



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	543.666,04		727.953,10	726.215,59	545.403,55	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	686.450,15		496.964,97	124.265,59	1.059.149,53	
113110101000	F SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	5.192,63				5.192,63	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.508,66				21.508,66	
113211300000	F PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR	73.223,74				73.223,74	
113510500002	F BLOQUEIO JUDICIAL / CONTA 6.251.748 - FUNDEB 60%	2.586,68				2.586,68	
113510500003	F BLOQUEIO JUDICIAL / SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO / EDSON SOARES BENFICA	106.099,24				106.099,24	
113810600001	F PAGAMENTO SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO / EDSON SOARES BENFICA	22.000,00				22.000,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	33.856,05		325,00	197,27	33.983,78	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	54.769,76				54.769,76	
113811700999	F CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	45,38				45,38	
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO	11.925,17		1.023,75		12.948,92	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	962,90				962,90	
121419800000	P OUTROS ESTOQUES	128.522,00				128.522,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	47.910,00				47.910,00	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.479,00				1.479,00	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.529,00				1.529,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.930,00				3.930,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.750,00				117.750,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.534,70				134.534,70	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.959,00				1.959,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	93.116,11				93.116,11	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	239.575,00				239.575,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	420.392,08				420.392,08	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	63.777,30				63.777,30	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	18.850,00				18.850,00	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	62.216,00				62.216,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	482.000,00				482.000,00	
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	11.306,66				11.306,66	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	884.996,82				884.996,82	
123210103000	P EDIFICIOS	3.507.521,77				3.507.521,77	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	1.705.466,05				1.705.466,05	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	4.482.851,40				4.482.851,40	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.194,60				1.194,60
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		110.027,46				110.027,46
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		195.058,54				195.058,54
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		31.142,43				31.142,43
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		433.800,00				433.800,00
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		117.695,05				117.695,05
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.108.487,97				1.108.487,97
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			63.375,31	67.145,68		3.770,37
211110103000	F FÉRIAS			4.438,00	4.438,00		
211110103000	F FÉRIAS		251.188,33				251.188,33
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		59.344,75	15.852,67	29.400,97		72.893,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		64.061,78				64.061,78
211430500000	F FGTS		104.989,98	45.444,63	33.647,69		93.193,04
211430500000	P FGTS		20.593,18				20.593,18
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		9.720,13	16.211,37	6.491,24		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		20.343,90	20.488,90	145,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.030,20	879,00	455,40		606,60
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		153,64				153,64
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		19.172,10	1.144,35	127,51		18.155,26
218810115001	F EMPRESTIMO BANCO BANESTES		1.114,16				1.114,16
218810199001	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL		5.114,80				5.114,80
218810199002	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES		57.186,79	25.438,64	2.951,34		34.699,49
218810199003	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL 1 DIA		6.244,40				6.244,40
218810199007	F DESCONTO PROC. ADMIN. 3736/2017 - CONSIGNAÇÃO		829,43				829,43
218819900002	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS / DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		74.485,66		80,80		74.566,46
218830102001	F INSS - SERVIDORES		129.964,73	48.425,36	5.794,72		87.334,09
218830102002	F INSS - SERVIÇOS TERCEIROS		18.548,74	1.839,14			16.709,60
218830104001	F IRRF / SERVIDORES		49.805,35		2.271,14		52.076,49
218830104002	F IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS		642,37				642,37
218850108000	F ISS		142,41				142,41
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			320,00	320,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	9.366.728,38			9.366.728,38		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.460.769,05	9.366.728,38		3.905.959,33	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		10.419.795,07	10.419.795,07			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.691.770,89		10.419.795,07		19.111.565,96
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	586.760,61			586.760,61		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.369.797,20		586.760,61		9.956.557,81	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.356.000,00	1.356.000,00			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.303.448,00		1.356.000,00		5.659.448,00
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		171.389,59				171.389,59
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			54.073,58		54.073,58	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.438,00		4.438,00	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			13.072,10		13.072,10	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			29.400,97		29.400,97	
312310100000	P FGTS			31.401,82		31.401,82	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			320,00		320,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			5.612,49		5.612,49	
342410100000	P JUROS			2.245,87		2.245,87	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				5.241,08		5.241,08
451120200003	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60%				347.000,00		347.000,00
451120200006	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%				254.500,00		254.500,00
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			16.000,00		16.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			16.000,00		16.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				16.000,00		16.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			16.000,00	16.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190101000	O ACRESCIMO			120.000,00		120.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				120.000,00		120.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				16.000,00		16.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			363.215,30		363.215,30	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			3.475,42		3.475,42	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	333.186,97				333.186,97	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.475,42		3.475,42	3.475,42	3.475,42	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			194.398,76		194.398,76	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	194.398,76		194.398,76	194.398,76	194.398,76	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			5.241,08		5.241,08	
621200000000	O RECEITA REALIZADA				5.241,08		5.241,08
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			499.215,30	136.000,00	363.215,30	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			140.564,83	363.215,30		222.650,47
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			76.209,36	140.564,83		64.355,47
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				76.209,36		76.209,36
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			140.564,83	363.215,30		222.650,47
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			76.209,36	140.564,83		64.355,47
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				76.209,36		76.209,36
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		333.186,97	1.023,75	3.475,42		335.638,64
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.023,75	1.023,75		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.023,75		1.023,75
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		3.475,42	3.475,42	3.475,42		3.475,42
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			88.897,77	194.398,76		105.500,99
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				88.897,77		88.897,77
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		194.398,76	194.398,76	194.398,76		194.398,76
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.176.327,70				4.176.327,70	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.216.251,35		39.519,80		4.255.771,15	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	350,00				350,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.172.597,11		200.000,00		1.372.597,11	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	685.335,50				685.335,50	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		9.884.343,65	254.648,85			9.629.694,80
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	10.981.824,45		352.092,23		11.333.916,68	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	430.408,87		325,00	197,27	430.536,60	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			136.000,00	136.000,00		
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			10.400.000,00		10.400.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.508,66				21.508,66	
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		4.176.327,70				4.176.327,70
812310201000	C A EXECUTAR		4.216.251,35	1.023,75	39.519,80		4.254.747,40
812310202000	C EXECUTADOS				1.023,75		1.023,75
812310301000	C A EXECUTAR		350,00				350,00
812310401000	C A EXECUTAR		1.172.597,11		200.000,00		1.372.597,11
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		685.335,50				685.335,50
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	47.854,96		363.215,30	606.741,08		195.670,82
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		680.248,70				680.248,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		336.662,39	141.588,58	363.215,30		558.289,11
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		194.398,76	166.130,88	141.588,58		169.856,46
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		289.949,12	77.726,49	11.600,11		223.822,74
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		74.485,66		80,80		74.566,46
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				154.252,70		154.252,70
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				77.726,49		77.726,49
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				325,00		325,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			499.215,30	136.000,00	363.215,30	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				363.215,30		363.215,30
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			601.500,00	10.400.000,00		9.798.500,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				601.500,00		601.500,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		18.028,66				18.028,66
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.480,00				3.480,00
Total Geral :		55.558.775,23	55.558.775,23	38.726.747,13	38.726.747,13	63.002.805,34	63.002.805,34

PREFEITO MUNICIPAL

LUZIANA CASSIA VILELA HOTTE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTADOR - CRC 012653/0