

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		7.585.130,26	D	1.737.306,67	1.665.004,09	7.657.432,84	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.900.058,59	D	1.737.306,67	1.656.251,61	3.981.113,65	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.122.747,06	D	1.248.951,11	1.256.242,42	2.115.455,75	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.122.747,06	D	1.248.951,11	1.256.242,42	2.115.455,75	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.122.747,06	D	1.248.951,11	1.256.242,42	2.115.455,75	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2,15	D	684.849,05	684.849,05	2,15	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.122.744,91	D	564.102,06	571.393,37	2.115.453,60	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		402.813,33	D	398.692,40	386.035,46	415.470,27	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES		569.377,78	D	398.692,40	385.908,13	582.162,05	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		565.405,58	D	375.763,28	362.979,01	578.189,85	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P	565.405,58	D	375.763,28	362.979,01	578.189,85	D
1.1.2.2.2.00.00	CLIENTES - INTRA OFSS		3.972,20	D	22.929,12	22.929,12	3.972,20	D
1.1.2.2.2.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P	3.972,20	D	22.929,12	22.929,12	3.972,20	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		102.310,10	D	0,00	127,33	102.182,77	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		102.310,10	D	0,00	127,33	102.182,77	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	102.310,10	D	0,00	127,33	102.182,77	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		268.874,55	C	0,00	0,00	268.874,55	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		268.874,55	C	0,00	0,00	268.874,55	C
1.1.2.9.1.02.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		184.027,01	C	0,00	0,00	184.027,01	C
1.1.2.9.1.02.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	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	P	84.847,54	C	0,00	0,00	84.847,54	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.756,19	D	3.020,00	3.020,00	6.756,19	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		6.375,10	D	2.500,00	2.500,00	6.375,10	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		6.375,10	D	2.500,00	2.500,00	6.375,10	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.375,10	D	0,00	0,00	1.375,10	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	1.375,10	D	0,00	0,00	1.375,10	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	5.000,00	D	2.500,00	2.500,00	5.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		381,09	D	520,00	520,00	381,09	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		381,09	D	520,00	520,00	381,09	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	310,20	D	520,00	520,00	310,20	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	70,89	D	0,00	0,00	70,89	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		1.367.742,01	D	86.643,16	10.953,73	1.443.431,44	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.367.742,01	D	86.643,16	10.953,73	1.443.431,44	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.367.742,01	D	86.643,16	10.953,73	1.443.431,44	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.238.415,26	D	86.643,16	10.708,73	1.314.349,69	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.406,47	D	0,00	0,00	2.406,47	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	72.564,05	D	0,00	0,00	72.564,05	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	38.473,93	D	0,00	0,00	38.473,93	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	13.335,30	D	0,00	245,00	13.090,30	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	2.547,00	D	0,00	0,00	2.547,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.685.071,67	D	0,00	8.752,48	3.676.319,19	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.503,09	D	0,00	0,00	12.503,09	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		12.503,09	D	0,00	0,00	12.503,09	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.503,09	D	0,00	0,00	12.503,09	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		12.503,09	D	0,00	0,00	12.503,09	D
1.2.1.2.1.06.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	12.503,09	D	0,00	0,00	12.503,09	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		3.672.568,58	D	0,00	8.752,48	3.663.816,10	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		686.982,68	D	0,00	0,00	686.982,68	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		686.982,68	D	0,00	0,00	686.982,68	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		218.038,39	D	0,00	0,00	218.038,39	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	15.952,78	D	0,00	0,00	15.952,78	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	25.763,06	D	0,00	0,00	25.763,06	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	4.185,74	D	0,00	0,00	4.185,74	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.838,21	D	0,00	0,00	2.838,21	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	848,30	D	0,00	0,00	848,30	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	97.653,84	D	0,00	0,00	97.653,84	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	70.796,46	D	0,00	0,00	70.796,46	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		51.154,82	D	0,00	0,00	51.154,82	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	9.501,38	D	0,00	0,00	9.501,38	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	41.653,44	D	0,00	0,00	41.653,44	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		55.836,67	D	0,00	0,00	55.836,67	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	20.943,81	D	