

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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		7.460.863,89	D	1.538.234,98	1.505.296,89	7.493.801,98	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.741.914,35	D	1.538.234,98	1.496.552,76	3.783.596,57	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.004.904,58	D	1.139.776,93	1.084.526,89	2.060.154,62	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.004.904,58	D	1.139.776,93	1.084.526,89	2.060.154,62	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.004.904,58	D	1.139.776,93	1.084.526,89	2.060.154,62	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2,15	D	710.280,51	710.280,51	2,15	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.004.902,43	D	429.496,42	374.246,38	2.060.152,47	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		428.825,95	D	387.758,37	408.768,60	407.815,72	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES		583.403,19	D	387.758,37	405.025,60	566.135,96	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		579.430,99	D	359.299,09	376.566,32	562.163,76	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	579.430,99	D	359.299,09	376.566,32	562.163,76	D
1.1.2.2.2.00.00	CLIENTES - INTRA OFSS		3.972,20	D	28.459,28	28.459,28	3.972,20	D
1.1.2.2.2.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	3.972,20	D	28.459,28	28.459,28	3.972,20	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		114.297,31	D	0,00	3.743,00	110.554,31	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		114.297,31	D	0,00	3.743,00	110.554,31	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	114.297,31	D	0,00	3.743,00	110.554,31	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/DUPLICATAS 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	260,00	2.760,00	4.256,19	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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		6.375,10	D	0,00	2.500,00	3.875,10	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		6.375,10	D	0,00	2.500,00	3.875,10	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	0,00	2.500,00	2.500,00	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		1.301.427,63	D	10.439,68	497,27	1.311.370,04	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		1.301.427,63	D	10.439,68	497,27	1.311.370,04	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.301.427,63	D	10.439,68	497,27	1.311.370,04	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.197.154,25	D	10.439,68	442,61	1.207.151,32	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.482,37	D	0,00	30,36	2.452,01	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	72.595,85	D	0,00	22,80	72.573,05	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	14.311,93	D	0,00	0,00	14.311,93	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.336,23	D	0,00	1,50	12.334,73	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		3.718.949,54	D	0,00	8.744,13	3.710.205,41	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: 6

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		3.706.446,45	D	0,00	8.744,13	3.697.702,32	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		685.883,68	D	0,00	0,00	685.883,68	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		685.883,68	D	0,00	0,00	685.883,68	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		216.939,39	D	0,00	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	69.697,46	D	0,00	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: 6

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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		207.428,18	C	0,00	8.744,13	216.172,31	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		207.428,18	C	0,00	8.744,13	216.172,31	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		141.706,93	C	0,00	6.115,28	147.822,21	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	47.665,71	C	0,00	2.211,08	49.876,79	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	25.202,20	C	0,00	1.010,60	26.212,80	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	15.135,98	C	0,00	607,48	15.743,46	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	53.703,04	C	0,00	2.286,12	55.989,16	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		65.721,25	C	0,00	2.628,85	68.350,10	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	37.638,00	C	0,00	1.505,52	39.143,52	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	22.205,75	C	0,00	888,23	23.093,98	C
1.2.3.8.1.02.06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	5.877,50	C	0,00	235,10	6.112,60	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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		7.210.217,74	C	423.009,36	519.744,13	7.306.952,51	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		267.512,29	C	423.009,36	519.744,13	364.247,06	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		256.859,68	C	152.422,73	207.678,68	312.115,63	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		104.047,53	C	133.625,41	134.557,88	104.980,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		104.047,53	C	133.625,41	134.557,88	104.980,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		104.047,53	C	133.625,41	134.557,88	104.980,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	99.197,67	99.197,67	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	8.553,50	8.553,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	57.258,34	C	8.553,50	7.197,39	55.902,23	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	8.845,03	8.845,03	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	46.789,19	C	8.475,71	10.764,29	49.077,77	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		152.812,15	C	18.797,32	32.131,21	166.146,04	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		91.356,42	C	0,00	10.418,00	101.774,42	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	0,00	9.159,34	9.159,34	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	91.356,42	C	0,00	1.258,66	92.615,08	