

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			34.902,42	34.902,42		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	953,86		23.323.686,28	23.273.935,96	50.704,18	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.558,12		40.774,93	42.625,51	707,54	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	394.070,99		65.630.787,81	65.620.345,04	404.513,76	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	53.668,30		776.874,80	798.113,90	32.429,20	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	50.545.082,26		51.760.062,15	49.465.779,14	52.839.365,27	
111310600000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	21.962,42		22.042,84	21.962,42	22.042,84	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	596.354,05		447.364,61	400.947,90	642.770,76	
112220100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	228,35		24.963,11	24.963,11	228,35	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS						
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA						
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
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		59,23	270,66	1.599.904,66	
112910201000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS 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/DUPLICATAS A RECEBER						
112950201000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER						
113110101000	F SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	23,50				23,50	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	1.375,10				1.375,10	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	52.324,72		1.874,02		54.198,74	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	124.977,60		1.591,00	2.567,20	124.001,40	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	9.202.003,28		1.207,00		9.203.210,28	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.734.710,60				1.734.710,60	
113119909999	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	5.000,00		2.000,00	7.000,00		
113220700000	F ISS A COMPENSAR	667,34				667,34	
113519900000	F OUTROS DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2,82				2,82	
113610101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	585,59		12.493,34	12.493,34	585,59	
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	223.241,10		505.441,06	507.185,58	221.496,58	
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	136.617,88		309.141,71	310.346,88	135.412,71	
113620500000	P CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	1.391.991,97		695.995,79	1.391.991,58	695.996,18	
113629901000	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS						
113630301000	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS			34.714,14	34.714,14		
113650100000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	957,86		957,86	957,86	957,86	
113810400000	P VALES, TICKETS E BILHETES						
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS 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 REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	83.696,41				83.696,41	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	15.577,93		6.848,03	6.588,81	15.837,15	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	95.976,48		11.206,10	11.206,10	95.976,48	
113811000000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	145,86				145,86	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	39.225,14				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						
113819900000	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.591,01				9.591,01	
114410102000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACION	50.470.568,45		9.631.271,66	13.564.000,00	46.537.840,11	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	32.290.700,76		7.722.828,80	2.163.263,88	37.850.265,68	
114410108000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	1.314.421,18		25.038,62		1.339.459,80	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	312.843,48		2.626,73	40.774,93	274.695,28	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.661.231,64		142.829,64	155.533,23	1.648.528,05	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	35.236,31		92.254,26	91.521,55	35.969,02	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	53.288,31		25.582,53	5.828,60	73.042,24	
115610400000	P AUTOPEÇAS	106.577,30		48.986,94	48.986,94	106.577,30	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.239.265,38		26.616,19	52.563,71	1.213.317,86	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	40.910,76			279,61	40.631,15	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.106,48		4.527,88	6.427,97	35.206,39	
115610800000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	113,47				113,47	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	256.401,16				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				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				32.554,04	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	63.320,59				63.320,59	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	421.719,10				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				21.572,99	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS						
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	56.486,75				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				2.886,96	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	503.509,18				503.509,18	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	459.650,00				459.650,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	97.825,67				97.825,67	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154.401,02				154.401,02	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.940.270,03				5.940.270,03	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	946.295,46				946.295,46	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	241.676,61				241.676,61	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	241.103,75				241.103,75	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.431.010,73		2.696,50		1.433.707,23	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	7.815,23		14.489,79		22.305,02	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		6.213,97			6.213,97	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		6.213,97			6.213,97	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	241.120,24				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				856.334,51	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	6.648.555,51				6.648.555,51	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	703.513,20				703.513,20	
