

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			480.586,42	480.586,42				
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	953,86		135.540.254,78	135.489.550,60			50.704,18	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.558,12		1.215.247,03	1.214.991,53			707,54	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	394.070,99		727.833.787,73	727.582.558,96			404.513,76	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	53.668,30		10.184.093,98	10.162.855,25			32.429,20	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	50.545.082,26		575.137.707,01	575.681.525,01			52.839.365,27	
111310600000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	21.962,42		258.148,81	256.944,43			22.042,84	
112210100000	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	596.354,05		4.130.522,50	3.899.936,35			642.770,76	
112220100000	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	228,35		85.363,76	85.135,41			228,35	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			30,50	30,50				
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			2.361,60	2.361,60				
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			6.568,52	6.568,52				
112519900000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	97,74						97,74	
112520201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.733,72						10.733,72	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.600.116,09		114.837,51	110.631,09			1.599.904,66	
112910201000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER		152.594,53						152.594,53
112910402000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		1.831,40						1.831,40
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		189.770,17						189.770,17
112920201000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER			15.956,02					
112950201000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER			5.451,49					
113110101000	F SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	23,50						23,50	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	1.375,10		32.014,53	61.278,86			1.375,10	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	52.324,72		54.198,74				54.198,74	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	124.977,60		122.354,28	87.287,51			124.001,40	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	9.202.003,28		142.552,53				9.203.210,28	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.734.710,60						1.734.710,60	
113119900999	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	5.000,00		23.353,79	32.607,58				
113220700000	F ISS A COMPENSAR	667,34						667,34	
113519900000	F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2,82		2,82	288,12			2,82	
113610101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	585,59		2.474.855,17	2.662.501,64			585,59	
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	223.241,10		5.747.200,41	5.845.698,14			221.496,58	
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	136.617,88		1.092.861,95	957.449,24			135.412,71	
113620500000	P CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	1.391.991,97		16.007.903,56	15.311.907,38			695.996,18	
113629901000	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS			0,16	0,32				
113630301000	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS			208.768,12	236.748,81				
113650100000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	957,86		4.789,30	3.831,44			957,86	
113810400000	P VALES, TICKETS E BILHETES			163,65	327,30				
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	41,88		440,00	440,00			41,88	
113810600001	F ADIANTAMENTO DIVERSOS CONCEDIDOS	1.938,54						1.938,54	
113810600002	F CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	4.366,49						4.366,49	
113810600999	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	83.696,41						83.696,41	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	15.577,93		72.700,40	71.922,26			15.837,15	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	95.976,48		115.501,58	95.046,16			95.976,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
113811100000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	145,86						145,86	
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	39.225,14		340,15	680,30			39.225,14	
113811500001	P PAGAMENTOS INDEVIDOS	67.972,45						67.972,45	
113811600000	P CREDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX- SERVIDORES	1.505,65						1.505,65	
113819900000	F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			3,48	3,48				
113819900000	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.591,01		0,60	1,20			9.591,01	
114410102000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACI	50.470.568,45		44.331.954,55	39.652.878,46			46.537.840,11	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	32.290.700,76		37.419.338,77	26.510.435,91			37.850.265,68	
114410108000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	1.314.421,18		136.427,27	4.077,73			1.339.459,80	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	312.843,48		687.049,98	619.078,65			274.695,28	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.661.231,64		5.089.669,00	4.628.338,38			1.648.528,05	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	35.236,31		701.540,25	675.562,17			35.969,02	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	53.288,31		37.022,53	8.045,80			73.042,24	
115610400000	P AUTOPEÇAS	106.577,30		84.603,88	54.092,23			106.577,30	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.239.265,38		250.844,46	96.952,78			1.213.317,86	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	40.910,76		7.456,00	2.720,02			40.631,15	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.106,48		16.731,79	10.031,46			35.206,39	
115610800000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	113,47						113,47	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO				18.867,00				
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	256.401,16		449.537,58	243.174,00			256.401,16	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.676,25						4.676,25	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.602,04						5.602,04	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	2.472.771,72						2.472.771,72	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	97.468,40						97.468,40	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.869.351,79						1.869.351,79
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		106.682,58						106.682,58
121210101000	P ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	311,00						311,00	