0,00	0,00	20.943,81	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	2.142,86	D	0,00	0,00	2.142,86	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	32.750,00	D	0,00	0,00	32.750,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		361.952,80	D	0,00	0,00	361.952,80	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	498,80	D	0,00	0,00	498,80	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	361.454,00	D	0,00	0,00	361.454,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		3.227.990,95	D	0,00	0,00	3.227.990,95	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.227.990,95	D	0,00	0,00	3.227.990,95	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.570.711,62	D	0,00	0,00	1.570.711,62	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	629.308,14	D	0,00	0,00	629.308,14	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	941.403,48	D	0,00	0,00	941.403,48	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		434.931,01	D	0,00	0,00	434.931,01	D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	434.931,01	D	0,00	0,00	434.931,01	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.124.072,57	D	0,00	0,00	1.124.072,57	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.124.072,57	D	0,00	0,00	1.124.072,57	D
1.2.3.2.1.08.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	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		242.405,05	C	0,00	8.752,48	251.157,53	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		242.405,05	C	0,00	8.752,48	251.157,53	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		166.168,40	C	0,00	6.123,63	172.292,03	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	56.510,01	C	0,00	2.219,38	58.729,39	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	29.244,77	C	0,00	1.010,66	30.255,43	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	17.566,03	C	0,00	607,48	18.173,51	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	62.847,59	C	0,00	2.286,11	65.133,70	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		76.236,65	C	0,00	2.628,85	78.865,50	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	43.660,08	C	0,00	1.505,52	45.165,60	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	25.758,67	C	0,00	888,23	26.646,90	C
1.2.3.8.1.02.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	6.817,90	C	0,00	235,10	7.053,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.095.904,69	C	515.665,15	585.837,86	7.166.077,40	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		153.199,24	C	515.665,15	585.837,86	223.371,95	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		120.800,52	C	181.383,17	217.922,29	157.339,64	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		83.519,15	C	111.227,41	122.261,32	94.553,06	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		83.519,15	C	111.227,41	122.261,32	94.553,06	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		83.519,15	C	111.227,41	122.261,32	94.553,06	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	98.034,94	98.034,94	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	55.525,22	C	1.395,91	6.968,89	61.098,20	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	1.395,91	1.395,91	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	5.379,25	5.379,25	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	27.993,93	C	5.021,40	10.482,33	33.454,86	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	0,00	40.989,59	40.989,59	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	0,00	40.989,59	40.989,59	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	0,00	40.989,59	40.989,59	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.281,37	C	70.155,76	54.671,38	21.796,99	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		19.322,54	C	31.648,20	24.590,73	12.265,07	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	11.059,95	C	15.123,02	8.766,63	4.703,56	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	8.262,59	C	16.525,18	15.824,10	7.561,51	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		17.958,83	C	38.507,56	30.080,65	9.531,92	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		17.958,83	C	38.507,56	30.080,65	9.531,92	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	9.347,87	C	18.955,74	18.973,72	9.365,85	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	8.610,96	C	19.551,82	11.106,93	166,07	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	222.967,15	256.156,09	33.188,94	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	222.967,15	256.156,09	33.188,94	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	222.967,15	256.156,09	33.188,94	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	209.990,04	243.178,98	33.188,94	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	3.984,88	3.984,88	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	206.005,16	239.194,10	33.188,94	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	12.977,11	12.977,11	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	12.977,11	12.977,11	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	4.006,18	4.006,18	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	4.006,18	4.006,18	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.006,18	4.006,18	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	4.006,18	4.006,18	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.398,72	C	107.308,65	107.753,30	32.843,37	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		29.898,72	C	34.204,25	37.148,90	32.843,37	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.697,85	C	11.313,28	12.150,59	3.535,16	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.697,85	C	11.313,28	