123210103000	P EDIFICIOS	7.140.857,36				7.140.857,36	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	32.089.823,79				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	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	35.603.247,09		1.237.862,07		36.841.109,16	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	386.478,13				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	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS						
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		690.727,47	117,05	19.638,07		710.248,49
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.740.779,51	53,06	90.036,30		1.830.762,75
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		667.897,08	794,90	17.379,61		684.481,79
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		74.430,39	388,55	2.226,36		76.268,20
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.055.662,82	1.730,97	36.813,34		1.090.745,19
123810106000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		4.828,05				4.828,05
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		122.765,87		5.215,98		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
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		293.100,80				293.100,80
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		314,22				314,22
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		28.836,33				28.836,33

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		4.600,20		90,00		4.690,20
211110101001	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,01	1.059.315,10	1.059.315,10		0,01
211110101002	F AGENTES POLITICOS			55.543,64	55.543,64		
211110101999	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS F			2.047.112,50	2.047.424,04		311,54
211110102001	F DECIMO TERCEIRO SALARIO			180.305,86	180.305,86		
211110102001	P DECIMO TERCEIRO SALARIO		121.643,11	179.431,84	177.288,45		119.499,72
211110102999	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			163.809,44	163.809,44		
211110103000	F FÉRIAS		168,43	20.028,60	20.028,60		168,43
211110103000	P FÉRIAS		158.998,72	8.844,79	18.451,32		168.605,25
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO						
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR						
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			695.995,79	695.995,79		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			65.260,00	65.260,00		
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			253.592,79	253.592,79		
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		119.436,20	2.267,66	6.158,26		123.326,80
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.887,34	201.163,72	206.854,31		15.577,93
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		38.547,62		1.021,80		39.569,42
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO						
211430301000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES						
212110201000	F CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS			17.123,70	17.123,70		
212110201000	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS			17.123,70	17.123,70		
212520100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			4.329,25	4.329,25		
212520100000	P JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		449.316,41	3.168.815,03	3.139.955,94		420.457,32
213110101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.293.623,39				1.293.623,39
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.000,00	146.011,10	144.011,10		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			34.424,69	34.424,69		
213120000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		219,34	10.866,35	10.866,35		219,34
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			86.254,23	86.254,23		
214329900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER						
218810103000	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.293,93				1.293,93
218810105001	F RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR		126.098,63		4.683,51		130.782,14

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810105002	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43,63				43,63
218810105003	F FALTAS INJUSTIFICADAS		5.448,28		269,25		5.717,53
218810110999	F PENSÃO ALIMENTICIA		2.611,71	4.445,14	4.445,14		2.611,71
218810111001	F ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA		1.675,76	10.437,52	10.437,52		1.675,76
218810111999	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			616,93	616,93		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE		193,25	1.078,48	993,78		108,55
218810113002	F SINDIUPES		106,08	2.349,61	2.349,61		106,08
218810113003	F SINDSAUDE		203,85	816,64	816,64		203,85
218810113004	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIM			204,00	204,00		
218810113005	F REEMBOLSO ASPJON		450,00	8.712,81	8.712,81		450,00
218810113006	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		361,05	6.249,30	6.334,00		445,75
218810113007	F ASPJON		785,00	22.890,00	22.890,00		785,00
218810115001	F EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			3.667,32	3.667,32		
218810115002	F EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		16.761,52	53.867,51	54.210,99		17.105,00
218810115003	F EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		139.303,61	232.120,50	232.120,50		139.303,61
218810115004	F EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		0,40	8.648,95	8.648,95		0,40