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		61.455,73	C	18.797,32	21.713,21	64.371,62	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		61.455,73	C	18.797,32	21.713,21	64.371,62	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	9.333,66	C	18.797,32	20.106,17	10.642,51	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	52.122,07	C	0,00	1.607,04	53.729,11	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	189.440,88	216.499,70	27.058,82	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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		0,00	C	189.440,88	216.499,70	27.058,82	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	189.440,88	216.499,70	27.058,82	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	189.440,88	216.499,70	27.058,82	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	4.389,68	4.389,68	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	185.051,20	212.110,02	27.058,82	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	4.414,32	4.414,32	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	4.414,32	4.414,32	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.414,32	4.414,32	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	4.414,32	4.414,32	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.652,61	C	76.731,43	91.151,43	25.072,61	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		10.652,61	C	17.631,76	32.051,76	25.072,61	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.571,44	C	3.266,62	5.558,54	3.863,36	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.571,44	C	3.266,62	5.558,54	3.863,36	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	0,00	1.214,40	1.214,40	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	0,00	255,00	255,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.571,44	C	3.266,62	4.089,14	2.393,96	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	5.599,58	5.599,58	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	5.599,58	5.599,58	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	0,00	5.599,58	5.599,58	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		9.081,17	C	14.008,89	19.386,41	14.458,69	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.081,17	C	14.008,89	19.386,41	14.458,69	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	4.017,08	C	8.091,26	10.574,14	6.499,96	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.064,09	C	5.917,63	8.812,27	7.958,73	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	356,25	1.507,23	1.150,98	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	356,25	1.507,23	1.150,98	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	356,25	1.507,23	1.150,98	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	59.099,67	59.099,67	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	636,55	636,55	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	636,55	636,55	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	636,55	636,55	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	58.463,12	58.463,12	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		0,00	C	58.463,12	58.463,12	0,00	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	C	58.463,12	58.463,12	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		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
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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
2.3.7.1.5.02.00	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		2.056.270,77	D	462.292,37	339,45	2.518.223,69	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		692.704,89	D	140.326,22	0,00	833.031,11	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		591.494,40	D	117.528,67	0,00	709.023,07	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		343.755,08	D	73.135,01	0,00	416.890,09	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		343.755,08	D	73.135,01	0,00	416.890,09	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		337.676,36	D	72.034,76	0,00	409.711,12	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		133.674,94	D	26.843,66	0,00	160.518,60	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		1.396,57	D	375,70	0,00	1.772,27	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.530,85	D	524,44	0,00	3.055,29	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		24.930,68	D	5.123,40	0,00	30.054,08	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO		3.086,22	D	803,50	0,00	3.889,72	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		1.954,69	D	502,59	0,00	2.457,28	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		36.144,56	D	7.603,65	0,00	43.748,21	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		17.553,15	D	3.679,03	0,00	21.232,18	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		25.868,32	D	7.057,33	0,00	32.925,65	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		32.278,89	D	7.197,39	0,00	39.476,28	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		14.043,00	D	3.706,96	0,00	17.749,96	D
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		41.064,65	D	8.617,11	0,00	49.681,76	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.078,72	D	1.100,25	0,00	7.178,97	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		6.078,72	D	1.100,25	0,00	7.178,97	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		247.739,32	D	44.393,66	0,00	292.132,98	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		247.739,32	D	44.393,66	0,00	292.132,98	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		112.263,57	D	23.306,21	0,00	135.569,78	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		103.082,72	D	22.304,03	0,00	125.386,75	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		3.664,52	D	1.002,18	0,00	4.666,70	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		135.475,75	D	21.087,45	0,00	156.563,20	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		1.094,40	D	182,46	0,00	1.276,86	D
