



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.792.557,32		6.572.503,60	6.900.030,07	3.465.030,85	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			67.253,49	67.253,49		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.270.022,31		978.697,59	1.435.563,85	1.813.156,05	
111115100000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			101,09	101,09		
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.769,93			27.643,94	1.125,99	
112310100000	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	544.746,34				544.746,34	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	644.602,26			2.862,61	641.739,65	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	29.634,93				29.634,93	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	753.383,91			113,00	753.270,91	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	311.018,46			1.105,90	309.912,56	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.696.192,39				4.696.192,39	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00				4.000,00	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	838.823,99		15.000,00		853.823,99	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	116.914,51				116.914,51	
113510500003	F BLOQUEIO JUDICIAL / SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO / EDSON SOARES BENFICA	10.568,38				10.568,38	
113810600001	F PAGAMENTO SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO / EDSON SOARES BENFICA	265.148,14				265.148,14	
113810600002	F GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITO DE FGTS	14.365,23				14.365,23	
113810600003	F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / ATIVA CONSTRUÇÕES	73.897,24				73.897,24	
113810600004	F PAGAMENTOS INDEVIDOS/SEM DOTAÇÃO SEM EMPENHO E SEM PASSAR PELO SETOR CONTABIL ATIVA CONTR	88.155,54				88.155,54	
113810600005	F PAGAMENTOS INDEVIDOS/GVS CONSTRUÇÃO/ PAGAMENTO FEITO SEM PASSAR PELO SETOR CONTABIL	24.160,00				24.160,00	
113810600006	F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA / AUTO POSTO COMBUSTIVEIS IMPERIAL	207.281,65				207.281,65	
113810600007	F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	134.139,48				134.139,48	
113810600008	F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / AUTO PEÇAS RIO NOVO LTDA	30.000,00				30.000,00	
113810600009	F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA	1.414,93				1.414,93	
113810600010	F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / DIEGO MOREIRA MAURO	2.000,00				2.000,00	
113810600011	F BANCOS SALDOS A REGULARIZAR / DEBITOS REALIZADO B. BRASIL SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO	35.851,13				35.851,13	
113810600012	F PAGAMENTO INDEVIDO / LIDERANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	427,76				427,76	
113810600013	F OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	211,80				211,80	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	170.311,09		239,28	239,28	170.311,09	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.398,53		1.998,00	3.538,00	6.858,53	
113811100000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	186,42				186,42	
113819900000	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	427,80				427,80	
115610100001	P COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	106.339,30		224.665,42		331.004,72	
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO	101.682,38		11.639,75		113.322,13	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	145.000,33		52.811,63		197.811,96	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	124.723,70				124.723,70	
115610400000	P AUTOPEÇAS						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.854,18				7.854,18	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	17.783,00				17.783,00	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	311.144,80				311.144,80	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.990,00				3.990,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.242,00				12.242,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	70.997,00				70.997,00	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	102.436,00				102.436,00	



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	33.000,00				33.000,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.204.194,20				1.204.194,20	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	11.870,00				11.870,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.931.701,13				1.931.701,13	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	131.585,03				131.585,03	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26.046,00				26.046,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.795,00				10.795,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	133.019,24				133.019,24	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	144.157,11				144.157,11	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	13.276,98				13.276,98	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	29.808,55				29.808,55	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	4.117.140,00				4.117.140,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	13.762,00				13.762,00	
123110801000	P ESTOQUE INTERNO	2.980,00				2.980,00	
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	4.156,00				4.156,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.426.422,70				2.426.422,70	
123210103000	P EDIFICIOS	2.212.893,73				2.212.893,73	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	7.534.677,25				7.534.677,25	
123210404000	P CASAS	115.833,02				115.833,02	
123210405000	P CEMITERIOS	528.677,24				528.677,24	
123210409000	P GALPOES	1.886.216,11				1.886.216,11	
123210413000	P TERRENOS	110.000,00				110.000,00	
123210503000	P ESTRADAS	132.985,36				132.985,36	
123210599000	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	58.242,96				58.242,96	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	10.949.052,90		125.245,06		11.074.297,96	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.763.916,99				1.763.916,99
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		100.058,76				100.058,76
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		49.237,12				49.237,12
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		26.040,86				26.040,86
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.478.783,52				1.478.783,52
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.665,05				2.665,05
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		1.040.442,82				1.040.442,82
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		145.140,88				145.140,88
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		19.967,66	405.978,04	387.060,48		1.050,10
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			13.471,37	13.471,37		
211110103000	F FÉRIAS		17.050,87	21.752,08	22.116,19		17.414,98
211110103000	P FÉRIAS		335.083,15				335.083,15
211110403000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			160.773,18	160.773,18		
211110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			160.773,18	160.773,18		
211110502000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS						
211110503000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				1.065,00		1.065,00
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		89.366,74	118.118,29	110.884,14		82.132,59
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		75.692,22				75.692,22