218810115005	F CREDPUBLICO						
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		3.155,26	504,45	504,45		3.155,26
218810199001	F IPAJM		12.877,44				12.877,44
218810199002	F ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO		112.203,92		11.892,36		124.096,28
218810199005	F DESCNTO TETO SALARIAL			14.838,36	14.838,36		
218810199007	F REEMBOLSO IPSJON			156,64	156,64		
218810199008	F DESCONTO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		14.851,01	1.580,65	75,15		13.345,51
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		184.444,95	5.811,22	5.811,22		184.444,95
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		820,23	1.163,68	1.163,68		820,23
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		18.912,07				18.912,07
218810499002	F DEPÓSITO DE HONORÁRIOS A PROCURADORES		6.871,49	12.882,00	7.497,07		1.486,56
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		3.150,47				3.150,47
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.135,41	5.183,47	4.983,30		7.935,24
218819900002	F OUTROS CONSIGNATARIOS						
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218820101001	F PREVIDENCIA MUNICIPAL		137.675,20	282.796,38	280.922,63		135.801,45
218820101002	F IPRESF		12.279,24	615,04	615,04		12.279,24
218820101003	F IPSJON			10.270,69	10.270,69		
218820101004	F RPPS SERVIDORES		2.592,00	6.376,97	6.867,64		3.082,67
218820101005	F RPPS 13º SALARIO			1.283,56	1.283,56		
218820199000	F OUTRAS CONSIGNAÇÕES		6,16				6,16
218830102004	F INSS SERVIDOR		220.246,38	155.557,27	156.484,88		221.173,99
218830102010	F INSS SOBRE 13º SALÁRIO						
218830102011	F INSS DE TERCEIROS		73.213,00				73.213,00
218830102012	F INSS SERVIÇO DE TERCEIROS		47.211,73	100.450,24	99.805,10		46.566,59
218830104001	F IRRF SERVIDORES		5.417,47				5.417,47
218830104002	F IRRF PF/PJ		2.915,58	29.007,32	31.601,96		5.510,22
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES		4.520,63	211.954,96	211.954,96		4.520,63

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		60,91				60,91
218850108000	F ISS		7.623,75	67.828,51	61.975,08		1.770,32
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		985,45	24.259,67	24.281,52		1.007,30
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			266,70	266,70		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		79,44	4.091,50	4.012,06		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		289,31	3.938,29	3.938,29		289,31
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		8,62	7.168,91	11.582,63		4.422,34
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		61.655,13	359.545,44	402.607,56		104.717,25
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
218920200000	F OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO						
221410100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO						
221420100003	P Parcelamento IPSJON n° 005/2018						
221420100004	P Parcelamento IPSJON n° 006/2018						
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO						
221439900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
222110298000	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		266.102,69	34.247,40	17.123,70		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 CAPITALIZAÇÃO	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						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	269.508.316,77				269.508.316,77	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.919,94				3.919,94	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.033.114,17				1.033.114,17	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		297.112.621,49				297.112.621,49
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		112.609.631,90				112.609.631,90
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.081.453,99				2.081.453,99	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	907,10				907,10	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.002.275,43		1.157.614,43		12.159.889,86	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	7.454,44		659,32		8.113,76	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	15.620,34		1.469,81		17.090,15	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.215,96		1.088,62		13.304,58	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	118.495,07		12.961,70		131.456,77	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110108000	P INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		9.381,76		983,39		10.365,15
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		26.758,20				26.758,20
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		23.398,74		2.863,36		26.262,10
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		71.184,06		8.611,50		79.795,56
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		250.266,70		25.933,51		276.200,21
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		94.482,21		9.782,38		104.264,59
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		983.721,02		31.162,29	781,04	1.014.102,27
311110122000	P 13. SALÁRIO		1.770.415,51		293.809,62		2.064.225,13
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		60.239,13		4.990,76		65.229,89
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO		14.237,55				14.237,55
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		73.671,88		8.527,00		82.198,88
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		664,03				664,03
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		146.003,31		16.569,94		162.573,25
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS		4.747.675,44		509.632,58		5.257.308,02
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO		42.116,29		9.333,32		51.449,61
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		8.232,76		793,42		9.026,18
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		14.318,00		2.704,50		17.022,50
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		412.376,75		39.657,37		452.034,12
311210122000	P 13. SALARIO		235.533,76		47.319,72		282.853,48
