

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 040E0100002 - 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		7.380.935,86	D	2.507.377,85	2.427.449,82	7.460.863,89	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.653.768,09	D	2.506.807,85	2.418.661,59	3.741.914,35	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.910.546,32	D	2.047.914,25	1.953.555,99	2.004.904,58	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.910.546,32	D	2.047.914,25	1.953.555,99	2.004.904,58	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.910.546,32	D	2.047.914,25	1.953.555,99	2.004.904,58	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	53,93	D	1.030.410,35	1.030.462,13	2,15	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.910.492,39	D	1.017.503,90	923.093,86	2.004.902,43	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		460.633,99	D	425.134,15	456.942,19	428.825,95	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES		610.755,28	D	425.134,15	452.486,24	583.403,19	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		606.783,08	D	393.620,85	420.972,94	579.430,99	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P	606.783,08	D	393.620,85	420.972,94	579.430,99	D
1.1.2.2.2.00.00	CLIENTES - INTRA OFSS		3.972,20	D	31.513,30	31.513,30	3.972,20	D
1.1.2.2.2.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P	3.972,20	D	31.513,30	31.513,30	3.972,20	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		118.753,26	D	0,00	4.455,95	114.297,31	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		118.753,26	D	0,00	4.455,95	114.297,31	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	118.753,26	D	0,00	4.455,95	114.297,31	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		4.306,81	D	2.760,00	310,62	6.756,19	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 040E0100002 - 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		3.925,72	D	2.500,00	50,62	6.375,10	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.925,72	D	2.500,00	50,62	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	2.550,62	D	2.500,00	50,62	5.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		381,09	D	260,00	260,00	381,09	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		381,09	D	260,00	260,00	381,09	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	310,20	D	260,00	260,00	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		1.278.280,97	D	30.999,45	7.852,79	1.301.427,63	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.278.280,97	D	30.999,45	7.852,79	1.301.427,63	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.278.280,97	D	30.999,45	7.852,79	1.301.427,63	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.175.513,37	D	29.401,45	7.760,57	1.197.154,25	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.497,55	D	0,00	15,18	2.482,37	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	72.672,89	D	0,00	77,04	72.595,85	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	12.713,93	D	1.598,00	0,00	14.311,93	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.336,23	D	0,00	0,00	12.336,23	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		3.727.167,77	D	570,00	8.788,23	3.718.949,54	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:** 5**Unidade Gestora:** 040E0100002 - 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		3.714.664,68	D	570,00	8.788,23	3.706.446,45	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		685.313,68	D	570,00	0,00	685.883,68	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		685.313,68	D	570,00	0,00	685.883,68	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		216.369,39	D	570,00	0,00	216.939,39	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	69.127,46	D	570,00	0,00	69.697,46	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:** 5**Unidade Gestora:** 040E0100002 - 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		198.639,95	C	0,00	8.788,23	207.428,18	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		198.639,95	C	0,00	8.788,23	207.428,18	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		135.547,55	C	0,00	6.159,38	141.706,93	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	45.458,93	C	0,00	2.206,78	47.665,71	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	24.147,35	C	0,00	1.054,85	25.202,20	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	14.524,39	C	0,00	611,59	15.135,98	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	51.416,88	C	0,00	2.286,16	53.703,04	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		63.092,40	C	0,00	2.628,85	65.721,25	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	36.132,48	C	0,00	1.505,52	37.638,00	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	21.317,52	C	0,00	888,23	22.205,75	C
1.2.3.8.1.02.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	5.642,40	C	0,00	235,10	5.877,50	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 040E0100002 - 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		7.201.184,36	C	412.234,44	421.267,82	7.210.217,74	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		258.478,91	C	412.234,44	421.267,82	267.512,29	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		240.464,48	C	177.434,31	193.829,51	256.859,68	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		90.436,70	C	109.688,99	123.299,82	104.047,53	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		90.436,70	C	109.688,99	123.299,82	104.047,53	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		90.436,70	C	109.688,99	123.299,82	104.047,53	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	100.174,63	100.174,63	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	2.595,06	2.595,06	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	52.695,22	C	2.595,06	7.158,18	57.258,34	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	2.162,12	2.162,12	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	37.741,48	C	2.162,12	11.209,83	46.789,19	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	40.989,59	40.989,59	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	40.989,59	40.989,59	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	40.989,59	40.989,59	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		150.027,78	C	26.755,73	29.540,10	152.812,15	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		90.157,03	C	7.950,13	9.149,52	91.356,42	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	7.950,13	7.950,13	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	90.157,03	