12.150,59	3.535,16	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	1.214,40	1.214,40	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	255,00	255,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	2.697,85	C	9.843,88	10.681,19	3.535,16	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		5.051,36	C	10.102,72	9.674,11	4.622,75	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.051,36	C	10.102,72	9.674,11	4.622,75	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	5.051,36	C	10.102,72	9.674,11	4.622,75	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		22.149,51	C	12.103,42	14.639,37	24.685,46	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		22.149,51	C	12.103,42	14.639,37	24.685,46	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	3.760,84	C	7.725,51	7.806,67	3.842,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	18.388,67	C	4.377,91	6.832,70	20.843,46	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	684,83	684,83	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	684,83	684,83	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	684,83	684,83	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.500,00	C	73.104,40	70.604,40	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		2.500,00	C	7.215,94	4.715,94	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	931,60	931,60	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	931,60	931,60	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	174,64	174,64	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	2.500,00	C	6.109,70	3.609,70	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	65.888,46	65.888,46	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		0,00	C	65.888,46	65.888,46	0,00	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	C	65.888,46	65.888,46	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.942.705,45	C	0,00	0,00	6.942.705,45	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		6.942.705,45	C	0,00	0,00	6.942.705,45	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.942.705,45	C	0,00	0,00	6.942.705,45	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.189.285,11	C	0,00	0,00	15.189.285,11	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.189.285,11	C	0,00	0,00	15.189.285,11	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		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		7.622.548,87	D	0,00	0,00	7.622.548,87	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		870.288,87	D	0,00	0,00	870.288,87	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		870.288,87	D	0,00	0,00	870.288,87	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		5.241,66	D	0,00	0,00	5.241,66	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.241,66	D	0,00	0,00	5.241,66	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		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		251.499,74	C	0,00	0,00	251.499,74	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.611.222,85	D	424.838,89	4.008,89	4.032.052,85	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.234.507,11	D	122.238,98	4.008,89	1.352.737,20	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.048.862,97	D	119.552,78	3.708,77	1.164.706,98	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		619.544,94	D	71.413,87	3.708,77	687.250,04	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		619.544,94	D	71.413,87	3.708,77	687.250,04	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		609.309,72	D	70.680,37	3.708,77	676.281,32	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		253.032,40	D	32.625,98	0,00	285.658,38	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		2.876,99	D	214,95	0,00	3.091,94	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		4.444,67	D	711,84	0,00	5.156,51	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		42.049,28	D	3.750,63	0,00	45.799,91	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO		6.077,04	D	812,54	0,00	6.889,58	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		2.457,28	D	0,00	0,00	2.457,28	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		64.808,55	D	6.942,46	0,00	71.751,01	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		46.403,80	D	3.796,61	0,00	50.200,41	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		461,88	D	494,87	0,00	956,75	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		40.526,05	D	6.961,84	2.312,86	45.175,03	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		42.831,06	D	3.502,94	1.395,91	44.938,09	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		27.701,52	D	3.520,49	0,00	31.222,01	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO		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		72.489,36	D	7.345,22	0,00	79.834,58	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		10.235,22	D	733,50	0,00	10.968,72	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		10.235,22	D	733,50	0,00	10.968,72	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		429.318,03	D	48.138,91	0,00	477.456,94	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		429.318,03	D	48.138,91	0,00	477.456,94	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		194.055,39	D	20.748,49	0,00	214.803,88	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		170.985,84	D	15.867,81	0,00	186.853,65	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		6.904,90	D	1.002,18	0,00	7.907,08	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		10.648,32	D	3.465,95	0,00	14.114,27	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		5.516,33	D	412,55	0,00	5.928,88	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		235.262,64	D	27.390,42	0,00	262.653,06	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		1.945,86	D	279,77	0,00	2.225,63	D