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430102004	P PARCELAMENTO INSS - 13.767.720.419/2013-93			27.065,34	27.065,34		
211430500000	F FGTS		25.914,26	25.346,87	26.172,88		26.740,27
211430500000	P FGTS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		40.525,52	73.881,80	38.463,20		5.106,92
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		400.601,70	674.574,80	438.244,89		164.271,79
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		221.826,27	436.345,50	373.493,33		158.974,10
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			42.635,36	42.635,36		
214111100000	P PIS/PASEP A RECOLHER			4.677,60	4.677,60		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214359900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		259,75	594,00	594,00		259,75
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		17.488,28	1.389,45	1.275,42		17.374,25
218810115001	F EMPRESTIMO BANCO BANESTES		2.303,42	26.656,95	26.025,26		1.671,73
218810199001	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL		26.129,98				26.129,98
218810199002	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES		3.747,52				3.747,52
218810199003	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL 1 DIA		8.756,76				8.756,76
218810199008	F RECEITA DE TERCEIRO - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA		13.714,12				13.714,12
218810199010	F FALTAS INJUSTIFICAVEL		6.038,85				6.038,85
218810499009	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		300,18				300,18
218819900002	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS / DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		13.270,91				13.270,91
218830102001	F INSS - SERVIDORES		27.839,36	36.002,26	33.736,90		25.574,00
218830102002	F INSS - SERVIÇOS TERCEIROS		12.830,28	6.066,72	4.872,69		11.636,25
218830102003	F INSS - PRODUTOR RURAL		2.314,07	552,80	291,74		2.053,01
218830104001	F IRRF / SERVIDORES		63.256,47		5.619,88		68.876,35
218830104002	F IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS		12.245,52	2.035,01	104,70		10.315,21
218850108000	F ISS		24.531,75	4.701,70	5.936,83		25.766,88
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			4.325,73	4.325,73		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.500,00				7.500,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		3.140,00	2.370,00	6.020,00		6.790,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR				15.000,00		15.000,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		53.500,00	36.500,00	22.000,00		39.000,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		39.144,80	22.000,00	22.000,00		39.144,80
221110303000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		346.954,70	160.773,18			186.181,52
221410300003	P FGTS - DÉBITO PARCELADO / LONGO - PROCESSO 2010007762		1.425.284,68				1.425.284,68
221410300004	P PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA CLT 1108075 - FGTS		45.516,63				45.516,63
221430101003	P PARCELAMENTO INSS - 13.767.720.419/2013-93		11.530.966,40	27.065,34			11.503.901,06
224110200001	P PARCELAMENTO PIS/PASEP - LONGO PRAZO		453.871,65	4.677,60			449.194,05
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	157.383.623,59				157.383.623,59	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.681.466,05				2.681.466,05	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		108.104.501,37				108.104.501,37
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		70.493.852,25				70.493.852,25
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.272.629,95				8.272.629,95
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.859,89				31.859,89	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.475.702,74		359.447,60		2.835.150,34	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	210.536,81		22.116,19		232.653,00	
311210122000	P 13. SALARIO	115.526,69		13.471,37		128.998,06	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	18.226,69		2.422,88		20.649,57	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	604.057,22		83.818,80		687.876,02	
312310100000	P FGTS	175.572,96		26.172,88		201.745,84	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	177.745,00		25.190,00		202.935,00	
329110100000	P AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	7.460,00		1.065,00		8.525,00	
329910000000	P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.100,00				5.100,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	524.268,95				524.268,95	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	260.041,27				260.041,27	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.891,98				9.891,98	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	320.632,70				320.632,70	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	74.506,88				74.506,88	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	591.601,11				591.601,11	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	42.419,00		6.020,00		48.439,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	7.839,00		660,00		8.499,00	
332212100000	P LOCACOES	30.904,00		5.639,00		36.543,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	22.388,08		3.597,02		25.985,10	
332310100000	P CONSULTORIA E ACESSORIA	139.985,01		33.591,04		173.576,05	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	235.440,29		35.840,74		271.281,03	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.715,10		45.471,36		47.186,46	
332311000000	P LOCAÇÕES	10.450,44		1.741,74		12.192,18	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.034.195,78		179.429,84		1.213.625,62	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.500,00				17.500,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	14.501,21				14.501,21	
332312500000	P HOSPEDAGENS	2.940,00				2.940,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	9.548,84		1.962,46		11.511,30	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.970.307,53		127.906,36		2.098.213,89	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	146.877,29				146.877,29	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.054.804,24		150.686,32		1.205.490,56	
351120200002	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%	3.203.734,14		352.575,70		3.556.309,84	
351120200007	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40%	1.029.884,73		78.985,77		1.108.870,50	
351120200008	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 60%	2.251.043,11		328.669,31		2.579.712,42	
351120200009	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%	1.083.054,14		430.198,47		1.513.252,61	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.767.224,95		212.153,71		1.979.378,66	
372110200000	P PIS/PASEP	252.526,84		37.957,76		290.484,60	
372119900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.180,87				3.180,87	