C	0,00	1.199,39	91.356,42	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		59.870,75	C	18.805,60	20.390,58	61.455,73	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		59.870,75	C	18.805,60	20.390,58	61.455,73	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	9.337,80	C	18.805,60	18.801,46	9.333,66	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	50.532,95	C	0,00	1.589,12	52.122,07	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.300,00	C	141.431,50	135.131,50	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 040E0100002 - 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		6.300,00	C	141.431,50	135.131,50	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.300,00	C	141.431,50	135.131,50	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		6.300,00	C	134.534,76	128.234,76	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	5.038,28	5.038,28	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	6.300,00	C	129.496,48	123.196,48	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	6.896,74	6.896,74	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	6.896,74	6.896,74	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	5.149,03	5.149,03	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	3.886,65	3.886,65	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.886,65	3.886,65	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	3.886,65	3.886,65	0,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	C	1.262,38	1.262,38	0,00	C
2.1.4.3.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		0,00	C	1.262,38	1.262,38	0,00	C
2.1.4.3.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	0,00	C	1.262,38	1.262,38	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.714,43	C	88.219,60	87.157,78	10.652,61	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		11.663,81	C	27.139,06	26.127,86	10.652,61	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.071,86	C	5.058,96	5.558,54	1.571,44	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.071,86	C	5.058,96	5.558,54	1.571,44	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	1.071,86	C	3.589,56	4.089,14	1.571,44	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	5.171,77	5.171,77	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 040E0100002 - 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
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	5.171,77	5.171,77	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	5.171,77	5.171,77	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		10.591,95	C	16.908,33	15.397,55	9.081,17	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		10.591,95	C	16.908,33	15.397,55	9.081,17	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	5.531,54	C	11.063,08	9.548,62	4.017,08	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.060,41	C	5.845,25	5.848,93	5.064,09	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		50,62	C	61.080,54	61.029,92	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		50,62	C	3.206,99	3.156,37	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	569,05	569,05	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	569,05	569,05	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	87,32	87,32	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	50,62	C	2.550,62	2.500,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	57.873,55	57.873,55	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		0,00	C	57.873,55	57.873,55	0,00	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	C	57.873,55	57.873,55	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:** 5**Unidade Gestora:** 040E0100002 - 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		1.692.654,22	D	364.186,55	570,00	2.056.270,77	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		553.959,95	D	138.744,94	0,00	692.704,89	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		472.951,76	D	118.542,64	0,00	591.494,40	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		268.723,52	D	75.031,56	0,00	343.755,08	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		268.723,52	D	75.031,56	0,00	343.755,08	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		263.989,55	D	73.686,81	0,00	337.676,36	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		106.366,56	D	27.308,38	0,00	133.674,94	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		1.015,91	D	380,66	0,00	1.396,57	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.014,47	D	516,38	0,00	2.530,85	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		19.893,24	D	5.037,44	0,00	24.930,68	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO		2.398,90	D	687,32	0,00	3.086,22	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		1.459,82	D	494,87	0,00	1.954,69	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		28.210,32	D	7.934,24	0,00	36.144,56	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		13.953,48	D	3.599,67	0,00	17.553,15	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		19.075,54	D	6.792,78	0,00	25.868,32	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		25.120,71	D	7.158,18	0,00	32.278,89	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		9.625,95	D	4.417,05	0,00	14.043,00	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO		3.149,84	D	0,00	0,00	3.149,84	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 040E0100002 - 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
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		31.704,81	D	9.359,84	0,00	41.064,65	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.733,97	D	1.344,75	0,00	6.078,72	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		4.733,97	D	1.344,75	0,00	6.078,72	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		204.228,24	D	43.511,08	0,00	247.739,32	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		204.228,24	D	43.511,08	0,00	247.739,32	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		90.733,42	D	21.530,15	0,00	112.263,57	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		82.554,75	D	20.527,97	0,00	103.082,72	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.662,34	D	1.002,18	0,00	3.664,52	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		5.516,33	D	0,00	0,00	5.516,33	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		113.494,82	D	21.980,93	0,00	135.475,75	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		911,94	D	182,46	0,00	1.094,40	D