121210699000	F OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.503,09						12.503,09	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	1.222.486,00		142.773,33	0,01			1.222.486,00	
122150107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	5.743,19						5.743,19	
122210201000	P TERRENOS	0,01						0,01	
122710200000	P TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES	0,01						0,01	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	32.554,04		19.829,28				32.554,04	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	63.320,59		44.907,98				63.320,59	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARE	421.719,10		219.077,96	90.029,11			421.719,10	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	615.847,90						615.847,90	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	21.572,99			800,00			21.572,99	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS				1.284.463,68				
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	56.486,75		4.185,74				56.486,75	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	10.095,68						10.095,68	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.886,96		2.838,21				2.886,96	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	503.509,18		118.687,30				503.509,18	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	459.650,00						459.650,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	97.825,67		97.653,84	45.709,31			97.825,67	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154.401,02		45.282,69	34.319,87			154.401,02	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.940.270,03		1.004.564,31	114.497,65			5.940.270,03	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	946.295,46		73.306,54	3.926,00			946.295,46	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	241.676,61		25.642,81	3.283,90			241.676,61	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	241.103,75		44.142,72	16.647,85			241.103,75	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.431.010,73		206.442,89	39.894,18			1.433.707,23	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	7.815,23		14.489,79	27.639,30			22.305,02	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS				42,00				
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.213,97						6.213,97	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	241.120,24		7.252,00	3.626,00			241.120,24	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	36.008,80						36.008,80	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.271,48						1.271,48	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	856.334,51		669.498,80	158.500,00			856.334,51	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	6.648.555,51		1.242.944,00	299.610,34			6.648.555,51	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	703.513,20		159.025,32	20.159,62			703.513,20	
123210103000	P EDIFICIOS	7.140.857,36		629.308,14				7.140.857,36	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	32.089.823,79		1.259.132,51				32.089.823,79	
123210105000	P ARMAZÉNS/GALPÕES	48.076,66						48.076,66	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	19.050.315,90						19.050.315,90	
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO	4.960.283,35						4.960.283,35	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.697.434,27						1.697.434,27	
123210117000	P PRESÍDIOS/DELEGACIAS	59.563,00						59.563,00	
123210120000	P CEMITERIOS	117.027,77						117.027,77	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	245.288,32						245.288,32	
123210413000	P TERRENOS	2.281.347,98						2.281.347,98	
123210501000	P RUAS	9.504.225,75						9.504.225,75	
123210502000	P PRACAS	112.380,90						112.380,90	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	434.931,01		434.931,01				434.931,01	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	35.603.247,09		7.446.640,74	1.481.847,74			36.841.109,16	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	386.478,13		178.638,45	308.900,25			386.478,13	
123210700000	P INSTALACOES	95.008,53						95.008,53	
123210800000	P BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	98.275,75		98.275,75				98.275,75	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS				166.202,94				
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		690.727,47	68.331,59	234.828,73				710.248,49
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.740.779,51	84.331,31	937.883,62				1.830.762,75
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		667.897,08	48.312,46	219.410,14				684.481,79
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		74.430,39	388,55	26.338,83				76.268,20
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.055.662,82	149.588,47	454.522,80				1.090.745,19
123810106000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		4.828,05		4.828,05				4.828,05
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		122.765,87	975,82	51.330,10				127.981,85
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		361.719,19						361.719,19
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		2.633,10						2.633,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810203000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		293.100,80						293.100,80
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		314,22						314,22
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		28.836,33		3.065,90				28.836,33
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		232.966,43						232.966,43
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		256.682,70						256.682,70
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		232.041,85						232.041,85
123910104000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.564,93						7.564,93
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		238.210,94						238.210,94
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		188.340,82						188.340,82
123910204000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.231,20						3.231,20
124110100000	P SOFTWARES	628.466,00						628.466,00	
124219900000	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	586.000,00						586.000,00	
124810100000	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		4.600,20		2.354,50				4.690,20
211110101001	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,01	12.281.525,12	12.280.279,56				0,01
211110101002	F AGENTES POLÍTICOS			578.801,62	578.801,62				
211110101999	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS F			22.399.869,32	22.378.972,09				311,54
211110102001	F DECIMO TERCEIRO SALARIO			1.222.643,14	1.220.862,97				
211110102001	P DECIMO TERCEIRO SALARIO		121.643,11	1.194.557,11	1.269.093,10				119.499,72