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		17.675,21		1.257,24		18.932,45
311210131000	P SUBSÍDIOS		523.257,98		55.543,64		578.801,62
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		4.735,54				4.735,54
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		7.254,32		106,12		7.360,44
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		1.476,60		166,37		1.642,97
311210403000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO		1.691,00				1.691,00
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO		13.429,11		1.877,98		15.307,09
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO		49.960,80		5.442,05		55.402,85
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		2.468,07				2.468,07
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		11.454,96				11.454,96
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		2.757.376,41		290.756,36		3.048.132,77
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		880.092,70		34.148,53	178,86	914.062,37
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.518.620,00		223.513,72		2.742.133,72
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		1.484.438,43		181.267,35		1.665.705,78
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		10.733,73				10.733,73
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		287.011,33		15.754,93		302.766,26
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES		8.246,15		966,49		9.212,64
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		51.500,00		7.000,00		58.500,00
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		16.850,00		2.050,00		18.900,00
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		8.397.725,20		837.378,29		9.235.103,49
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS		493.664,94		54.923,66		548.588,60
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES		820.038,78		87.041,17		907.079,95
324310000000	P BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		54.310,00		5.260,00		59.570,00
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		22.259,03		2.033,88		24.292,91
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.672,29				2.672,29

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111060000	P GENEROS ALIMENTACAO	3.172,98		208,52		3.381,50	
33111080000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.216,60				5.216,60	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.680,17		3.266,30		6.946,47	
33111210000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.146,50				1.146,50	
33111240000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.407,20		5.828,60		7.235,80	
33111390000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.741,97		298,80		4.040,77	
33111410000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.344,00				1.344,00	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.773.637,33		351.029,39	5.017,10	5.119.649,62	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	79.431,81		3.738,85	199,44	82.971,22	
33221020000	P PERICIAS	1.500,00				1.500,00	
33221040000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA						
33221150000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.842,09				1.842,09	
33221160000	P ESTAGIARIOS	44.326,41		2.200,00		46.526,41	
33221210000	P LOCACOES	317.167,34		28.883,52		346.050,86	
33221380000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.986,89		226,00		2.212,89	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	58.362,18		200,09	1.070,00	57.492,27	
33231010000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.100,00		1.810,00		19.910,00	
33231050000	P PUBLICIDADE	5.297,35				5.297,35	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.160,00				6.160,00	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO	200.978,02				200.978,02	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	625.909,91		44.675,86	1.070,04	669.515,73	
33231100000	P LOCAÇÕES	526.079,91		18.587,33		544.667,24	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.181.305,80		228.552,87		1.409.858,67	
33231120000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.501.121,04		328.042,26		1.829.163,30	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650,00				650,00	
33231220000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.600,00				3.600,00	
33231230000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	750,00				750,00	
33231240000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	21.231,60				21.231,60	
33231250000	P HOSPEDAGENS	1.379,00				1.379,00	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.453,00				14.453,00	
33231310000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	353.885,11		90.000,00		443.885,11	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	47.720,62		4.297,86		52.018,48	
33231330000	P SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	49,00				49,00	
33231350000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00		2.166,67		7.166,67	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.100,00				1.100,00	
33231450000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	27.732,48				27.732,48	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	45,00				45,00	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.406,25				3.406,25	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.077,57		177,20		3.254,77	
33231980000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	8.802,57		613,44		9.416,01	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.707.114,86		975.784,22	87,54	15.682.811,54	
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	526.268,25		12.941,95		539.210,20	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.756.856,79		171.309,66	3.084,53	1.925.081,92	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	3.065,90				3.065,90	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333210200000	P AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	2.264,50		90,00		2.354,50	