3.1.1.2.1.04.03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORÁRIO		6.196,85	D	1.737,68	0,00	7.934,53	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		9.424,46	D	2.296,58	0,00	11.721,04	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		6.984,20	D	0,00	0,00	6.984,20	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		2.218,17	D	0,00	0,00	2.218,17	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		87.759,20	D	17.764,21	0,00	105.523,41	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		81.008,19	D	20.202,30	0,00	101.210,49	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		36.512,05	D	9.149,52	0,00	45.661,57	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		36.512,05	D	9.149,52	0,00	45.661,57	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		36.512,05	D	9.149,52	0,00	45.661,57	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		44.496,14	D	11.052,78	0,00	55.548,92	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.033,25	D	1.589,12	0,00	7.622,37	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 040E0100002 - 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
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		6.033,25	D	1.589,12	0,00	7.622,37	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		38.462,89	D	9.463,66	0,00	47.926,55	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		38.462,89	D	9.463,66	0,00	47.926,55	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		654.417,99	D	120.860,39	570,00	774.708,38	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		108.376,05	D	7.852,79	570,00	115.658,84	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		108.376,05	D	7.852,79	570,00	115.658,84	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		108.376,05	D	7.852,79	570,00	115.658,84	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		737,85	D	15,18	0,00	753,03	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		756,55	D	0,00	0,00	756,55	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		158,50	D	77,04	0,00	235,54	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		106.723,15	D	7.760,57	570,00	113.913,72	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		510.982,77	D	104.219,37	0,00	615.202,14	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		781,05	D	87,32	0,00	868,37	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		781,05	D	87,32	0,00	868,37	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		781,05	D	87,32	0,00	868,37	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		16.753,80	D	1.553,80	0,00	18.307,60	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		16.753,80	D	1.553,80	0,00	18.307,60	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		15.753,80	D	1.553,80	0,00	17.307,60	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
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		493.447,92	D	102.578,25	0,00	596.026,17	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		493.447,92	D	102.578,25	0,00	596.026,17	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		121.008,41	D	30.272,82	0,00	151.281,23	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 040E0100002 - 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
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		52.265,86	D	0,00	0,00	52.265,86	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		42.875,97	D	18.481,75	0,00	61.357,72	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		747,48	D	192,20	0,00	939,68	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		276.550,20	D	53.631,48	0,00	330.181,68	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		35.059,17	D	8.788,23	0,00	43.847,40	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		35.059,17	D	8.788,23	0,00	43.847,40	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		35.059,17	D	8.788,23	0,00	43.847,40	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		35.059,17	D	8.788,23	0,00	43.847,40	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		24.543,77	D	6.159,38	0,00	30.703,15	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.515,40	D	2.628,85	0,00	13.144,25	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		444.801,08	D	98.863,14	0,00	543.664,22	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		444.801,08	D	98.863,14	0,00	543.664,22	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		444.801,08	D	98.863,14	0,00	543.664,22	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		444.801,08	D	98.863,14	0,00	543.664,22	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		444.801,08	D	98.863,14	0,00	543.664,22	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		280.842,72	D	57.873,55	0,00	338.716,27	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		163.958,36	D	40.989,59	0,00	204.947,95	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
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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 040E0100002 - 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
3.6.3.1.1.01.99	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		31.136,93	D	5.149,03	0,00	36.285,96	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.932,62	D	1.262,38	0,00	16.195,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		14.932,62	D	1.262,38	0,00	16.195,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		14.932,62	D	1.262,38	0,00	16.195,00	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS		14.932,62	D	1.262,38	0,00	16.195,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		16.204,31	D	3.886,65	0,00	20.090,96	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.204,31	D	3.886,65	0,00	20.090,96	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		16.204,31	D	3.886,65	0,00	20.090,96	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		16.204,31	D	3.886,65	0,00	20.090,96	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.512,47	D	569,05	0,00	2.081,52	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.512,47	D	569,05	0,00	2.081,52	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.512,47	D	569,05	0,00	2.081,52	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.512,47	D	569,05	0,00	2.081,52	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.872.405,72	C	0,00	434.511,20	2.306.916,92	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.704.343,50	C	0,00	409.624,58	2.113.968,08	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.704.343,50	C	0,00	409.624,58	2.113.968,08	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.704.343,50	C	0,00	409.624,58	2.113.968,08	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.695.290,08	C	0,00	409.624,58	2.104.914,66	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.695.290,08	C	0,00	409.624,58	2.104.914,66	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 040E0100002 - 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
