

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
NOVEMBRO DE 2023**

Fonte de Recursos		Saldo Anterior	Recebido de Outra Fonte	Transf. para Outra Fonte	Utilizado	Saldo Real	Saldo Disponível
Código	Especificação						
	Ordinária	77.422.372,04			403.816,63	77.251.172,04	77.251.172,04
250000009999	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.643.678,85			403.816,63	2.472.478,85	2.472.478,85
250000150000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.057,28				1.057,28	1.057,28
250100000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.200.054,72				4.200.054,72	4.200.054,72
257600000001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PETE	58.578,26				58.578,26	58.578,26
266000000001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CREAS	77.147,68				77.147,68	77.147,68
266000000002	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - CRAS	10.289,29				10.289,29	10.289,29
266000000003	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - IGD SUA	13.447,41				13.447,41	13.447,41
266000000004	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - IGD Bols	54.852,95				54.852,95	54.852,95
266000000005	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BPC Escu	1.685,48				1.685,48	1.685,48
266000000006	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Program	2.306,38				2.306,38	2.306,38
266000000007	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Program	41.380,22				41.380,22	41.380,22
266100000001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	121.226,19				121.226,19	121.226,19
266100000002	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	1.313,90				1.313,90	1.313,90
266100000005	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Programa Incl	53.186,63				53.186,63	53.186,63
266900000001	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIA	992.467,72				992.467,72	992.467,72
266900000002	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - Fundo Municipal do Idoso	989.990,48				989.990,48	989.990,48
274900000001	FUNDO CIDADES - PRAÇA CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL MONTE LÍBANO	372.360,81				372.360,81	372.360,81
275300000001	Fundo Municipal de Meio Ambiente	85.022,07				85.022,07	85.022,07
275900000001	Fundo Municipal de Habitação	31.122,47				31.122,47	31.122,47
275900000002	Fundo Municipal de Agricultura	68.543,92				68.543,92	68.543,92
280000000001	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	66.421.933,70				66.421.933,70	66.421.933,70
280000000002	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.180.725,63				1.180.725,63	1.180.725,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
NOVEMBRO DE 2023**

Fonte de Recursos		Saldo Anterior	Recebido de Outra Fonte	Transf. para Outra Fonte	Utilizado	Saldo Real	Saldo Disponível
Código	Especificação						
	Vinculada	18.053.365,10			3.111.566,01	14.941.799,09	14.941.799,09
254000300000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	14.257,63				14.257,63	14.257,63
254000700000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	488.685,30				488.685,30	488.685,30
255000000000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	76.103,22				76.103,22	76.103,22
255200000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	129.982,95				129.982,95	129.982,95
255300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AC	31.839,94				31.839,94	31.839,94
256900000001	Transferência FNDE - Brasil Feliz	3.038,35				3.038,35	3.038,35
257600000002	Transferência Estado - Lei 11.257/2021 - FUNPAES - Reforma Quadra Emef Maria Olíria	928,99				928,99	928,99
257600000003	Transferência Estado - Lei 11.257/2021 - FUNPAES - Reforma Emef Maria Olíria	30.247,02				30.247,02	30.247,02
257600000004	Transferência Estado - Lei 11.393/2021 - PROETI	452.020,17				452.020,17	452.020,17
260000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER	534.182,00				534.182,00	534.182,00
260100000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER	1.273.171,00			203.045,51	1.070.125,49	1.070.125,49
260400000000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS A	64.434,44				64.434,44	64.434,44
262100009999	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTAD	5.056,91				5.056,91	5.056,91
263200000001	Convênio Estado Construção US Centro	1.110.517,13				1.110.517,13	1.110.517,13
265900000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	9.217,77				9.217,77	9.217,77
266000000008	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Ação con	5.426,64				5.426,64	5.426,64
266000000009	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Ação con	30.721,67				30.721,67	30.721,67
266000000010	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Estrutura	142.275,21				142.275,21	142.275,21
266000000011	Emenda Parlamentar 201938580006 - Projeto JHJ Crubixá	111.410,18				111.410,18	111.410,18
266000000012	Emenda Parlamentar 202181000789 - Aquisição de Equipamentos e veículo	19.834,76				19.834,76	19.834,76
266000000013	Emenda Parlamentar 201927720015 - Aquisição de veículos	13.223,18				13.223,18	13.223,18
266000000014	Emenda Parlamentar 202281000306 - Aquisição Equipamentos	42.562,03				42.562,03	42.562,03
266000000015	Emenda Parlamentar 202281000306 - Atenção Especial	17.964,09				17.964,09	17.964,09
266000000016	Emenda Parlamentar 202281000306 - Atenção Básica	102.826,69				102.826,69	102.826,69
266000000017	Emenda Parlamentar 202281000306 - Veículo Pestalozzi	2.495,47				2.495,47	2.495,47
266100000007	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Construção de	59.941,92				59.941,92	59.941,92
266100009999	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	817,84				817,84	817,84
266900009999	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.245,57				1.245,57	1.245,57
270000000003	Convênio União - Saneamento Sede I	16,63				16,63	16,63
270000000004	Convênio União - Saneamento Sede	127,88				127,88	127,88
270100000005	Convênio Estado - Sesport 021/2021 - Aquisição de Material Esportivo	16.261,75				16.261,75	16.261,75
270100000006	Convênio Estado - Sesport 012/2022 - Aquisição de Material Esportivo	756,46				756,46	756,46
270400000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	259.445,51				259.445,51	259.445,51
270500000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	102.029,58				102.029,58	102.029,58
270600000001	Emenda Parlamentar - nº 202139120006 - Modernização Administrativa da TI	15.786,94				15.786,94	15.786,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
NOVEMBRO DE 2023**

Fonte de Recursos		Saldo Anterior	Recebido de Outra Fonte	Transf. para Outra Fonte	Utilizado	Saldo Real	Saldo Disponível
Código	Especificação						
270700000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	11.441,27				11.441,27	11.441,27
270800000000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	10.350.435,38			2.733.000,00	7.617.435,38	7.617.435,38
274900000006	Transferência Estado - Lei 11.255/2021 - PROESAM - Custeio	57.704,20				57.704,20	57.704,20
274900000010	Transferência Estado - Lei 712/2013 - Fundo Cidades - Projetos	327.231,20				327.231,20	327.231,20
275000000000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	166.616,03			166.616,03		
275100000000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	181.792,62			8.904,47	172.888,15	172.888,15
275500000001	Leilão de Bens Móveis - lei 3.448/2022	1.666.472,53				1.666.472,53	1.666.472,53
275900000003	Fundo Municipal Cultura	3.692,14				3.692,14	3.692,14
280200000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	119.126,91				119.126,91	119.126,91
TOTAL		95.475.737,14			3.515.382,64	92.192.971,13	92.192.971,13