

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS												
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	49.528,94	49.528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.528,94
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	31.131,64	31.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.131,64
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	91.150,42	91.150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.150,42
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	53.394,35	53.394,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.394,35
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	649,19	649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,19
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2019	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019	87,60	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	3.012,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,16	0,00
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	3.732,59	3.732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,59
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	91.475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,85	0,00	0,00	0,00	89.645,07	0,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		324.332,81	229.844,73	0,00	0,00	0,00	1.830,85	0,00	0,00	0,00	92.657,23	229.844,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	12.048,00	12.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,00
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	1.860,48	1.860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,48
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	12.026,20	12.026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.026,20
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	230.632,13	112.544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.087,69	112.544,44
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	278.640,72	278.640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.640,72
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	6.348.274,70	922.748,13	0,00	0,00	34.208,11	50.103,98	0,00	0,00	0,00	5.409.630,70	888.540,02
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		6.883.482,23	1.339.867,97	0,00	0,00	34.208,11	50.103,98	0,00	0,00	0,00	5.527.718,39	1.305.659,86
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		7.207.815,04	1.569.712,70	0,00	0,00	34.208,11	51.934,83	0,00	0,00	0,00	5.620.375,62	1.535.504,59
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.293,93	1.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,93
218810105001	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR	51.850,59	126.098,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,51	79.247,86	0,00	316,31	130.782,14
218810105002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	621,89	43,63	0,00	0,00	0,00	578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63
218810105003	FALTAS INJUSTIFICADAS	914,60	5.448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	269,25	4.802,93	0,00	0,00	5.717,53
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.336,32	2.611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,14	44.700,44	4.445,14	44.425,05	2.611,71
218810111001	ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIV	1.675,76	1.675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.437,52	113.116,53	10.437,52	113.116,53	1.675,76
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,93	5.902,34	616,93	5.902,34	0,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE	417,01	193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	993,78	11.669,64	1.078,48	11.978,10	108,55
218810113002	SINDIUPES	106,08	106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,61	29.665,83	2.349,61	29.665,83	106,08
218810113003	SINDSAUDE	291,32	203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	816,64	9.442,35	816,64	9.529,82	203,85
218810113004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	3.332,00	204,00	3.332,00	0,00
218810113005	REEMBOLSO ASPJON	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,81	62.346,92	8.712,81	62.346,92	450,00
218810113006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	361,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,00	41.685,17	6.249,30	41.239,42	445,75
218810113007	ASPJON	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.890,00	164.951,27	22.890,00	164.951,27	785,00
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,32	25.362,75	3.667,32	25.362,75	0,00
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	2.008,75	16.761,52	0,00	0,00	0,00	0,00	54.210,99	502.455,89	53.867,51	487.359,64	17.105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	139.086,85	139.303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	232.120,50	1.977.793,49	232.120,50	1.977.576,73	139.303,61
218810115004	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648,95	78.973,60	8.648,95	78.973,60	0,40
218810115005	CREDPUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58	0,00	44,58	0,00
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.215,11	3.155,26	0,00	0,00	0,00	59,85	504,45	5.101,95	504,45	5.101,95	3.155,26
218810199001	IPAJM	12.877,44	12.877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.877,44
218810199002	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	587,76	112.203,92	0,00	0,00	0,00	184.721,13	11.892,36	309.363,13	0,00	1.133,48	124.096,28
218810199005	DESCNTO TETO SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.838,36	109.810,40	14.838,36	109.810,40	0,00
218810199007	REEMBOLSO IPSJON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,64	1.688,72	156,64	1.688,72	0,00
218810199008	DESCONTO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	12.562,64	14.851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	2.363,52	1.580,65	1.580,65	13.345,51
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	207.366,15	184.444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,22	74.067,86	5.811,22	96.989,06	184.444,95
218820101001	PREVIDENCIA MUNICIPAL	191.495,05	137.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	280.922,63	3.115.650,09	282.796,38	3.171.343,69	135.801,45
218820101002	IPRESF	10.252,79	12.279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	615,04	8.702,13	615,04	6.675,68	12.279,24
218820101003	IPSJON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,69	85.582,81	10.270,69	85.582,81	0,00
218820101004	RPPS SERVIDORES	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867,64	120.477,79	6.376,97	117.395,12	3.082,67
218820101005	RPPS 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,56	11.320,95	1.283,56	11.320,95	0,00
218820199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	6,16	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16
218830102004	INSS SERVIDOR	201.080,97	220.246,38	0,00	0,00	0,00	3.569,04	156.484,88	1.610.793,60	155.557,27	1.587.131,54	221.173,99
218830102010	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	899,93	0,00	1.605,10	0,00	1.605,10	0,00
218830102011	INSS DE TERCEIROS	73.213,00	73.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,66	0,00	3.127,66	73.213,00
218830102012	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS	40.360,29	47.211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99.805,10	560.460,09	100.450,24	554.253,79	46.566,59
218830104001	IRRF SERVIDORES	0,00	5.417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.030,84	0,00	47.613,37	5.417,47
218830104002	IRRF PF/PJ	0,00	2.915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31.588,96	186.389,75	28.994,32	180.879,53	5.510,22
218830104003	IRRF DE SERVIDORES	15.501,79	4.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	211.954,96	1.782.891,96	211.954,96	1.793.873,12	4.520,63
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60,91	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,14	0,00	2.391,14	60,91
218850108000	ISS	1.261,34	7.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	61.975,08	666.510,59	67.828,51	666.001,61	1.770,32
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		972.579,83	1.136.631,33	0,00	0,00	0,00	189.828,21	1.256.447,67	11.866.823,67	1.245.123,97	11.501.620,26	1.147.955,03
DEPÓSITOS												
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.222,45	820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,68	17.086,72	1.163,68	17.488,94	820,23
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	18.912,07	18.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.912,07
218810499002	DEPÓSITO DE HONORÁRIOS A PROCURADORES	0,00	6.871,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,07	54.491,28	12.882,00	53.004,72	1.486,56
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS	3.150,47	3.150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,47
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.418,19	8.135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,30	45.012,97	5.183,47	44.495,92	7.935,24
218819900002	OUTROS CONSIGNATARIOS	8.864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864,97	0,00	8.864,97	0,00	8.864,97	0,00
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	910,62	0,00	909,94	0,00
TOTAL - DEPÓSITOS:		39.568,15	37.889,67	0,00	0,00	0,00	8.865,65	13.644,05	126.366,56	19.229,15	124.764,49	32.304,57
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		1.012.147,98	1.174.521,00	0,00	0,00	0,00	198.693,86	1.270.091,72	11.993.190,23	1.264.353,12	11.626.384,75	1.180.259,60
TOTAL:		8.219.963,02	2.744.233,70	0,00	0,00	34.208,11	250.628,69	1.270.091,72	11.993.190,23	1.264.353,12	17.246.760,37	2.715.764,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	