,80	C	0,00	0,00	7.530,80	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	040E0700001		46.795,96	C	0,00	0,00	46.795,96	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			4.275,83	C	0,00	0,00	4.275,83	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	040E0500001		857,13	C	0,00	0,00	857,13	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	040E0700001		3.418,70	C	0,00	0,00	3.418,70	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			1.041.089,35	C	20.948,74	41.821,94	1.061.962,55	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.041.089,35	C	20.948,74	41.821,94	1.061.962,55	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.041.089,35	C	20.948,74	41.821,94	1.061.962,55	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			433.127,55	C	20.948,74	41.821,94	454.000,75	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	040E0100002		16.271,74	C	2.449,38	0,00	13.822,36	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	040E0500002		14.450,60	C	0,00	0,00	14.450,60	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	040E0800001		5.000,00	C	1.380,61	5.000,00	8.619,39	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	040E0500001		32.853,80	C	4.940,04	5.000,00	32.913,76	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	040E0700001		290.245,36	C	2.535,48	10.000,00	297.709,88	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	040L0200001		1.746,40	C	873,20	873,20	1.746,40	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	040E0100002		2.385,00	C	2.449,38	2.449,38	2.385,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	040E0800001		0,00	C	1.380,61	1.380,61	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	040E0500001		14.500,00	C	4.940,04	4.940,04	14.500,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	040E0500002		5.800,00	C	0,00	0,00	5.800,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	040E0700001		47.488,65	C	0,00	0,00	47.488,65	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	040E0100002		1.000,00	C	0,00	2.449,38	3.449,38	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040E0700001 - Prefeitura Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: MÊS: ABRIL
2025

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
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	040E0500001		0,00	C	0,00	4.940,04	4.940,04	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	040E0800001		0,00	C	0,00	1.380,61	1.380,61	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	040E0100002		1.325,74	C	0,00	0,00	1.325,74	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	040E0500001		59,96	C	0,00	0,00	59,96	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	040E0700001		0,30	C	0,00	2.535,48	2.535,78	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	040L0200001		0,00	C	0,00	873,20	873,20	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						408.878.902,69	408.878.902,69		