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
372139900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		4.112,85			4.112,85	
399610000000	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	30.493,02		4.325,73		34.818,75	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		226,14		8.234,93		8.461,07
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		4.638,49				4.638,49
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		32.673,88		10.215,32		42.889,20
411210400000	P ITBI		24.912,32		5.482,88		30.395,20
411310200000	P ISS		572.031,67		66.481,21		638.512,88
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		13.493,61				13.493,61
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.012,60		11.281,69		15.294,29
413250000000	P CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - INTER OFSS		220.000,00				220.000,00
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		16.903,47				16.903,47
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		2.426,90		2.445,68		4.872,58
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				286,82		286,82
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				96,05		96,05
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.805,79		311,79		2.117,58
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		118.695,78				118.695,78
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		285.934,43		34.766,27		320.700,70
451220201000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS						
451220203000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS MOVEIS						
452130200000	P COTA-PARTE FPM		8.895.853,76		1.007.252,20		9.903.105,96
452130300000	P COTA-PARTE ITR		1.185,60		18,76		1.204,36
452130800000	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		135.091,01		11.459,20		146.550,21
452130900000	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		299.369,52		55.954,08		355.323,60
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				6.354,00		6.354,00
452139900000	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		858.624,34		141.026,12		999.650,46
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		4.430.836,87	180.566,91	902.401,73		5.152.671,69
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		481.230,39		53.498,12		534.728,51
452140300000	P COTA-PARTE IPL-EXPORTACAO		49.790,49		6.442,80		56.233,29
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		81,01				81,01
452140500000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		88.818,97		15.171,79		103.990,76
452140600000	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				3.749,35		3.749,35
452149900000	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		818.847,22		62.837,00		881.684,22
452240000000	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		3.284.244,51		504.021,86		3.788.266,37
452330100000	P CONTRIBUICOES		170.297,00				170.297,00
452340300000	P SUBVENCOES SOCIAIS		908.072,50				908.072,50
452430000000	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		12.708,00				12.708,00
452440000000	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO		599.233,03				599.233,03
459130000000	P OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIAO		2.982,02				2.982,02
459140000000	P OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		4.558,13				4.558,13
459150000000	P OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - MUNICIPIO		715.278,70				715.278,70
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		125,47		2,85		128,32
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.429.600,00				43.429.600,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		4.711.000,00				4.711.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA	503.000,00				503.000,00	



