



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2023**

| Código       | Descrição  | Saldo Anterior |         |              |         | Movimentação |               |              |               | Saldo Atual  |         |
|--------------|--|----------------|---------|--------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------|
|              |  | Do Ano         |         | Do Período   |         | Débito       |               | Crédito      |               | Débito       | Crédito |
|              |  | Débito         | Crédito | Débito       | Crédito | No Período   | Até Período   | No Período   | Até Período   |              |         |
| 11111900000  | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS               | 336.052,91     |         | 3.792.557,32 |         | 6.572.503,60 | 65.253.293,38 | 6.900.030,07 | 62.124.315,44 | 3.465.030,85 |         |
| 11111300000  | F REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO                          |                |         |              |         | 67.253,49    | 67.253,49     | 67.253,49    | 67.253,49     |              |         |
| 11111500000  | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO    | 9.472.278,54   |         | 2.270.022,31 |         | 978.697,59   | 15.347.740,73 | 1.435.563,85 | 23.006.863,22 | 1.813.156,05 |         |
| 111115100000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - | 3.516,50       |         |              |         | 101,09       | 672,28        | 101,09       | 4.188,78      |              |         |
| 112110401000 | P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO |                |         | 28.769,93    |         |              | 220.000,00    | 27.643,94    | 218.874,01    | 1.125,99     |         |
| 112310100000 | P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE            | 544.746,34     |         | 544.746,34   |         |              |               |              |               | 544.746,34   |         |
| 112510105000 | P DÍVIDA ATIVA DO IPTU                                 | 649.934,45     |         | 644.602,26   |         |              |               | 2.862,61     | 8.194,80      | 641.739,65   |         |
| 112510107000 | P DÍVIDA ATIVA DO ISS                                  | 29.634,93      |         | 29.634,93    |         |              |               |              |               | 29.634,93    |         |
| 112510201000 | P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE    | 753.987,78     |         | 753.383,91   |         |              |               | 113,00       | 716,87        | 753.270,91   |         |
| 112510202000 | P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 315.462,64     |         | 311.018,46   |         |              | 109,68        | 1.105,90     | 5.659,76      | 309.912,56   |         |
| 112619900000 | P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO         | 4.696.192,39   |         | 4.696.192,39 |         |              |               |              |               | 4.696.192,39 |         |
| 113110200000 | P SUPRIMENTO DE FUNDOS                                 | 4.000,00       |         | 4.000,00     |         |              |               |              |               | 4.000,00     |         |
| 113110300000 | P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS          | 738.157,36     |         | 838.823,99   |         | 15.000,00    | 115.666,63    |              |               | 853.823,99   |         |
| 113119900000 | P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                    | 116.914,51     |         | 116.914,51   |         |              |               |              |               | 116.914,51   |         |
| 113510500003 | F BLOQUEIO JUDICIAL / SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO / EDSON | 10.568,38      |         | 10.568,38    |         |              |               |              |               | 10.568,38    |         |
| 113810600001 | F PAGAMENTO SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO / EDSON SOARES    | 265.148,14     |         | 265.148,14   |         |              |               |              |               | 265.148,14   |         |
| 113810600002 | F GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITO DE FGTS              | 14.365,23      |         | 14.365,23    |         |              |               |              |               | 14.365,23    |         |
| 113810600003 | F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA /    | 73.897,24      |         | 73.897,24    |         |              |               |              |               | 73.897,24    |         |
| 113810600004 | F PAGAMENTOS INDEVIDOS/SEM DOTAÇÃO SEM EMPENHO E SEM   | 88.155,54      |         | 88.155,54    |         |              |               |              |               | 88.155,54    |         |
| 113810600005 | F PAGAMENTOS INDEVIDOS/GVS CONSTRUÇÃO/ PAGAMENTO       | 24.160,00      |         | 24.160,00    |         |              |               |              |               | 24.160,00    |         |
| 113810600006 | F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA /    | 207.281,65     |         | 207.281,65   |         |              |               |              |               | 207.281,65   |         |
| 113810600007 | F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA /    | 134.139,48     |         | 134.139,48   |         |              |               |              |               | 134.139,48   |         |
| 113810600008 | F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA /    | 30.000,00      |         | 30.000,00    |         |              |               |              |               | 30.000,00    |         |
| 113810600009 | F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA /    | 1.414,93       |         | 1.414,93     |         |              |               |              |               | 1.414,93     |         |
| 113810600010 | F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA /    | 2.000,00       |         | 2.000,00     |         |              |               |              |               | 2.000,00     |         |
| 113810600011 | F BANCOS SALDOS A REGULARIZAR / DEBITOS REALIZADO B.   | 35.851,13      |         | 35.851,13    |         |              |               |              |               | 35.851,13    |         |
| 113810600012 | F PAGAMENTO INDEVIDO / LIDERANÇA DISTRIBUIDORA DE      | 427,76         |         | 427,76       |         |              |               |              |               | 427,76       |         |
| 113810600013 | F OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO    | 211,80         |         | 211,80       |         |              |               |              |               | 211,80       |         |
| 113810800000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA  | 168.405,21     |         | 170.311,09   |         | 239,28       | 7.289,68      | 239,28       | 5.383,80      | 170.311,09   |         |
| 113810900000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO          | 9.979,73       |         | 8.398,53     |         | 1.998,00     | 7.594,64      | 3.538,00     | 10.715,84     | 6.858,53     |         |
| 113811100000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E | 186,42         |         | 186,42       |         |              |               |              |               | 186,42       |         |
| 113819900000 | P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO    | 427,80         |         | 427,80       |         |              |               |              |               | 427,80       |         |
| 115610100001 | P COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                          |                |         | 106.339,30   |         | 224.665,42   | 997.245,62    |              | 666.240,90    | 331.004,72   |         |
| 115610100999 | P MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10.025,12      |         | 101.682,38   |         | 11.639,75    | 423.359,27    |              | 320.062,26    | 113.322,13   |         |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS                                 | 4.038,74       |         | 145.000,33   |         | 52.811,63    | 484.997,49    |              | 291.224,27    | 197.811,96   |         |
| 115610300000 | P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                              |                |         | 124.723,70   |         |              | 543.740,30    |              | 419.016,60    | 124.723,70   |         |
| 115610400000 | P AUTOPEÇAS  |                |         |              |         |              | 74.506,88     |              | 74.506,88     |              |         |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | 987,18         |         | 7.854,18     |         |              | 16.758,98     |              | 9.891,98      | 7.854,18     |         |
| 115810000000 | P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                       | 17.783,00      |         | 17.783,00    |         |              |               |              |               | 17.783,00    |         |
| 122110107000 | P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS                 | 196.000,00     |         | 311.144,80   |         |              | 115.144,80    |              |               | 311.144,80   |         |
| 123110101000 | P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                    | 3.990,00       |         | 3.990,00     |         |              |               |              |               | 3.990,00     |         |
| 123110102000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO              | 12.242,00      |         | 12.242,00    |         |              |               |              |               | 12.242,00    |         |
| 123110106000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                  | 31.171,00      |         | 70.997,00    |         |              | 39.826,00     |              |               | 70.997,00    |         |