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.053,42	C	0,00	0,00	9.053,42	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		74.054,55	C	0,00	20.772,12	94.826,67	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		74.054,55	C	0,00	20.772,12	94.826,67	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		74.054,55	C	0,00	20.772,12	94.826,67	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		74.054,55	C	0,00	20.772,12	94.826,67	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		3.954,87	C	0,00	4.114,50	8.069,37	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.954,87	C	0,00	4.114,50	8.069,37	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.954,87	C	0,00	4.114,50	8.069,37	C
4.9.9.6.5.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.954,87	C	0,00	4.114,50	8.069,37	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.361.553,80	D	1.893.119,11	1.269.494,22	15.985.178,69	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		14.906.788,11	D	1.893.119,11	1.269.494,22	15.530.413,00	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		9.696.525,21	D	1.893.119,11	1.269.494,22	10.320.150,10	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.210.262,90	D	1.269.443,60	1.269.443,60	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 040E0100002 - 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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		239.173,00	D	317.360,90	0,00	556.533,90	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		239.173,00	D	317.360,90	0,00	556.533,90	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	952.082,70	952.082,70	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		239.173,00	D	317.360,90	0,00	556.533,90	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		239.173,00	C	0,00	317.360,90	556.533,90	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	634.721,80	634.721,80	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		239.173,00	C	0,00	317.360,90	556.533,90	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		239.173,00	C	0,00	317.360,90	556.533,90	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.486.262,31	D	623.675,51	50,62	5.109.887,20	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		1.641.358,01	D	247.678,68	0,00	1.889.036,69	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		1.641.358,01	D	247.678,68	0,00	1.889.036,69	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.844.904,30	D	375.996,83	50,62	3.220.850,51	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.844.904,30	D	375.996,83	50,62	3.220.850,51	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.920.882,45	D	375.996,83	50,62	3.296.828,66	D
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		15.361.553,80	C	2.899.389,40	3.523.014,29	15.985.178,69	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.906.788,11	C	2.899.389,40	3.523.014,29	15.530.413,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		5.210.262,90	C	470.775,19	470.775,19	5.210.262,90	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 040E0100002 - 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
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		3.531.597,87	C	470.775,19	4.455,95	3.065.278,63	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		1.678.665,03	C	0,00	466.319,24	2.144.984,27	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		9.696.525,21	C	2.428.614,21	3.052.239,10	10.320.150,10	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		5.210.262,90	C	1.560.985,97	1.560.985,97	5.210.262,90	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.978.043,59	C	693.357,73	317.411,52	1.602.097,38	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		387.315,01	C	247.678,68	247.678,68	387.315,01	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		387.315,01	C	247.678,68	247.678,68	387.315,01	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.844.904,30	C	619.949,56	995.895,77	3.220.850,51	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.618.380,37	C	306.822,71	376.047,45	1.687.605,11	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		15.688,42	C	313.126,85	306.772,09	9.333,66	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.210.835,51	C	0,00	313.076,23	1.523.911,74	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.486.262,31	C	867.628,24	1.491.253,13	5.109.887,20	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		1.641.358,01	C	247.678,68	495.357,36	1.889.036,69	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		387.315,01	C	247.678,68	247.678,68	387.315,01	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		1.254.043,00	C	0,00	247.678,68	1.501.721,68	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		2.844.904,30	C	619.949,56	995.895,77	3.220.850,51	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.844.904,30	C	619.949,56	995.895,77	3.220.850,51	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.618.380,37	C	306.822,71	376.047,45	1.687.605,11	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.688,42	C	313.126,85	306.772,09	9.333,66	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.210.835,51	C	0,00	313.076,23	1.523.911,74	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 040E0100002 - 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
