

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			30.639,43
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			2,82
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	220,00	220,00	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.848,03		71.775,18
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	11.206,10		115.501,58
113819900000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			3,48
211110101001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.245,57
211110101999	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS F			21.208,77
211110103000	FÉRIAS			5.375,69
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.785,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			5.518.803,03
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			33.746,82
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			26.659,65
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			3.551,09
218810105001	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR			316,31
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	4.445,14		44.425,05
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	1.078,48		11.978,10
218810113002	SINDIUPES	2.349,61		29.665,83
218810113003	SINDSAUDE	816,64		9.529,82
218810113004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIM	204,00		3.332,00
218810113005	REEMBOLSO ASPJON	8.712,81		62.346,92
218810113006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.249,30		41.239,42
218810113007	ASPJON	22.890,00		164.951,27
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.667,32		25.362,75
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	53.867,51		487.359,64
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	232.120,50		1.977.576,73
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			1.133,48
218810199005	DESCNTO TETO SALARIAL	14.838,36		109.810,40
218810199007	REEMBOLSO IPSJON	156,64		1.688,72
218810199008	DESCONTO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.580,65		1.580,65
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.811,22		96.989,06

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.163,68		17.488,94
218810499002	DEPÓSITO DE HONORÁRIOS A PROCURADORES	12.882,00		53.004,72
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.183,47		44.495,92
218819900002	OUTROS CONSIGNATARIOS			8.864,97
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			909,94
218820101001	PREVIDENCIA MUNICIPAL	282.796,38		3.171.343,69
218820101002	IPRESF	615,04		6.675,68
218820101003	IPSJON	10.270,69		85.582,81
218820101004	RPPS SERVIDORES	6.376,97		117.395,12
218820101005	RPPS 13º SALARIO	1.283,56		11.320,95
218830102004	INSS SERVIDOR	155.557,27		1.587.131,54
218830102010	INSS SOBRE 13º SALÁRIO			1.605,10
218830102011	INSS DE TERCEIROS			3.127,66
218830102012	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS	100.450,24		554.253,79
218830104001	IRRF SERVIDORES			47.613,37
218830104002	IRRF PF/PJ	28.994,32		180.879,53
218830104003	IRRF DE SERVIDORES	211.954,96		1.793.873,12
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.391,14
218850108000	ISS	67.828,51		666.001,61
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			8.000,00
Total Geral		1.282.627,25	220,00	17.464.682,86

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	311.137,63		3.422.513,93
351120200999	REPASSE CONCEDIDO	936.639,25		12.063.839,01
351120900001	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	500.000,00		905.121,46
351320101001	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - VP	700.340,43		6.048.525,52
351320101999	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			1.070.772,15
351320199999	OUTROS APORTES PARA O RPPS - VPD			78.434,94
Total Geral		2.448.117,31		23.589.207,01

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.578.936,39		90.352.236,70
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.282.627,25	220,00	17.464.682,86
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.448.117,31		23.589.207,01
SUBTOTAL	12.309.680,95	220,00	131.406.126,57
SALDO DISPONÍVEL	193.767.924,45		193.767.924,45
TOTAL GERAL	206.077.605,40	220,00	325.174.051,02