3.1.1.2.1.04.03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORÁRIO		14.450,83	D	1.737,68	0,00	16.188,51	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		22.017,13	D	2.318,23	0,00	24.335,36	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		10.464,03	D	1.861,21	0,00	12.325,24	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		7.655,93	D	1.395,91	0,00	9.051,84	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		178.728,86	D	19.797,62	0,00	198.526,48	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		185.644,14	D	2.686,20	300,12	188.030,22	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		87.064,33	D	1.205,12	0,00	88.269,45	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		87.064,33	D	1.205,12	0,00	88.269,45	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		87.064,33	D	1.205,12	0,00	88.269,45	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		98.579,81	D	1.481,08	300,12	99.760,77	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.632,20	D	1.481,08	300,12	12.813,16	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		11.632,20	D	1.481,08	300,12	12.813,16	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		86.947,61	D	0,00	0,00	86.947,61	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		86.947,61	D	0,00	0,00	86.947,61	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.375.875,78	D	190.784,08	0,00	1.566.659,86	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		130.657,32	D	10.953,73	0,00	141.611,05	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		130.657,32	D	10.953,73	0,00	141.611,05	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		130.657,32	D	10.953,73	0,00	141.611,05	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		828,93	D	0,00	0,00	828,93	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.007,48	D	245,00	0,00	1.252,48	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		267,34	D	0,00	0,00	267,34	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		128.553,57	D	10.708,73	0,00	139.262,30	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.166.394,19	D	171.077,87	0,00	1.337.472,06	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		2.265,49	D	174,64	0,00	2.440,13	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.265,49	D	174,64	0,00	2.440,13	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		2.265,49	D	174,64	0,00	2.440,13	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		40.807,60	D	6.390,30	0,00	47.197,90	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		40.807,60	D	6.390,30	0,00	47.197,90	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		37.307,60	D	5.000,00	0,00	42.307,60	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		640,00	D	0,00	0,00	640,00	D
3.3.2.2.1.39.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		360,00	D	0,00	0,00	360,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		2.500,00	D	1.390,30	0,00	3.890,30	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.123.321,10	D	164.512,93	0,00	1.287.834,03	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.123.321,10	D	164.512,93	0,00	1.287.834,03	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		269.908,02	D	34.430,50	0,00	304.338,52	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		60.265,86	D	0,00	0,00	60.265,86	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		122.394,04	D	24.905,52	0,00	147.299,56	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.456,68	D	124,70	0,00	1.581,38	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		669.296,50	D	105.052,21	0,00	774.348,71	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		78.824,27	D	8.752,48	0,00	87.576,75	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		78.824,27	D	8.752,48	0,00	87.576,75	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		78.824,27	D	8.752,48	0,00	87.576,75	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		78.824,27	D	8.752,48	0,00	87.576,75	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		55.164,62	D	6.123,63	0,00	61.288,25	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		23.659,65	D	2.628,85	0,00	26.288,50	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		937.469,16	D	106.878,05	0,00	1.044.347,21	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		937.469,16	D	106.878,05	0,00	1.044.347,21	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		937.469,16	D	106.878,05	0,00	1.044.347,21	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		937.469,16	D	106.878,05	0,00	1.044.347,21	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		937.469,16	D	106.878,05	0,00	1.044.347,21	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		568.562,85	D	65.888,46	0,00	634.451,31	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		368.906,31	D	40.989,59	0,00	409.895,90	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.825,80	D	0,00	0,00	6.825,80	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		6.825,80	D	0,00	0,00	6.825,80	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		6.825,80	D	0,00	0,00	6.825,80	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		6.825,80	D	0,00	0,00	6.825,80	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		6.825,80	D	0,00	0,00	6.825,80	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.825,80	D	0,00	0,00	6.825,80	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		51.783,13	D	4.006,18	0,00	55.789,31	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.416,02	D	0,00	0,00	15.416,02	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		15.416,02	