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522110100000	O CREDITO INICIAL	22.120.970,00				22.120.970,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.641.764,91		221.010,00		3.862.774,91	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	503.000,00				503.000,00	
522120202000	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	156.432,42				156.432,42	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.958.735,23		24.000,00		2.982.735,23	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADÇÃO	503.000,00				503.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	839.462,10		197.010,00		1.036.472,10	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		839.462,10		197.010,00		1.036.472,10
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.461.735,23	197.010,00	221.010,00		3.485.735,23
522190101000	O ACRESCIMO	1.106.222,98				1.106.222,98	
522190109000	O (-)REDUCAO		1.106.222,98				1.106.222,98
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		839.462,10		197.010,00		1.036.472,10
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	15.209.293,20		1.484.042,56		16.693.335,76	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		815.801,00		22.000,00		837.801,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.656.938,01				1.656.938,01	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	11.543,75				11.543,75	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.699.782,20				2.699.782,20	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		18.667.509,72	2.941.517,95	392.720,62		16.118.712,39
621200000000	O RECEITA REALIZADA		23.428.511,21		2.941.517,95		26.370.029,16
621310100000	O (-) FUNDEB	2.874.420,93		392.720,62		3.267.141,55	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		11.189.213,03	1.681.052,56	243.010,00		9.751.170,47
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.104.204,01	1.679.330,00	1.506.042,56		1.930.916,57
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		28.000,00	69.742,94	53.742,94		12.000,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		838.790,92	1.986.736,89	1.651.330,00		503.384,03
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.422.497,27	1.986.736,89	1.986.736,89		13.409.234,16
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.104.204,01	1.679.330,00	1.506.042,56		1.930.916,57
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		28.000,00	69.742,94	53.742,94		12.000,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		838.790,92	1.986.736,89	1.651.330,00		503.384,03
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.422.497,27	1.986.736,89	1.986.736,89		13.409.234,16
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		53.828,07	4.395,75			49.432,32
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.336,13	7.336,13	4.395,75		4.395,75
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.607.317,56		7.336,13		1.614.653,69
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		5.265,97				5.265,97
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		2.694.516,23				2.694.516,23
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	12.741.772,76				12.741.772,76	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.560.360,18				3.560.360,18	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	4.998.411,92				4.998.411,92	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	177.735,00				177.735,00	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	175.000,00				175.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.732.287,60		411.510,67	116.236,24	19.027.562,03	



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	44.268,66				44.268,66	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.663.175,20		24.500,00		5.687.675,20	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	115.144,80				115.144,80	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.687.267,43				1.687.267,43	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	20.728.692,02		2.109.437,26	392.720,62	22.445.408,66	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	10.512.229,13		832.080,69		11.344.309,82	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	191.534,40		2.237,28	3.777,28	189.994,40	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.582.705,23		221.010,00	197.010,00	25.606.705,23	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.745.112,10				1.745.112,10	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.692.416,59				4.692.416,59	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	218.500,00		14.500,00		233.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.500,00				4.500,00	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		2.617.178,47				2.617.178,47
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		7.021.308,57				7.021.308,57
811210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		337.407,78				337.407,78
811210110000	C CONVÊNIOS NÃO RECEBIDOS		1.560.380,18				1.560.380,18
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		3.320.538,66				3.320.538,66
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.445.319,28				1.445.319,28
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		3.942.431,17				3.942.431,17
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.053.715,75				1.053.715,75
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		165.000,00				165.000,00
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		175.000,00				175.000,00
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		15.000,00				15.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		13.117.173,17	806.078,39	411.510,67		12.722.605,45
812310202000	C EXECUTADOS		5.615.114,43		689.842,15		6.304.956,58
812310301000	C A EXECUTAR		25.134,66	3.189,00			21.945,66
812310302000	C EXECUTADOS		19.134,00		3.189,00		22.323,00
812310401000	C A EXECUTAR		4.568.338,47	48.137,48	24.500,00		4.544.700,99
812310402000	C EXECUTADOS		1.094.836,73		48.137,48		1.142.974,21
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		92.644,80	14.500,00			78.144,80
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		22.500,00		14.500,00		37.000,00
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.687.267,43				1.687.267,43
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.856.644,63	4.159.503,76	3.905.142,96		3.602.283,83
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.158.032,08	1.607.982,81	1.430.299,62		1.980.348,89
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		28.000,00	69.742,94	53.742,94		12.000,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		851.393,02	1.994.073,02	1.655.725,75		513.045,75
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		221.456,13	77.998,89	78.457,42		221.914,66
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		13.571,09				13.571,09
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.759.893,57		3.252.953,89		27.012.847,46
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		536.979,17		77.998,89		614.978,06
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		6.485,86		2.237,28		8.723,14
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		11.189.213,03	1.681.052,56	243.010,00		9.751.170,47
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		14.393.492,20	22.000,00	1.484.042,56		15.855.534,76



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.728.529,16	6.527,19			1.722.001,97
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.696.192,39				4.696.192,39
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		12.807,14		6.527,19		19.334,33
852100000000	C A COMPROVAR		218.500,00		14.500,00		233.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00				2.500,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.000,00				2.000,00
Total Geral :		439.684.466,41	439.684.466,41	42.030.720,19	42.030.720,19	447.091.602,08	447.091.602,08

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA

CONTADORA
CRC-ES 012653