211110102999	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.248.596,01	1.248.596,01				
211110103000	F FÉRIAS		168,43	435.378,61	430.002,92				168,43
211110103000	P FÉRIAS		158.998,72	169.818,17	221.645,99				168.605,25
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			8.676,42	8.676,42				
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			985.871,14	985.871,14				
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			7.687.425,96	7.687.425,96				
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			783.933,79	783.933,79				
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			8.982,18	8.982,18				
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			4.148.577,21	4.148.577,21				
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		119.436,20	697.377,51	402.052,37				123.326,80
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.887,34	2.298.390,49	2.312.183,42				15.577,93
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		38.547,62	5.222,65	12.294,81				39.569,42
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			93.134,16	46.567,08				
211430301000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			979,97	979,97				
212110201000	F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS			210.931,27	210.931,27				
212110201000	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS			204.573,56	204.573,56				
212520100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			45.501,26	45.501,26				
212520100000	P JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			19.454,07	19.454,07				
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		449.316,41	36.971.821,06	37.130.921,71				420.457,32
213110101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.293.623,39						1.293.623,39
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			906.254,99	906.254,99				
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.000,00	1.395.383,86	1.376.203,13				
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			7.801,46	7.801,46				
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			106.811,76	106.811,76				
213120000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		219,34	40.479,87	40.699,21				219,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			840.951,61	840.951,61				
214329900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER			1.182,05	1.182,05				
218810103000	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.293,93						1.293,93
218810105001	F RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR	126.098,63	316,31		79.247,86			130.782,14	
218810105002	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43,63	578,26					43,63
218810105003	F FALTAS INJUSTIFICADAS		5.448,28		4.802,93				5.717,53
218810110999	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.611,71	45.736,05	46.011,44				2.611,71
218810111001	F ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS DE JOÃO NEIVA		1.675,76	113.116,53	113.116,53				1.675,76
218810111999	F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA			6.392,34	6.392,34				
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE		193,25	11.978,10	11.669,64				108,55
218810113002	F SINDIUPES		106,08	29.665,83	29.665,83				106,08
218810113003	F SINDSAUDE		203,85	9.529,82	9.442,35				203,85
218810113004	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIM			3.332,00	3.332,00				
218810113005	F REEMBOLSO ASPJON		450,00	62.654,72	62.654,72				450,00
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		361,05	41.239,42	41.685,17				445,75
218810113007	F ASPJON		785,00	166.071,27	166.071,27				785,00
218810115001	F EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			25.362,75	25.362,75				
218810115002	F EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		16.761,52	489.417,84	504.514,09				17.105,00
218810115003	F EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		139.303,61	1.980.317,35	1.980.534,11				139.303,61
218810115004	F EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		0,40	78.973,60	78.973,60				0,40
218810115005	F CREDPÚBLICO			44,58	44,58				
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		3.155,26	5.359,05	5.299,20				3.155,26
218810199001	F IPAJM		12.877,44						12.877,44
218810199002	F ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		112.203,92	185.854,61	309.363,13				124.096,28
218810199005	F DESCNTO TETO SALARIAL			109.810,40	109.810,40				
218810199007	F REEMBOLSO IPSJON			1.845,36	1.845,36				
218810199008	F DESCONTO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		14.851,01	1.674,80	2.457,67				13.345,51
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		184.444,95	99.844,22	76.923,02				184.444,95
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		820,23	17.935,91	17.533,69				820,23
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		18.912,07						18.912,07
218810499002	F DEPÓSITO DE HONORÁRIOS A PROCURADORES		6.871,49	53.079,65	54.566,21				1.486,56
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		3.150,47						3.150,47
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.135,41	45.503,88	46.020,93				7.935,24
218819900002	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS			17.729,94	8.864,97				
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS			1.769,36	1.769,36				
218820101001	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		137.675,20	3.185.700,23	3.130.006,63				135.801,45
218820101002	F IPRESF		12.279,24	6.675,68	8.702,13				12.279,24
218820101003	F IPSJON			87.792,45	87.792,45				
218820101004	F RPPS SERVIDORES		2.592,00	123.905,72	126.988,39				3.082,67
218820101005	F RPPS 13º SALÁRIO			11.320,95	11.320,95				
218820199000	F OUTRAS CONSIGNAÇÕES		6,16						6,16
218830102004	F INSS SERVIDOR		220.246,38	1.594.992,17	1.615.085,19				221.173,99
218830102010	F INSS SOBRE 13º SALÁRIO			2.505,03	1.605,10				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218830102011	F INSS DE TERCEIROS		73.213,00	3.127,66	3.127,66				73.213,00
218830102012	F INSS SERVIÇO DE TERCEIROS		47.211,73	573.722,62	579.928,92				46.566,59
218830104001	F IRRF SERVIDORES		5.417,47	47.613,37	53.030,84				5.417,47
218830104002	F IRRF PF/PJ		2.915,58	189.746,47	195.256,69				5.510,22
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES		4.520,63	1.798.021,51	1.787.040,35				4.520,63
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		60,91	2.391,14	2.391,14				60,91
218850108000	F ISS		7.623,75	675.767,54	676.276,52				1.770,32
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			14.589,12	14.589,12				
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		985,45	69.075,54	69.137,16				1.007,30