D	0,00	0,00	15.416,02	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS		15.416,02	D	0,00	0,00	15.416,02	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		36.367,11	D	4.006,18	0,00	40.373,29	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.367,11	D	4.006,18	0,00	40.373,29	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		36.367,11	D	4.006,18	0,00	40.373,29	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		36.367,11	D	4.006,18	0,00	40.373,29	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.761,87	D	931,60	0,00	5.693,47	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.761,87	D	931,60	0,00	5.693,47	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.761,87	D	931,60	0,00	5.693,47	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		4.761,87	D	931,60	0,00	5.693,47	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.100.448,42	C	0,00	422.959,87	4.523.408,29	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		3.674.756,45	C	0,00	390.667,12	4.065.423,57	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.674.756,45	C	0,00	390.667,12	4.065.423,57	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.674.756,45	C	0,00	390.667,12	4.065.423,57	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.557.183,58	C	0,00	379.202,56	3.936.386,14	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.557.183,58	C	0,00	379.202,56	3.936.386,14	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTRA OFSS		117.572,87	C	0,00	11.464,56	129.037,43	C
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		117.572,87	C	0,00	11.464,56	129.037,43	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		182.240,00	C	0,00	24.063,75	206.303,75	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		182.240,00	C	0,00	24.063,75	206.303,75	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		182.240,00	C	0,00	24.063,75	206.303,75	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		182.240,00	C	0,00	24.063,75	206.303,75	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		90.052,80	C	0,00	0,00	90.052,80	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		90.052,80	C	0,00	0,00	90.052,80	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		90.052,80	C	0,00	0,00	90.052,80	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		90.052,80	C	0,00	0,00	90.052,80	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		153.399,17	C	0,00	8.229,00	161.628,17	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		130.806,01	C	0,00	0,00	130.806,01	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		130.806,01	C	0,00	0,00	130.806,01	C
4.9.7.1.2.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – INTRA OFSS		84.594,26	C	0,00	0,00	84.594,26	C
4.9.7.1.3.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		46.211,75	C	0,00	0,00	46.211,75	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		22.593,16	C	0,00	8.229,00	30.822,16	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		22.593,16	C	0,00	8.229,00	30.822,16	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		25,87	C	0,00	0,00	25,87	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		25,87	C	0,00	0,00	25,87	C
4.9.9.6.5.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		22.567,29	C	0,00	8.229,00	30.796,29	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.196.250,81	D	950.139,38	790.159,28	17.356.230,91	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		16.741.485,12	D	950.139,38	790.159,28	16.901.465,22	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		5.210.262,90	D	0,00	0,00	5.210.262,90	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		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		5.210.262,90	D	0,00	0,00	5.210.262,90	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		11.531.222,22	D	950.139,38	790.159,28	11.691.202,32	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.210.262,90	D	632.273,08	632.273,08	5.210.262,90	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		5.210.262,90	D	0,00	0,00	5.210.262,90	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		5.210.262,90	D	0,00	0,00	5.210.262,90	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		785.518,38	D	158.068,27	0,00	943.586,65	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		785.518,38	D	158.068,27	0,00	943.586,65	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	474.204,81	474.204,81	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		785.518,38	D	158.068,27	0,00	943.586,65	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		785.518,38	C	0,00	158.068,27	943.586,65	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	316.136,54	316.136,54	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		785.518,38	C	0,00	158.068,27	943.586,65	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		785.518,38	C	0,00	158.068,27	943.586,65	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.320.959,32	D	317.866,30	157.886,20	6.480.939,42	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		2.222.266,28	D	130.856,73	84.487,00	2.268.636,01	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		2.291.437,65	D	130.856,73	0,00	2.422.294,38	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		69.171,37	C	0,00	84.487,00	153.658,37	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.098.693,04	D	187.009,57	73.399,20	4.212.303,41	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.098.693,04	D	187.009,57	73.399,20	4.212.303,41	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		4.174.671,19	D	187.009,57	73.399,20	4.288.281,56	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		75.978,15	C	0,00	0,00	75.978,15	