6.3.1.4.0.00.00	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		11.338.164,62	D	1.082.380,68	328.584,16	12.091.961,14	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.295.612,40	D	296.070,54	11.093,26	2.580.589,68	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.295.612,40	D	296.070,54	11.093,26	2.580.589,68	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.238.218,40	D	296.070,54	11.093,26	2.523.195,68	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.238.218,40	D	296.070,54	11.093,26	2.523.195,68	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.619.736,56	D	93.096,00	11.093,26	1.701.739,30	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		233.022,64	D	0,00	0,00	233.022,64	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		385.459,20	D	202.974,54	0,00	588.433,74	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		8.756.759,48	D	783.810,14	317.490,90	9.223.078,72	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.546.496,58	D	466.449,24	130,00	4.012.815,82	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.546.496,58	D	466.449,24	130,00	4.012.815,82	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.544.993,95	D	466.319,24	0,00	4.011.313,19	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.502,63	D	130,00	130,00	1.502,63	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.210.262,90	D	317.360,90	317.360,90	5.210.262,90	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.210.262,90	D	317.360,90	317.360,90	5.210.262,90	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.210.262,90	D	317.360,90	317.360,90	5.210.262,90	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		5.210.262,90	D	317.360,90	317.360,90	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 040E0100002 - 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
7.3.2.0.0.00.00	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		20.982,48	D	2.500,00	0,00	23.482,48	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		20.982,48	D	2.500,00	0,00	23.482,48	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		20.982,48	D	2.500,00	0,00	23.482,48	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		20.982,48	D	2.500,00	0,00	23.482,48	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		11.338.164,62	C	1.917.535,83	2.671.332,35	12.091.961,14	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.295.612,40	C	144.555,48	429.532,76	2.580.589,68	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.295.612,40	C	144.555,48	429.532,76	2.580.589,68	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.238.218,40	C	144.555,48	429.532,76	2.523.195,68	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.238.218,40	C	144.555,48	429.532,76	2.523.195,68	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.619.736,56	C	91.049,75	173.052,49	1.701.739,30	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.345.589,61	C	91.049,75	117.608,94	1.372.148,80	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		274.146,95	C	0,00	55.443,55	329.590,50	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		233.022,64	C	12.189,28	12.189,28	233.022,64	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		166.991,42	C	12.189,28	1.840,00	156.642,14	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		66.031,22	C	0,00	10.349,28	76.380,50	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		385.459,20	C	41.316,45	244.290,99	588.433,74	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		220.135,57	C	41.316,45	208.780,54	387.599,66	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		165.323,63	C	0,00	35.510,45	200.834,08	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 040E0100002 - 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
8.1.2.9.0.00.00	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		8.756.759,48	C	1.768.524,40	2.234.843,64	9.223.078,72	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.546.496,58	C	1.075.116,05	1.541.435,29	4.012.815,82	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.546.496,58	C	1.075.116,05	1.541.435,29	4.012.815,82	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.518,76	D	433.870,38	466.369,86	3.019,28	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.860.574,12	D	433.870,38	466.369,86	5.828.074,64	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		1.932.972,13	C	306.822,71	376.047,45	2.002.196,87	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.932.972,13	C	306.822,71	376.047,45	2.002.196,87	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		27.352,23	C	334.422,96	327.057,00	19.986,27	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		15.688,42	C	313.126,85	306.772,09	9.333,66	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.663,81	C	21.296,11	20.284,91	10.652,61	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.621.690,98	C	0,00	371.960,98	1.993.651,96	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.542.099,81	C	0,00	350.534,87	1.892.634,68	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		78.789,50	C	0,00	21.296,11	100.085,61	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		801,67	C	0,00	130,00	931,67	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.210.262,90	C	693.408,35	693.408,35	5.210.262,90	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.210.262,90	C	693.408,35	693.408,35	5.210.262,90	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.210.262,90	C	693.408,35	693.408,35	5.210.262,90	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		5.210.262,90	C	693.408,35	693.408,35	5.210.262,90	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 040E0100002 - 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
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.365.358,60	C	693.357,73	317.411,52	1.989.412,39	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.844.904,30	C	50,62	375.996,83	3.220.850,51	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		264.810,26	C	4.455,95	4.455,95	264.810,26	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		264.810,26	C	4.455,95	4.455,95	264.810,26	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		190.954,07	C	4.455,95	0,00	186.498,12	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		190.954,07	C	4.455,95	0,00	186.498,12	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		87.641,53	C	4.455,95	0,00	83.185,58	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		73.856,19	C	0,00	4.455,95	78.312,14	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		73.856,19	C	0,00	4.455,95	78.312,14	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		73.856,19	C	0,00	4.455,95	78.312,14	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		20.982,48	C	0,00	2.500,00	23.482,48	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		20.982,48	C	0,00	2.500,00	23.482,48	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		20.982,48	C	0,00	2.500,00	23.482,48	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		20.982,48	C	0,00	2.500,00	23.482,48	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		13.822,36	C	0,00	2.500,00	16.322,36	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.385,00	C	0,00	0,00	2.385,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		3.449,38	C	0,00	0,00	3.449,38	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		1.325,74	C	0,00	0,00	1.325,74	C
Total			0,00		11.076.223,86	11.076.223,86	0,00	D