



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO  
ESPÍRITO SANTO  
31.796.659/0001-20  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA  
BALANÇO - JULHO 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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>												
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>												
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	2.699.782,20	5.265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.516,23	5.265,97
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		2.699.782,20	5.265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.516,23	5.265,97
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>												
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	11.543,75	11.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.543,75
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	1.656.938,01	246.514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.893,78	1.607.317,56	49.620,45
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		1.668.481,76	258.057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.893,78	1.607.317,56	61.164,20
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		4.368.263,96	263.323,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.893,78	4.301.833,79	66.430,17
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>												
<b>CONSIGNAÇÃO</b>												
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	259,75	259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	3.604,80	594,00	3.604,80	259,75
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.477,41	17.304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,61	9.726,20	1.354,44	9.715,33	17.488,28
218810115001	EMPRESTIMO BANCO BANESTES	2.773,39	2.314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.463,46	152.988,25	25.474,30	153.458,22	2.303,42
218810199001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL	31.928,35	26.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,50	0,00	11.139,87	26.129,98
218810199002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,52	29.829,25	0,00	26.081,73	3.747,52
218810199003	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	8.756,76	8.756,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,76
218810199008	RECEITA DE TERCEIRO - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	14.762,16	13.714,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,04	13.714,12
218810199010	FALTAS INJUSTIFICAVEL	2.390,06	3.450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,63	3.648,79	0,00	0,00	6.038,85
218830102001	INSS - SERVIDORES	31.827,73	25.813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38.223,14	254.830,97	36.196,79	258.819,34	27.839,36
218830102002	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	6.233,63	12.518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,72	46.786,63	5.755,22	40.189,98	12.830,28
218830102003	INSS - PRODUTOR RURAL	2.230,73	2.030,67	0,00	0,00	0,00	0,00	553,70	1.870,36	270,30	1.787,02	2.314,07
218830104001	IRRF / SERVIDORES	29.200,01	58.707,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,73	34.056,46	0,00	0,00	63.256,47
218830104002	IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.828,98	12.125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,75	5.045,38	2.577,75	4.628,84	12.245,52
218850108000	ISS	20.863,64	18.553,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313,43	87.892,93	5.335,35	84.224,82	24.531,75
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		180.532,60	201.678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	97.335,69	635.621,52	77.558,15	594.697,99	221.456,13
<b>DEPÓSITOS</b>												
218810499009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,18	300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,18
218819900002	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS / DEVOUÇÃO DE VALORES	10.376,94	13.270,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,97	0,00	0,00	13.270,91
<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>		10.677,12	13.571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,97	0,00	0,00	13.571,09
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		191.209,72	215.249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97.335,69	638.515,49	77.558,15	594.697,99	235.027,22
<b>TOTAL:</b>		4.559.473,68	478.573,63	0,00	0,00	0,00	0,00	97.335,69	638.515,49	274.451,93	4.896.531,78	301.457,39