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		454.765,69	D	0,00	0,00	454.765,69	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		452.760,87	D	0,00	0,00	452.760,87	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		452.760,87	D	0,00	0,00	452.760,87	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.004,82	D	0,00	0,00	2.004,82	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.004,82	D	0,00	0,00	2.004,82	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.196.250,81	C	2.923.248,28	3.083.228,38	17.356.230,91	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.741.485,12	C	2.923.248,28	3.083.228,38	16.901.465,22	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		5.210.262,90	C	436.230,79	436.230,79	5.210.262,90	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.376.540,52	C	436.230,79	25.927,86	966.237,59	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		3.833.722,38	C	0,00	410.302,93	4.244.025,31	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		11.531.222,22	C	2.487.017,49	2.646.997,59	11.691.202,32	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		5.210.262,90	C	1.418.555,86	1.418.555,86	5.210.262,90	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		719.928,15	C	422.383,73	243.664,97	541.209,39	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		391.641,71	C	138.037,84	203.146,23	456.750,10	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		391.641,71	C	138.037,84	203.146,23	456.750,10	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		4.098.693,04	C	858.134,29	971.744,66	4.212.303,41	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.194.375,68	C	500.154,76	188.119,27	882.340,19	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.110,46	C	356.869,83	427.865,26	91.105,89	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.884.206,90	C	1.109,70	355.760,13	3.238.857,33	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.320.959,32	C	1.068.461,63	1.228.441,73	6.480.939,42	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		2.222.266,28	C	210.327,34	256.697,07	2.268.636,01	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		391.641,71	C	138.037,84	203.146,23	456.750,10	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		1.830.624,57	C	72.289,50	53.550,84	1.811.885,91	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		4.098.693,04	C	858.134,29	971.744,66	4.212.303,41	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.098.693,04	C	858.134,29	971.744,66	4.212.303,41	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.194.375,68	C	500.154,76	188.119,27	882.340,19	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.110,46	C	356.869,83	427.865,26	91.105,89	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.884.206,90	C	1.109,70	355.760,13	3.238.857,33	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		454.765,69	C	0,00	0,00	454.765,69	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		452.760,87	C	0,00	0,00	452.760,87	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		314.591,76	C	0,00	0,00	314.591,76	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		138.169,11	C	0,00	0,00	138.169,11	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.004,82	C	0,00	0,00	2.004,82	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		2.004,82	C	0,00	0,00	2.004,82	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		14.185.330,41	D	585.392,48	234.545,86	14.536.177,03	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.982.720,84	D	11.761,28	76.217,59	2.918.264,53	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.982.720,84	D	11.761,28	76.217,59	2.918.264,53	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.925.326,84	D	11.761,28	76.217,59	2.860.870,53	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.925.326,84	D	11.761,28	76.217,59	2.860.870,53	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.866.726,97	D	11.761,28	76.217,59	1.802.270,66	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		260.622,64	D	0,00	0,00	260.622,64	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		797.977,23	D	0,00	0,00	797.977,23	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		57.394,00	D	0,00	0,00	57.394,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		57.394,00	D	0,00	0,00	57.394,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.911.816,83	D	568.631,20	158.328,27	11.322.119,76	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.701.553,93	D	410.562,93	260,00	6.111.856,86	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.701.553,93	D	410.562,93	260,00	6.111.856,86	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.700.051,30	D	410.302,93	0,00	6.110.354,23	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.502,63	D	260,00	260,00	1.502,63	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.210.262,90	D	158.068,27	158.068,27	5.210.262,90	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.210.262,90	D	158.068,27	158.068,27	5.210.262,90	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.210.262,90	D	158.068,27	158.068,27	5.210.262,90	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		5.210.262,90	D	158.068,27	158.068,27	5.210.262,90	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		264.810,26	D	0,00	0,00	264.810,26	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		264.810,26	D	0,00	0,00	264.810,26	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		264.810,26	D	0,00	0,00	264.810,26	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		134,38	D	0,00	0,00	134,38	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		264.675,88	D	0,00	0,00	264.675,88	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		