3.1.1.2.1.04.03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORÁRIO		7.934,53	D	1.737,68	0,00	9.672,21	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		11.721,04	D	2.319,58	0,00	14.040,62	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		105.523,41	D	16.847,73	0,00	122.371,14	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		101.210,49	D	22.797,55	0,00	124.008,04	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		45.661,57	D	10.418,00	0,00	56.079,57	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		45.661,57	D	10.418,00	0,00	56.079,57	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		45.661,57	D	10.418,00	0,00	56.079,57	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		55.548,92	D	12.379,55	0,00	67.928,47	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.622,37	D	1.607,04	0,00	9.229,41	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		7.622,37	D	1.607,04	0,00	9.229,41	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		47.926,55	D	10.772,51	0,00	58.699,06	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		47.926,55	D	10.772,51	0,00	58.699,06	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		774.708,38	D	217.462,57	339,45	991.831,50	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		115.658,84	D	497,27	0,00	116.156,11	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		115.658,84	D	497,27	0,00	116.156,11	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		115.658,84	D	497,27	0,00	116.156,11	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		753,03	D	30,36	0,00	783,39	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		756,55	D	1,50	0,00	758,05	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		235,54	D	22,80	0,00	258,34	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		113.913,72	D	442,61	0,00	114.356,33	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		615.202,14	D	208.221,17	339,45	823.083,86	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		868,37	D	0,00	0,00	868,37	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		868,37	D	0,00	0,00	868,37	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		868,37	D	0,00	0,00	868,37	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		18.307,60	D	7.500,00	0,00	25.807,60	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		18.307,60	D	7.500,00	0,00	25.807,60	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		17.307,60	D	5.000,00	0,00	22.307,60	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		0,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		596.026,17	D	200.721,17	339,45	796.407,89	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		596.026,17	D	200.721,17	339,45	796.407,89	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		151.281,23	D	28.356,95	0,00	179.638,18	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		52.265,86	D	2.000,00	0,00	54.265,86	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		61.357,72	D	24.234,22	0,00	85.591,94	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		939,68	D	78,60	0,00	1.018,28	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		330.181,68	D	146.051,40	339,45	475.893,63	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		43.847,40	D	8.744,13	0,00	52.591,53	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		43.847,40	D	8.744,13	0,00	52.591,53	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		43.847,40	D	8.744,13	0,00	52.591,53	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		43.847,40	D	8.744,13	0,00	52.591,53	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		30.703,15	D	6.115,28	0,00	36.818,43	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.144,25	D	2.628,85	0,00	15.773,10	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		543.664,22	D	99.452,71	0,00	643.116,93	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		543.664,22	D	99.452,71	0,00	643.116,93	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		543.664,22	D	99.452,71	0,00	643.116,93	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		543.664,22	D	99.452,71	0,00	643.116,93	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		543.664,22	D	99.452,71	0,00	643.116,93	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		338.716,27	D	58.463,12	0,00	397.179,39	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		204.947,95	D	40.989,59	0,00	245.937,54	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
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		36.285,96	D	4.414,32	0,00	40.700,28	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.195,00	D	0,00	0,00	16.195,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		16.195,00	D	0,00	0,00	16.195,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		16.195,00	D	0,00	0,00	16.195,00	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS		16.195,00	D	0,00	0,00	16.195,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		20.090,96	D	4.414,32	0,00	24.505,28	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		20.090,96	D	4.414,32	0,00	24.505,28	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		20.090,96	D	4.414,32	0,00	24.505,28	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		20.090,96	D	4.414,32	0,00	24.505,28	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.081,52	D	636,55	0,00	2.718,07	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.081,52	D	636,55	0,00	2.718,07	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.081,52	D	636,55	0,00	2.718,07	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		2.081,52	D	636,55	0,00	2.718,07	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.306.916,92	C	0,00	398.156,24	2.705.073,16	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.113.968,08	C	0,00	374.757,16	2.488.725,24	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.113.968,08	C	0,00	374.757,16	2.488.725,24	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.113.968,08	C	0,00	374.757,16	2.488.725,24	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.104.914,66	C	0,00	374.757,16	2.479.671,82	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.104.914,66	C	0,00	374.757,16	2.479.671,82	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		9.053,42	C	0,00	0,00	9.053,42	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		94.826,67	C	0,00	20.342,01	115.168,68	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		94.826,67	C	0,00	20.342,01	115.168,68	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		94.826,67	C	0,00	20.342,01	115.168,68	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		94.826,67	C	0,00	20.342,01	115.168,68	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		8.069,37	C	0,00	3.057,07	11.126,44	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.069,37	C	0,00	3.057,07	11.126,44	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		8.069,37	C	0,00	3.057,07	11.126,44	C