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			75.772,13	75.772,13				
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		79,44	73.105,65	73.105,65				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		289,31	87.228,05	87.206,92				289,31
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		8,62	140.245,86	144.659,58				4.422,34
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		61.655,13	4.914.618,99	4.992.136,24				104.717,25
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			201.773,36	201.773,36				
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR			301.030,98	242.030,97				
218920200000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			369.447,80	369.447,80				
221410100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			23.457,06	11.728,53				
221420100003	P Parcelamento IPSJON nº 005/2018			1.110.256,26	555.128,13				
221420100004	P Parcelamento IPSJON nº 006/2018			1.098.828,20	549.414,10				
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO			1.721.206,44	860.603,22				
221439900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			120.906,46	60.453,23				
222110298000	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		266.102,69	448.055,26	224.027,63				248.978,99
222310198000	P OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		139.600,00						139.600,00
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		147.413.263,31						147.413.263,31
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	336.576,34						336.576,34	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.339.111,27						1.339.111,27	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		116.065.602,46						116.065.602,46
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	21.659.933,40						21.659.933,40	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	13.241.880,68						13.241.880,68	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.124.592,17						8.124.592,17	
227210499000	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	99.084.545,70						99.084.545,70	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			1.934.405,11	89.472.766,29				
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	269.508.316,77		89.474.086,29	1.934.411,93			269.508.316,77	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.919,94		26.970,88	24.364,12			3.919,94	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			31.654.510,91	31.832.392,86				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.033.114,17		31.832.392,86	31.654.510,91			1.033.114,17	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			41.297.519,31	198.958,11				
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		297.112.621,49	198.958,11	41.297.519,31			297.112.621,49	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			27.291.455,20					
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		112.609.631,90		27.291.455,20			112.609.631,90	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			189.709,84					
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.081.453,99			189.709,84			2.081.453,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	907,10						907,10	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.002.275,43		12.195.864,25	35.974,39			12.159.889,86	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	7.454,44		8.746,59	632,83			8.113,76	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	15.620,34		17.090,15				17.090,15	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.215,96		13.304,58				13.304,58	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	118.495,07		139.782,93	8.326,16			131.456,77	
311110108000	P INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	9.381,76		10.949,52	584,37			10.365,15	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	26.758,20		26.758,20				26.758,20	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	23.398,74		26.262,10				26.262,10	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	71.184,06		84.887,70	5.092,14			79.795,56	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	250.266,70		280.632,13	4.431,92			276.200,21	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	94.482,21		104.264,59				104.264,59	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	983.721,02		1.015.820,81	1.718,54			1.014.102,27	
311110122000	P 13. SALÁRIO	1.770.415,51		2.250.168,78	185.943,65			2.064.225,13	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	60.239,13		65.229,89				65.229,89	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	14.237,55		14.237,55				14.237,55	
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	73.671,88		83.916,99	1.718,11			82.198,88	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	664,03		664,03				664,03	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	146.003,31		162.573,25				162.573,25	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	4.747.675,44		5.263.552,29	6.244,27			5.257.308,02	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	42.116,29		51.449,61				51.449,61	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.232,76		9.038,68	12,50			9.026,18	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	14.318,00		17.022,50				17.022,50	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	412.376,75		458.170,47	6.136,35			452.034,12	
311210122000	P 13. SALARIO	235.533,76		287.266,59	4.413,11			282.853,48	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.675,21		22.325,60	3.393,15			18.932,45	
311210131000	P SUBSÍDIOS	523.257,98		578.801,62				578.801,62	
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.735,54		4.735,54				4.735,54	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	7.254,32		7.360,44				7.360,44	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	1.476,60		1.642,97				1.642,97	
311210403000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	1.691,00		1.691,00				1.691,00	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	13.429,11		15.386,43	79,34			15.307,09	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	49.960,80		55.402,85				55.402,85	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	2.468,07		2.468,07				2.468,07	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.454,96		11.454,96				11.454,96	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	2.757.376,41		3.048.331,13	198,36			3.048.132,77	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	880.092,70		923.765,42	9.703,05			914.062,37	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.518.620,00		2.764.685,17	22.551,45			2.742.133,72	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.484.438,43		1.790.381,50	124.675,72			1.665.705,78	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.733,73		10.820,45	86,72			10.733,73	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	287.011,33		303.194,15	427,89			302.766,26	