25.982,48	D	5.000,00	0,00	30.982,48	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		25.982,48	D	5.000,00	0,00	30.982,48	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		25.982,48	D	5.000,00	0,00	30.982,48	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		25.982,48	D	5.000,00	0,00	30.982,48	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		14.185.330,41	C	1.892.064,80	2.242.911,42	14.536.177,03	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.982.720,84	C	331.382,84	266.926,53	2.918.264,53	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.982.720,84	C	331.382,84	266.926,53	2.918.264,53	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.925.326,84	C	331.382,84	266.926,53	2.860.870,53	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.925.326,84	C	331.382,84	266.926,53	2.860.870,53	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.866.726,97	C	208.027,93	143.571,62	1.802.270,66	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.285.987,43	C	208.027,93	55.688,94	1.133.648,44	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		580.739,54	C	0,00	87.882,68	668.622,22	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		260.622,64	C	17.349,28	17.349,28	260.622,64	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		119.445,02	C	17.349,28	920,00	103.015,74	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		141.177,62	C	0,00	16.429,28	157.606,90	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		797.977,23	C	106.005,63	106.005,63	797.977,23	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		443.737,06	C	106.005,63	0,00	337.731,43	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		354.240,17	C	0,00	106.005,63	460.245,80	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		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		57.394,00	C	0,00	0,00	57.394,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.911.816,83	C	1.557.774,03	1.968.076,96	11.322.119,76	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.701.553,93	C	1.139.296,99	1.549.599,92	6.111.856,86	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.701.553,93	C	1.139.296,99	1.549.599,92	6.111.856,86	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		578.029,72	C	252.898,03	483.702,13	808.833,82	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.247.025,64	D	252.898,03	483.702,13	5.016.221,54	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.825.055,36	C	0,00	0,00	5.825.055,36	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.508.967,44	C	500.154,76	188.119,27	1.196.931,95	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.508.967,44	C	500.154,76	188.119,27	1.196.931,95	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		50.009,18	C	382.195,26	456.135,34	123.949,26	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.110,46	C	356.869,83	427.865,26	91.105,89	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		29.898,72	C	25.325,43	28.270,08	32.843,37	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.564.547,59	C	4.048,94	421.643,18	3.982.141,83	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.385.056,47	C	1.109,70	396.057,75	3.780.004,52	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		177.775,12	C	2.939,24	25.325,43	200.161,31	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.716,00	C	0,00	260,00	1.976,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.210.262,90	C	418.477,04	418.477,04	5.210.262,90	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.210.262,90	C	418.477,04	418.477,04	5.210.262,90	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.210.262,90	C	418.477,04	418.477,04	5.210.262,90	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		5.210.262,90	C	418.477,04	418.477,04	5.210.262,90	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.111.569,86	C	345.077,84	231.467,47	997.959,49	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.098.693,04	C	73.399,20	187.009,57	4.212.303,41	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		264.810,26	C	127,33	127,33	264.810,26	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		264.810,26	C	127,33	127,33	264.810,26	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		174.510,91	C	127,33	0,00	174.383,58	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		174.510,91	C	127,33	0,00	174.383,58	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		71.198,37	C	127,33	0,00	71.071,04	C
8.3.2.3.2.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		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		90.299,35	C	0,00	127,33	90.426,68	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		90.299,35	C	0,00	127,33	90.426,68	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		90.299,35	C	0,00	127,33	90.426,68	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		25.982,48	C	2.780,60	7.780,60	30.982,48	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		25.982,48	C	2.780,60	7.780,60	30.982,48	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		25.982,48	C	2.780,60	7.780,60	30.982,48	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		25.982,48	C	2.780,60	7.780,60	30.982,48	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		13.817,11	C	1.390,30	5.000,00	17.426,81	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.390,25	C	1.390,30	1.390,30	2.390,25	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		8.444,13	C	0,00	1.390,30	9.834,43	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		1.325,74	C	0,00	0,00	1.325,74	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,25	C	0,00	0,00	5,25	C
Total			0,00		9.028.655,65	9.028.655,65	0,00	D