

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**CONSOLIDADORA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.776.479/0001-86**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

| Código                                  | Descrição                                                    | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                                              |            |                    |               |
| 113110102000                            | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO                                    |            |                    | 30.639,43     |
| 113810600000                            | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                | 220,00     | 220,00             |               |
| 113810800000                            | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     | 6.588,81   |                    | 70.997,04     |
| 113810900000                            | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 11.206,10  |                    | 94.585,44     |
| 113819900000                            | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO            |            |                    | 3,48          |
| 218810105001                            | RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR                            | 4.683,51   |                    | 79.247,86     |
| 218810105003                            | FALTAS INJUSTIFICADAS                                        | 269,25     |                    | 4.802,93      |
| 218810110999                            | PENSAO ALIMENTICIA                                           | 4.445,14   |                    | 44.700,44     |
| 218810111001                            | ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA        | 10.437,52  |                    | 113.116,53    |
| 218810111999                            | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                   | 616,93     |                    | 5.902,34      |
| 218810113001                            | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE                               | 993,78     |                    | 11.669,64     |
| 218810113002                            | SINDIUPES                                                    | 2.349,61   |                    | 29.665,83     |
| 218810113003                            | SINDSAUDE                                                    | 816,64     |                    | 9.442,35      |
| 218810113004                            | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIM                                | 204,00     |                    | 3.332,00      |
| 218810113005                            | REEMBOLSO ASPJON                                             | 8.712,81   |                    | 62.346,92     |
| 218810113006                            | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                        | 6.334,00   |                    | 41.685,17     |
| 218810113007                            | ASPJON                                                       | 22.890,00  |                    | 164.951,27    |
| 218810115001                            | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL                        | 3.667,32   |                    | 25.362,75     |
| 218810115002                            | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES                               | 54.210,99  |                    | 502.455,89    |
| 218810115003                            | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF                                    | 232.120,50 |                    | 1.977.793,49  |
| 218810115004                            | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB                                 | 8.648,95   |                    | 78.973,60     |
| 218810115005                            | CREDPUBLICO                                                  |            |                    | 44,58         |
| 218810116000                            | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                          | 504,45     |                    | 5.101,95      |
| 218810199002                            | ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO                          | 11.892,36  |                    | 309.363,13    |
| 218810199005                            | DESCNTO TETO SALARIAL                                        | 14.838,36  |                    | 109.810,40    |
| 218810199007                            | REEMBOLSO IPSJON                                             | 156,64     |                    | 1.688,72      |
| 218810199008                            | DESCONTO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS                             | 75,15      |                    | 2.363,52      |
| 218810199999                            | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                        | 5.811,22   |                    | 74.067,86     |
| 218810301000                            | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL                | 1.163,68   |                    | 17.086,72     |
| 218810499002                            | DEPÓSITO DE HONORÁRIOS A PROCURADORES                        | 7.497,07   |                    | 54.491,28     |
| 218819900001                            | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 4.983,30   |                    | 45.012,97     |
| 218819900002                            | OUTROS CONSIGNATARIOS                                        |            |                    | 8.864,97      |
| 218819900999                            | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                  |            |                    | 910,62        |
| 218820101001                            | PREVIDENCIA MUNICIPAL                                        | 280.922,63 |                    | 3.115.650,09  |
| 218820101002                            | IPRESF                                                       | 615,04     |                    | 8.702,13      |
| 218820101003                            | IPSJON                                                       | 10.270,69  |                    | 85.582,81     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**CONSOLIDADORA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.776.479/0001-86**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

| Código                                  | Descrição                                    | No Período          | Anulado no Período | Até o Período        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                              |                     |                    |                      |
| 218820101004                            | RPPS SERVIDORES                              | 6.867,64            |                    | 120.477,79           |
| 218820101005                            | RPPS 13º SALARIO                             | 1.283,56            |                    | 11.320,95            |
| 218830102004                            | INSS SERVIDOR                                | 156.484,88          |                    | 1.610.793,60         |
| 218830102010                            | INSS SOBRE 13º SALÁRIO                       |                     |                    | 1.605,10             |
| 218830102011                            | INSS DE TERCEIROS                            |                     |                    | 3.127,66             |
| 218830102012                            | INSS SERVIÇO DE TERCEIROS                    | 99.805,10           |                    | 560.460,09           |
| 218830104001                            | IRRF SERVIDORES                              |                     |                    | 53.030,84            |
| 218830104002                            | IRRF PF/PJ                                   | 31.601,96           | 13,00              | 186.389,75           |
| 218830104003                            | IRRF DE SERVIDORES                           | 211.954,96          |                    | 1.782.891,96         |
| 218830104999                            | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |                     |                    | 2.391,14             |
| 218850108000                            | ISS                                          | 61.975,08           |                    | 666.510,59           |
| <b>Total</b>                            |                                              | <b>1.288.119,63</b> | <b>233,00</b>      | <b>12.189.415,62</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**CONSOLIDADORA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.776.479/0001-86**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

| Código                               | Descrição                                                     | No Período          | Anulado no Período | Até o Período        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |                                                               |                     |                    |                      |
| 451120100000                         | COTA RECEBIDA                                                 | 311.137,63          |                    | 3.422.513,93         |
| 451120200000                         | REPASSE RECEBIDO                                              | 936.639,25          |                    | 12.063.839,01        |
| 451120900001                         | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL                       | 500.000,00          |                    | 905.121,46           |
| 451320101000                         | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 700.340,43          |                    | 7.119.297,67         |
| <b>Total</b>                         |                                                               | <b>2.448.117,31</b> |                    | <b>23.510.772,07</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**CONSOLIDADORA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.776.479/0001-86**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

| Descrição |                                                | No Período     | Anulado no Período | Até o Período  |
|-----------|------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| RESUMO    |                                                |                |                    |                |
|           | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | 12.518.650,85  |                    | 111.719.341,93 |
|           | TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 1.288.119,63   | 233,00             | 12.189.415,62  |
|           | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 2.448.117,31   |                    | 23.510.772,07  |
|           | SUBTOTAL                                       | 16.254.887,79  | 233,00             | 147.419.529,62 |
|           | SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 189.822.730,61 |                    | 178.198.811,07 |
|           | TOTAL GERAL                                    | 206.077.618,40 | 233,00             | 325.618.340,69 |