4.9.9.6.5.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		8.069,37	C	0,00	3.057,07	11.126,44	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.985.178,69	D	550.107,24	212.635,71	16.322.650,22	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		15.530.413,00	D	550.107,24	212.635,71	15.867.884,53	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		10.320.150,10	D	550.107,24	212.635,71	10.657.621,63	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.210.262,90	D	200.000,00	200.000,00	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		556.533,90	D	50.000,00	0,00	606.533,90	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		556.533,90	D	50.000,00	0,00	606.533,90	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	150.000,00	150.000,00	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		556.533,90	D	50.000,00	0,00	606.533,90	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		556.533,90	C	0,00	50.000,00	606.533,90	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	100.000,00	100.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		556.533,90	C	0,00	50.000,00	606.533,90	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		556.533,90	C	0,00	50.000,00	606.533,90	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.109.887,20	D	350.107,24	12.635,71	5.447.358,73	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		1.889.036,69	D	52.465,74	12.635,71	1.928.866,72	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		1.889.036,69	D	52.465,74	0,00	1.941.502,43	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	0,00	12.635,71	12.635,71	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.220.850,51	D	297.641,50	0,00	3.518.492,01	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.220.850,51	D	297.641,50	0,00	3.518.492,01	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		3.296.828,66	D	297.641,50	0,00	3.594.470,16	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		15.985.178,69	C	2.447.024,67	2.784.496,20	16.322.650,22	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		15.530.413,00	C	2.447.024,67	2.784.496,20	15.867.884,53	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		5.210.262,90	C	422.909,47	422.909,47	5.210.262,90	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		3.065.278,63	C	422.909,47	3.743,00	2.646.112,16	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		2.144.984,27	C	0,00	419.166,47	2.564.150,74	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		10.320.150,10	C	2.024.115,20	2.361.586,73	10.657.621,63	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		5.210.262,90	C	1.132.362,77	1.132.362,77	5.210.262,90	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.602.097,38	C	240.610,34	62.635,71	1.424.122,75	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		387.315,01	C	172.132,61	52.465,74	267.648,14	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		387.315,01	C	172.132,61	52.465,74	267.648,14	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		3.220.850,51	C	719.619,82	1.017.261,32	3.518.492,01	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.687.605,11	C	398.729,36	297.980,95	1.586.856,70	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.333,66	C	320.551,61	399.068,21	87.850,26	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.523.911,74	C	338,85	320.212,16	1.843.785,05	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.109.887,20	C	891.752,43	1.229.223,96	5.447.358,73	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		1.889.036,69	C	172.132,61	211.962,64	1.928.866,72	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		387.315,01	C	172.132,61	52.465,74	267.648,14	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		1.501.721,68	C	0,00	159.496,90	1.661.218,58	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		3.220.850,51	C	719.619,82	1.017.261,32	3.518.492,01	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.220.850,51	C	719.619,82	1.017.261,32	3.518.492,01	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.687.605,11	C	398.729,36	297.980,95	1.586.856,70	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.333,66	C	320.551,61	399.068,21	87.850,26	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.523.911,74	C	338,85	320.212,16	1.843.785,05	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		2.004,82	C	0,00	0,00	2.004,82	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		12.091.961,14	D	665.927,63	50.130,00	12.707.758,77	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.580.589,68	D	196.631,16	0,00	2.777.220,84	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.580.589,68	D	196.631,16	0,00	2.777.220,84	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.523.195,68	D	196.631,16	0,00	2.719.826,84	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.523.195,68	D	196.631,16	0,00	2.719.826,84	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.701.739,30	D	89.600,00	0,00	1.791.339,30	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		588.433,74	D	107.031,16	0,00	695.464,90	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		9.223.078,72	D	469.296,47	50.130,00	9.642.245,19	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.012.815,82	D	419.296,47	130,00	4.431.982,29	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.012.815,82	D	419.296,47	130,00	4.431.982,29	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.011.313,19	D	419.166,47	0,00	4.430.479,66	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	50.000,00	50.000,00	5.210.262,90	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.210.262,90	D	50.000,00	50.000,00	5.210.262,90	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.210.262,90	D	50.000,00	50.000,00	5.210.262,90	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		5.210.262,90	D	50.000,00	50.000,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