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	8.246,15		10.794,17	1.581,53			9.212,64	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51.500,00		58.500,00				58.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31321000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.850,00		18.900,00				18.900,00	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.397.725,20		9.235.103,49				9.235.103,49	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	493.664,94		548.588,60				548.588,60	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	820.038,78		946.064,78	38.984,83			907.079,95	
324310000000	P BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	54.310,00		59.720,00	150,00			59.570,00	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	22.259,03		24.292,91				24.292,91	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.672,29		2.672,29				2.672,29	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	3.172,98		3.381,50				3.381,50	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.216,60		5.216,60				5.216,60	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.680,17		6.946,47				6.946,47	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.146,50		1.146,50				1.146,50	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.407,20		7.235,80				7.235,80	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.741,97		4.099,77	59,00			4.040,77	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.344,00		1.344,00				1.344,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.773.637,33		5.124.683,22	5.033,60			5.119.649,62	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	79.431,81		84.795,87	1.824,65			82.971,22	
332210200000	P PERICIAS	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			18.693,14	18.693,14				
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.842,09		1.842,09				1.842,09	
332211600000	P ESTAGIARIOS	44.326,41		46.526,41				46.526,41	
332212100000	P LOCACOES	317.167,34		347.110,61	1.059,75			346.050,86	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.986,89		2.212,89				2.212,89	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	58.362,18		58.679,57	1.187,30			57.492,27	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.100,00		19.910,00				19.910,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	5.297,35		5.297,35				5.297,35	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.160,00		6.160,00				6.160,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	200.978,02		200.978,02				200.978,02	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	625.909,91		672.213,35	2.697,62			669.515,73	
332311000000	P LOCAÇÕES	526.079,91		544.667,24				544.667,24	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.181.305,80		1.414.377,61	4.518,94			1.409.858,67	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.501.121,04		1.921.182,14	92.018,84			1.829.163,30	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650,00		650,00				650,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.600,00		3.600,00				3.600,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	750,00		750,00				750,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	21.231,60		21.231,60				21.231,60	
332312500000	P HOSPEDAGENS	1.379,00		1.379,00				1.379,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.453,00		14.453,00				14.453,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	353.885,11		443.885,11				443.885,11	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	47.720,62		52.049,38	30,90			52.018,48	
332313300000	P SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	49,00		49,00				49,00	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00		7.166,67				7.166,67	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.100,00		1.100,00				1.100,00	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	27.732,48		27.732,48				27.732,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	45,00		45,00				45,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.406,25		3.406,25				3.406,25	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.077,57		3.254,77				3.254,77	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	8.802,57		9.416,01				9.416,01	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.707.114,86		15.874.398,15	191.586,61			15.682.811,54	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS	526.268,25		566.569,55	27.359,35			539.210,20	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.756.856,79		1.929.142,27	4.060,35			1.925.081,92	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.065,90		3.065,90				3.065,90	
333210200000	P AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	2.264,50		2.354,50				2.354,50	
341110100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS	28.075,65		32.404,90				32.404,90	
342310202000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.173,88		1.173,88				1.173,88	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.727,23		3.727,23				3.727,23	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.570,38		92.711,14	45.140,76			47.570,38	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	522.800,73		522.800,73				522.800,73	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.111.376,30		3.422.513,93				3.422.513,93	
351120200999	P REPASSE CONCEDIDO	11.127.199,76		12.063.839,01				12.063.839,01	
351120900001	P DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	405.121,46		905.121,46				905.121,46	
351320101001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - VP	5.348.185,09		6.048.525,52				6.048.525,52	
351320101999	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.070.772,15		1.070.772,15				1.070.772,15	
351320199999	P OUTROS APORTES PARA O RPPS - VPD	78.434,94		78.434,94				78.434,94	
351320202001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS - Orçamentário	6.959.958,06		8.148.889,42	492.935,57			7.655.953,85	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.487.235,94		8.286.944,90	4.730,97			8.282.213,93	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	132.597,65		189.794,36				189.794,36	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.315.585,50		4.633.939,35				4.633.939,35	
353210100000	P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			25.850,00				25.850,00	