341110100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS	28.075,65		4.329,25		32.404,90	
342310202000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.173,88				1.173,88	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.727,23				3.727,23	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.570,38				47.570,38	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	522.800,73				522.800,73	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.111.376,30		311.137,63		3.422.513,93	
351120200999	P REPASSE CONCEDIDO	11.127.199,76		936.639,25		12.063.839,01	
351120900001	P DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	405.121,46		500.000,00		905.121,46	
351320101001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - VP	5.348.185,09		700.340,43		6.048.525,52	
351320101999	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.070.772,15				1.070.772,15	
351320199999	P OUTROS APORTES PARA O RPPS - VPD	78.434,94				78.434,94	
351320202001	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS - Orçamentário	6.959.958,06		695.995,79		7.655.953,85	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.487.235,94		798.744,44	3.766,45	8.282.213,93	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	132.597,65		57.196,71		189.794,36	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.315.585,50		318.353,85		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	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.462.183,72				1.462.183,72	
363110200000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	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	
372130200000	P PIS/PASEP	754.697,38		86.254,23		840.951,61	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	651.130,50		60.000,00		711.130,50	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	8.800,00				8.800,00	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	3.559,50				3.559,50	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	202.426,31		28.560,28	191,63	230.794,96	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		749.149,60		13.393,98		762.543,58
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		1.591.922,55		184.483,40		1.776.405,95
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		123.688,65				123.688,65
411210400000	P ITBI		764.143,46		99.684,86		863.828,32
411310200000	P ISS		6.474.196,36		743.834,61		7.218.030,97
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		6.424,32		117,88		6.542,20
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		299.381,38		10.337,32		309.718,70
412217400000	P TAXA DE APOSENTADOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA		178,99				178,99
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		949.203,63		37.790,22		986.993,85
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.573.975,77		155.752,90		1.729.728,67
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		24.749,58		3.630,81		28.380,39
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		4.209,90		831,23		5.041,13
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.570.926,00		252.806,13		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
423120000000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTRA OFSS		190.621,95				190.621,95
423150000000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		555.585,46		179.363,41		734.948,87

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
433110200000	P EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		50.986,27		5.969,60		56.955,87
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.631.285,36	19.295,91	465.769,30		4.077.758,75
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		57.952,96		5.459,79		63.412,75
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		137.525,53		2.094,45		139.619,98
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.455,24		1.331,87		13.787,11
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		436.413,82		35.305,14		471.718,96
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		10.675.242,16		1.271.173,99		11.946.416,15
451120100000	P COTA RECEBIDA		3.111.376,30		311.137,63		3.422.513,93
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		11.127.199,76		936.639,25		12.063.839,01
451120900001	P DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL		405.121,46		500.000,00		905.121,46
451229900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		6.418.957,24		700.340,43		7.119.297,67
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		780.168,19				780.168,19
451320202000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAS PREESTABELECIDAS		8.351.949,87				8.351.949,87
452130200000	P COTA-PARTE FPM		23.759.792,88		2.474.642,41		26.234.435,29
452130300000	P COTA-PARTE ITR		14.283,86		314,09		14.597,95
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.683.755,08		262.770,58		2.946.525,66
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.021.505,86		469.564,98		5.491.070,84
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		216.242,94		2.800,00		219.042,94
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		901.125,32		62.410,22		963.535,54
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		10.177,65		10.177,65		20.355,30
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		637.760,46		675.777,65		1.313.538,11
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		13.046.723,48	3.484,75	1.432.868,81		14.476.107,54
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		1.868.010,09		65.983,58		1.933.993,67
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		160.182,99	18.417,13	15.303,08		157.068,94
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		4.959,53				4.959,53
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		263.633,11		37.481,53		301.114,64
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		740.566,37		94.180,01		834.746,38
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.469.932,32		65.000,00		2.534.932,32