7.3.2.1.1.00.00	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		23.482,48	D	0,00	0,00	23.482,48	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.482,48	D	0,00	0,00	23.482,48	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.482,48	D	0,00	0,00	23.482,48	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		23.482,48	D	0,00	0,00	23.482,48	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		12.091.961,14	C	1.643.051,92	2.258.849,55	12.707.758,77	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.580.589,68	C	197.336,45	393.967,61	2.777.220,84	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.580.589,68	C	197.336,45	393.967,61	2.777.220,84	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.523.195,68	C	197.336,45	393.967,61	2.719.826,84	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.523.195,68	C	197.336,45	393.967,61	2.719.826,84	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.701.739,30	C	123.965,81	213.565,81	1.791.339,30	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.372.148,80	C	123.626,36	117.923,49	1.366.445,93	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		329.590,50	C	339,45	95.642,32	424.893,37	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		233.022,64	C	17.809,28	17.809,28	233.022,64	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		156.642,14	C	17.809,28	2.300,00	141.132,86	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		76.380,50	C	0,00	15.509,28	91.889,78	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		588.433,74	C	55.561,36	162.592,52	695.464,90	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		387.599,66	C	55.561,36	112.198,22	444.236,52	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		200.834,08	C	0,00	50.394,30	251.228,38	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.223.078,72	C	1.436.972,47	1.856.138,94	9.642.245,19	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.012.815,82	C	1.089.330,97	1.508.497,44	4.431.982,29	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.012.815,82	C	1.089.330,97	1.508.497,44	4.431.982,29	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.019,28	D	356.104,62	419.166,47	60.042,57	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.828.074,64	D	356.104,62	419.166,47	5.765.012,79	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		2.002.196,87	C	398.729,36	297.980,95	1.901.448,46	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.002.196,87	C	398.729,36	297.980,95	1.901.448,46	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19.986,27	C	334.137,74	427.074,34	112.922,87	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.333,66	C	320.551,61	399.068,21	87.850,26	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10.652,61	C	13.586,13	28.006,13	25.072,61	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.993.651,96	C	359,25	364.275,68	2.357.568,39	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.892.634,68	C	330,70	350.567,70	2.242.871,68	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		100.085,61	C	28,55	13.577,98	113.635,04	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		931,67	C	0,00	130,00	1.061,67	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.210.262,90	C	347.641,50	347.641,50	5.210.262,90	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.210.262,90	C	347.641,50	347.641,50	5.210.262,90	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.210.262,90	C	347.641,50	347.641,50	5.210.262,90	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		5.210.262,90	C	347.641,50	347.641,50	5.210.262,90	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.989.412,39	C	347.641,50	50.000,00	1.691.770,89	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.220.850,51	C	0,00	297.641,50	3.518.492,01	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		264.810,26	C	3.743,00	3.743,00	264.810,26	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		264.810,26	C	3.743,00	3.743,00	264.810,26	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		186.498,12	C	3.743,00	0,00	182.755,12	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		186.498,12	C	3.743,00	0,00	182.755,12	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		83.185,58	C	3.743,00	0,00	79.442,58	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		78.312,14	C	0,00	3.743,00	82.055,14	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		78.312,14	C	0,00	3.743,00	82.055,14	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		78.312,14	C	0,00	3.743,00	82.055,14	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		23.482,48	C	5.000,00	5.000,00	23.482,48	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.482,48	C	5.000,00	5.000,00	23.482,48	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.482,48	C	5.000,00	5.000,00	23.482,48	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		23.482,48	C	5.000,00	5.000,00	23.482,48	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		16.322,36	C	2.500,00	0,00	13.822,36	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.385,00	C	2.500,00	2.500,00	2.385,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		3.449,38	C	0,00	2.500,00	5.949,38	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		7.729.648,17	7.729.648,17	0,00	D