363110105000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	94.791,79		94.791,79				94.791,79	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.462.183,72		1.462.183,72				1.462.183,72	
363110200000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	1.956.950,93		1.956.950,93				1.956.950,93	
363310600000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO			510,00				510,00	
371220000000	P TAXAS - INTRA OFSS	1.182,05		1.182,05				1.182,05	
372130200000	P PIS/PASEP	754.697,38		840.951,61				840.951,61	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	651.130,50		711.130,50				711.130,50	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	8.800,00		8.800,00				8.800,00	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	3.559,50		3.559,50				3.559,50	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	202.426,31		231.100,33	305,37			230.794,96	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		749.149,60	292,64	762.836,22				762.543,58
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		1.591.922,55		1.776.405,95				1.776.405,95
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		123.688,65		123.688,65				123.688,65
411210400000	P ITBI		764.143,46		863.828,32				863.828,32
411310200000	P ISS		6.474.196,36	302,04	7.218.333,01				7.218.030,97
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		6.424,32		6.542,20				6.542,20
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		299.381,38		309.718,70				309.718,70
412217400000	P TAXA DE APOSENTADOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA		178,99		178,99				178,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		949.203,63		986.993,85				986.993,85
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.573.975,77	15.539,33	1.745.268,00				1.729.728,67
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		24.749,58		28.380,39				28.380,39
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		4.209,90		5.041,13				5.041,13
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.570.926,00		2.823.732,13				2.823.732,13
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				556,85				556,85
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.075.363,57		1.075.363,57				1.075.363,57
423120000000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTRA OFSS		190.621,95		190.621,95				190.621,95
423150000000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		555.585,46		734.948,87				734.948,87
433102000000	P EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		50.986,27		56.955,87				56.955,87
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.631.285,36	92.065,06	4.169.823,81				4.077.758,75
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		57.952,96		63.412,75				63.412,75
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		137.525,53		139.619,98				139.619,98
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.455,24		13.787,11				13.787,11
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		436.413,82		471.718,96				471.718,96
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		10.675.242,16	24.864,76	11.971.280,91				11.946.416,15
451120100000	P COTA RECEBIDA		3.111.376,30		3.422.513,93				3.422.513,93
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		11.127.199,76		12.063.839,01				12.063.839,01
451120900001	P DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL		405.121,46		905.121,46				905.121,46
451229900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			55.153,16	55.153,16				
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		6.418.957,24		7.119.297,67				7.119.297,67
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		780.168,19	701.733,25	1.481.901,44				780.168,19
451320202000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABEL		8.351.949,87		8.351.949,87				8.351.949,87
452130200000	P COTA-PARTE FPM		23.759.792,88		26.234.435,29				26.234.435,29
452130300000	P COTA-PARTE ITR		14.283,86		14.597,95				14.597,95
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.683.755,08		2.946.525,66				2.946.525,66
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.021.505,86		5.491.070,84				5.491.070,84
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		216.242,94		219.042,94				219.042,94
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		901.125,32		963.535,54				963.535,54
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		10.177,65		20.355,30				20.355,30
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		637.760,46		1.313.538,11				1.313.538,11
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		13.046.723,48	8.201,17	14.484.308,71				14.476.107,54
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		1.868.010,09	107,86	1.934.101,53				1.933.993,67
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		160.182,99	18.417,13	175.486,07				157.068,94
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		4.959,53		4.959,53				4.959,53
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		263.633,11		301.114,64				301.114,64
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		740.566,37		834.746,38				834.746,38
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.469.932,32		2.534.932,32				2.534.932,32
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		88.316,51		99.926,72				99.926,72
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		11.105.768,26		12.267.947,83				12.267.947,83
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		302.189,31		312.693,36				312.693,36
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.886.419,14		4.200.911,80				4.200.911,80
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		10.177,65		10.177,65				10.177,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		464.861,73		464.861,73				464.861,73
453219900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		112.863,97		113.033,75				113.033,75
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.631,96		12.631,96				12.631,96
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		850.418,49		850.418,49				850.418,49
459119900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.236,34		7.236,34				7.236,34
459130000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		347.179,20		347.179,20				347.179,20
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		380.906,17		388.586,55				388.586,55
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.474.854,89		2.474.854,89				2.474.854,89
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		14.048,85		14.048,85				14.048,85
464120000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS		1.104.542,23		1.104.542,23				1.104.542,23
464130000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO		979.352,06		979.352,06				979.352,06