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		88.316,51		11.610,21		99.926,72
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		11.105.768,26		1.162.179,57		12.267.947,83
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		302.189,31		10.504,05		312.693,36
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.886.419,14		2.314.492,66		4.200.911,80
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		10.177,65				10.177,65
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		464.861,73				464.861,73
453219900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		112.863,97		169,78		113.033,75
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.631,96				12.631,96
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		850.418,49				850.418,49
459119900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.236,34				7.236,34
459130000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		347.179,20				347.179,20
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		380.906,17		7.680,38		388.586,55
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.474.854,89				2.474.854,89
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		14.048,85				14.048,85
464120000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS		1.104.542,23				1.104.542,23

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
46413000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO		979.352,06				979.352,06
49713000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		337.596,00				337.596,00
49913000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		174.053,98		34.714,14		208.768,12
49961020000	P RESTITUIÇÕES		355.628,79		16.362,80		371.991,59
49961030000	P RESSARCIMENTOS		3.191,18				3.191,18
49962000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		2,82				2,82
49965000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		32.352,19		3.649,15		36.001,34
49991000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		2.233,07		1.761,36		3.994,43
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	124.418.666,64				124.418.666,64	
521120101000	O (-) FUNDEB		10.047.120,00				10.047.120,00
521129900000	O (-) OUTRAS DEDUÇÕES		128.546,64				128.546,64
521210100000	O REESTIMATIVA	4.482.560,76		26.952,17		4.509.512,93	
522110100000	O CREDITO INICIAL	114.243.000,00				114.243.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	42.854.980,41		9.942.567,36		52.797.547,77	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.712.882,91		98.000,00		1.810.882,91	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.379.991,82		3.515.382,64		23.895.374,46	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO	4.772.571,65		1.391.124,50		6.163.696,15	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	19.415.299,85		5.134.060,22		24.549.360,07	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00				2.000.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		19.415.299,85		5.134.060,22		24.549.360,07
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		27.152.563,47	5.134.060,22	10.040.567,36		32.059.070,61
522190101000	O ACRESCIIMO	5.706.211,42		470.204,91		6.176.416,33	
522190109000	O (-)REDUCAO		5.706.211,42		470.204,91		6.176.416,33
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		19.415.299,85		5.134.060,22		24.549.360,07
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	35.637.831,41		4.010.317,11		39.648.148,52	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		9.613.495,03		2.383.377,48		11.996.872,51
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	104.830.792,02		7.329.895,08	199,44	112.160.487,66	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.448.304,89		2.178.699,08		7.627.003,97
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	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						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	91.475,92				91.475,92	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	249.089,85				249.089,85	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		19.524.869,68	19.534.145,54	7.042.446,86		7.033.171,00
621200000000	O RECEITA REALIZADA		106.687.927,02	21.961,11	13.335.589,95		120.001.555,86
621310100000	O (-) FUNDEB	7.487.235,94		798.744,44	3.766,45	8.282.213,93	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		33.275.206,78	16.663.603,38	13.042.775,21		29.654.378,61
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		6.737.869,56	2.664.251,42	6.040.590,17		10.114.208,31
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		17.330.655,03	10.787.809,96	7.337.308,84		13.880.153,91
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			17.123,70	17.123,70		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		278.531,79	8.599.334,96	8.621.896,25		301.093,08
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		81.773.300,31	12.984,81	8.591.921,20		90.352.236,70
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		6.737.869,56	2.664.251,42	6.040.590,17		10.114.208,31

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		19.286.466,82	2.030.273,06	280.873,94		17.537.067,70
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		17.330.655,03	10.787.809,96	7.337.308,84		13.880.153,91
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			17.123,70	17.123,70		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		278.531,79	8.599.334,96	8.621.896,25		301.093,08
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		81.773.300,31	12.984,81	8.591.921,20		90.352.236,70
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.323.635,01	34.208,11			1.289.426,90
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.527.718,39				5.527.718,39
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		15.895,87		34.208,11		50.103,98
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		246.077,69				246.077,69
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		92.657,23				92.657,23
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.830,85				1.830,85