497130000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		337.596,00		337.596,00				337.596,00
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		174.053,98	31.284,09	240.052,21				208.768,12
499610200000	P RESTITUIÇÕES		355.628,79		371.991,59				371.991,59
499610300000	P RESSARCIMENTOS		3.191,18		3.191,18				3.191,18
499620000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		2,82		2,82				2,82
499650000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		32.352,19		36.001,34				36.001,34
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDA		2.233,07		3.994,43				3.994,43
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	124.418.666,64		124.418.666,64				124.418.666,64	
521120101000	O (-) FUNDEB		10.047.120,00		10.047.120,00				10.047.120,00
521129900000	O (-) OUTRAS DEDUÇÕES		128.546,64		128.546,64				128.546,64
521210100000	O REESTIMATIVA	4.482.560,76		4.509.512,93				4.509.512,93	
522110100000	O CREDITO INICIAL	114.243.000,00		114.243.000,00				114.243.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	42.854.980,41		52.797.547,77				52.797.547,77	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.712.882,91		1.810.882,91				1.810.882,91	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.379.991,82		23.895.374,46				23.895.374,46	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.772.571,65		6.163.696,15				6.163.696,15	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	19.415.299,85		24.549.360,07				24.549.360,07	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00		2.000.000,00				2.000.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		19.415.299,85		24.549.360,07			24.549.360,07	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		27.152.563,47	25.128.271,58	57.187.342,19			32.059.070,61	
522190101000	O ACRESCIIMO	5.706.211,42		6.176.416,33				6.176.416,33	
522190109000	O (-)REDUCAO		5.706.211,42		6.176.416,33			6.176.416,33	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		19.415.299,85		24.549.360,07			24.549.360,07	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	35.637.831,41		39.648.148,52				39.648.148,52	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		9.613.495,03		11.996.872,51			11.996.872,51	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	104.830.792,02		112.307.740,78				112.160.487,66	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.448.304,89		7.627.003,97			7.627.003,97	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	6.348.274,70		6.348.274,70				6.348.274,70	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	518.974,57						518.974,57	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				6.348.274,70				
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	91.475,92		91.475,92				91.475,92	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	249.089,85						249.089,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				91.475,92				
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		19.524.869,68	165.697.549,40	172.730.720,40				7.033.171,00
621200000000	O RECEITA REALIZADA		106.687.927,02	758.644,73	120.760.200,59				120.001.555,86
621310100000	O (-) FUNDEB	7.487.235,94		8.286.944,90	4.730,97			8.282.213,93	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		33.275.206,78	160.619.396,94	190.273.775,55				29.654.378,61
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		6.737.869,56	34.059.141,27	44.173.349,58				10.114.208,31
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		17.330.655,03	100.100.464,10	113.980.618,01				13.880.153,91
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			438.314,24	438.314,24				
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		278.531,79	93.869.950,07	94.171.043,15				301.093,08
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		81.773.300,31	1.844.836,17	92.197.072,87				90.352.236,70
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		6.737.869,56	34.059.141,27	44.173.349,58				10.114.208,31
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		19.286.466,82	4.525.201,06	22.062.268,76				17.537.067,70
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		17.330.655,03	100.100.464,10	113.980.618,01				13.880.153,91
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			438.314,24	438.314,24				
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		278.531,79	93.869.950,07	94.171.043,15				301.093,08
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		81.773.300,31	1.844.836,17	92.197.072,87				90.352.236,70
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.323.635,01	5.581.667,15	6.352.119,48				1.289.426,90
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.535.063,95	5.535.063,95				
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.527.718,39	3.500,78	5.531.219,17				5.527.718,39
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			6.348.274,70					
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		15.895,87		50.103,98				50.103,98
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		246.077,69	94.488,08	91.475,92				246.077,69
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		92.657,23		92.657,23				92.657,23
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			91.475,92					
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.830,85		1.830,85				1.830,85
711110105000	C CAUÇÕES	18.912,07						18.912,07	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	28.210.302,76		494.717,00				28.210.302,76	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.675.944,24						1.675.944,24	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	37.805.576,49		4.997.303,45				37.805.576,49	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	8.111.985,69		1.784.025,97				8.363.985,69	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.443.633,32						2.443.633,32	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.048.121,02		14.390.301,94	474.954,15			20.106.414,06	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	330.362,78		216.830,34	1.045,91			335.316,87	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	45.988.675,38		32.229.342,32	6.822.414,87			46.299.636,99	
712310700000	C TERMO DE PARCERIA	300.000,00		300.000,00				300.000,00	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	201.773,33		142.773,33	0,01			201.773,33	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	141.747,59		110.000,00	29.977,74			221.747,59	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.644.838,05		2.644.838,05				2.644.838,05	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	110.184.944,72		124.481.369,59	26.725.602,36			119.616.579,48	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	132.512.888,43		51.296.994,41	14.297.026,60			138.048.021,83	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.025.407,35		1.038.719,31	942.985,39			1.031.705,94	