711110105000	C CAUÇÕES	18.912,07				18.912,07	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	28.210.302,76				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				37.805.576,49	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	8.111.985,69		252.000,00		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		58.293,04		20.106.414,06	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	330.362,78		6.000,00	1.045,91	335.316,87	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	45.988.675,38		337.300,00	26.338,39	46.299.636,99	
712310700000	C TERMO DE PARCERIA	300.000,00				300.000,00	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	201.773,33				201.773,33	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	141.747,59		80.000,00		221.747,59	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.644.838,05				2.644.838,05	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	110.184.944,72		11.855.079,84	2.423.445,08	119.616.579,48	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	132.512.888,43		7.261.094,53	1.725.961,13	138.048.021,83	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.025.407,35		20.470,93	14.172,34	1.031.705,94	
721190000000	C OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	162.962,72		5.502,40	5.502,40	162.962,72	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	139.395.563,47		10.510.772,27	5.604.265,13	144.302.070,61	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.327.396,77		500.000,00		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				332.125,21	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	629.869,41				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		1.591,00		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	2.507.341,00	192.848,34		16.429.919,06
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		9.209.605,33		2.314.492,66		11.524.097,99
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		732.164,46	10.504,05			721.660,41

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	236.669,24	1.312,82		12.439.743,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		22.409.296,19		2.519,82		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		252.000,00		1.094.132,29
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		8.310.532,73		232.836,60		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	2.137.859,75	884.519,92		11.541.496,54
812310202000	C EXECUTADOS		7.253.284,65		1.311.632,87		8.564.917,52
812310301000	C A EXECUTAR		147.176,73	25.393,49	8.545,91		130.329,15
812310302000	C EXECUTADOS		183.186,05		21.801,67		204.987,72
812310401000	C A EXECUTAR		25.715.799,92	1.890.988,54	842.909,43		24.667.720,81
812310402000	C EXECUTADOS		20.272.875,46		1.359.040,72		21.631.916,18
812310701000	C A EXECUTAR		300.000,00	25.850,00			274.150,00
812310702000	C EXECUTADOS				25.850,00		25.850,00
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO						
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		201.773,33				201.773,33
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		73.165,41	3.967,47	80.000,00		149.197,94
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		68.582,18		3.967,47		72.549,65
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.644.838,05				2.644.838,05
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		73.954.608,30	51.230.161,26	57.504.904,30		80.229.351,34
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.315.116,44	789.730,41	1.916.849,77		42.442.235,80
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		18.654.290,04	10.804.894,37	7.320.185,14		15.169.580,81
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			17.123,70	17.123,70		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		524.609,48	8.599.334,96	8.621.896,25		547.170,77
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.136.631,33	993.643,03	1.004.966,73		1.147.955,03
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		37.889,67	12.206,31	6.621,21		32.304,57
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		100.378.296,48	12.751,81	10.189.080,12		110.554.624,79
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		7.722.081,10		829.894,16		8.551.975,26
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		67.991,07		12.206,31		80.197,38
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		94.689,31	220,00	9.404,91		103.874,22
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		40.013.076,34	12.934.160,21	12.689.670,79		39.768.586,92
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		99.382.487,13	2.178.898,52	7.329.895,08		104.533.483,69
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.186.307,07	2.448.117,31	500.000,00		3.238.189,76
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		21.141.089,70		2.448.117,31		23.589.207,01
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.535.934,13	44.555,09			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	230,04			211.335,48
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		614.854,54		44.555,09		659.409,63
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		107.567,09		230,04		107.797,13
852100000000	C A COMPROVAR		629.869,41				629.869,41

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		50.463,63				50.463,63
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		1.583,75				1.583,75
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		364.055,38	13.133,10	1.791,09		352.713,37
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		70.173,65	2.992,09	2.992,09		70.173,65
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		30.606,50		2.992,09		33.598,59
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		1.325,74				1.325,74
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		13.599,75		9.940,92		23.540,67
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		607.961,80				607.961,80
<b>Total Geral :</b>		1.878.614.404,79	1.878.614.404,79	431.681.962,85	431.681.962,85	1.947.715.933,77	1.947.715.933,77