721190000000	C OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	162.962,72		125.515,80	125.515,80			162.962,72	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	139.395.563,47		175.027.847,01	30.725.776,40			144.302.070,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.327.396,77		26.827.397,77	1,00			26.827.396,77	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.270.166,12						3.270.166,12	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	332.125,21		114.693,13				332.125,21	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	629.869,41		201.773,33				629.869,41	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.463,63						50.463,63	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.583,75						1.583,75	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	474.878,58		110.797,25				476.469,58	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	612.844,24						612.844,24	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		18.912,07						18.912,07
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		18.744.411,72	4.695.949,45	687.565,34			16.429.919,06	
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		9.209.605,33		4.503.101,11			11.524.097,99	
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		732.164,46	10.504,05				721.660,41	
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.200.065,49		10.504,05			1.210.569,54	
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		12.675.099,42	3.488.946,66	5.101.646,88			12.439.743,00	
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		22.409.296,19		1.898.643,11			22.411.816,01	
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		1.634.735,53					1.634.735,53	
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		842.132,29	1.332.112,90	1.598.436,61			1.094.132,29	
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		8.310.532,73		3.003.662,38			8.543.369,33	
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		2.260.087,80					2.260.087,80	
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		229.311,54					229.311,54	
812310201000	C A EXECUTAR		12.794.836,37	14.827.860,94	20.178.291,21			11.541.496,54	
812310202000	C EXECUTADOS		7.253.284,65	1.700,00	8.566.617,52			8.564.917,52	
812310301000	C A EXECUTAR		147.176,73	272.864,28	283.660,99			130.329,15	
812310302000	C EXECUTADOS		183.186,05		204.987,72			204.987,72	
812310401000	C A EXECUTAR		25.715.799,92	41.728.143,38	45.503.154,65			24.667.720,81	
812310402000	C EXECUTADOS		20.272.875,46	535.298,10	22.167.214,28			21.631.916,18	
812310701000	C A EXECUTAR		300.000,00	25.850,00	300.000,00			274.150,00	
812310702000	C EXECUTADOS				25.850,00			25.850,00	
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			142.773,34	142.773,34				
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			301.030,95	242.030,94				
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		201.773,33		201.773,33			201.773,33	
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		73.165,41	198.952,65	206.425,26			149.197,94	
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		68.582,18		72.549,65			72.549,65	
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.644.838,05		2.644.838,05			2.644.838,05	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		73.954.608,30	499.378.796,15	480.368.968,28			80.229.351,34	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.315.116,44	11.983.734,44	37.877.311,46			42.442.235,80	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		18.654.290,04	106.342.395,88	114.644.727,42			15.169.580,81	
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			438.314,24	438.314,24				
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		524.609,48	99.723.040,63	99.929.645,63			547.170,77	
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.136.631,33	9.577.446,25	9.752.821,45			1.147.955,03	
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		37.889,67	92.674,08	85.410,50			32.304,57	
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		100.378.296,48	1.804.137,17	112.358.761,96			110.554.624,79	
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		7.722.081,10	38.667,33	8.590.642,59			8.551.975,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		67.991,07	234,00	80.431,38				80.197,38
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		94.689,31	519,10	104.393,32				103.874,22
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		40.013.076,34	143.033.517,18	182.802.104,10				39.768.586,92
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		99.382.487,13	7.774.257,09	112.307.740,78				104.533.483,69
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.186.307,07	23.589.208,01	26.827.397,77				3.238.189,76
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		21.141.089,70		23.589.207,01				23.589.207,01
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.535.934,13	659.409,63					2.491.379,04
832310200000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		116.114,33						116.114,33
832319900000	C OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		16.255,72						16.255,72
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		211.565,52	107.797,13	114.693,13				211.335,48
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		614.854,54		659.409,63				659.409,63
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRA		107.567,09		107.797,13				107.797,13
852100000000	C A COMPROVAR		629.869,41		201.773,33				629.869,41
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		50.463,63		1.193,78				50.463,63
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.193,78					
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		1.583,75						1.583,75
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		364.055,38	57.339,35	110.997,34				352.713,37
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		70.173,65	33.598,59	33.598,59				70.173,65
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		30.606,50		33.598,59				33.598,59
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		1.325,74	1.299,90	1.299,90				1.325,74
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		13.599,75		23.540,67				23.540,67
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		607.961,80						607.961,80
Total Geral :		.878.614.404,79	.878.614.404,79	431.681.962,85	431.681.962,85	0,00	0,00	.947.715.933,77	1.947.715.933,77