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

| Código       | Descrição   | Saldo Anterior |              |               |              | Movimentação |              |            |              | Saldo Atual   |              |
|--------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|
|              |   | Do Ano         |              | Do Período    |              | Débito       |              | Crédito    |              | Débito        | Crédito      |
|              |   | Débito         | Crédito      | Débito        | Crédito      | No Período   | Até Período  | No Período | Até Período  |               |              |
| 123110108000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                        | 45.936,00      |              | 102.436,00    |              |              | 56.500,00    |            |              | 102.436,00    |              |
| 123110112000 | P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS        | 33.000,00      |              | 33.000,00     |              |              |              |            |              | 33.000,00     |              |
| 123110119000 | P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS       | 1.204.194,20   |              | 1.204.194,20  |              |              |              |            |              | 1.204.194,20  |              |
| 123110121000 | P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS                    | 11.870,00      |              | 11.870,00     |              |              |              |            |              | 11.870,00     |              |
| 123110199000 | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E              | 1.931.701,13   |              | 1.931.701,13  |              |              |              |            |              | 1.931.701,13  |              |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  | 131.585,03     |              | 131.585,03    |              |              |              |            |              | 131.585,03    |              |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                | 26.046,00      |              | 26.046,00     |              |              |              |            |              | 26.046,00     |              |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                       | 10.795,00      |              | 10.795,00     |              |              |              |            |              | 10.795,00     |              |
| 123110302000 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                     | 82.912,00      |              | 133.019,24    |              |              | 50.107,24    |            |              | 133.019,24    |              |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL                                     | 144.157,11     |              | 144.157,11    |              |              |              |            |              | 144.157,11    |              |
| 123110404000 | P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS                      | 13.276,98      |              | 13.276,98     |              |              |              |            |              | 13.276,98     |              |
| 123110405000 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                   | 29.808,55      |              | 29.808,55     |              |              |              |            |              | 29.808,55     |              |
| 123110501000 | P VEICULOS EM GERAL                                       | 3.035.410,00   |              | 4.117.140,00  |              |              | 1.081.730,00 |            |              | 4.117.140,00  |              |
| 123110503000 | P VEICULOS DE TRACAO MECANICA                             | 13.762,00      |              | 13.762,00     |              |              |              |            |              | 13.762,00     |              |
| 123110801000 | P ESTOQUE INTERNO   | 2.980,00       |              | 2.980,00      |              |              |              |            |              | 2.980,00      |              |
| 123119908000 | P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR                               | 4.156,00       |              | 4.156,00      |              |              |              |            |              | 4.156,00      |              |
| 123119999000 | P OUTROS BENS MOVEIS                                      | 2.382.122,70   |              | 2.426.422,70  |              |              | 44.300,00    |            |              | 2.426.422,70  |              |
| 123210103000 | P EDIFICIOS   | 2.212.893,73   |              | 2.212.893,73  |              |              |              |            |              | 2.212.893,73  |              |
| 123210104000 | P TERRENOS/GLEBAS   | 7.534.677,25   |              | 7.534.677,25  |              |              |              |            |              | 7.534.677,25  |              |
| 123210404000 | P CASAS   | 115.833,02     |              | 115.833,02    |              |              |              |            |              | 115.833,02    |              |
| 123210405000 | P CEMITERIOS  | 528.677,24     |              | 528.677,24    |              |              |              |            |              | 528.677,24    |              |
| 123210409000 | P GALPOES   | 1.886.216,11   |              | 1.886.216,11  |              |              |              |            |              | 1.886.216,11  |              |
| 123210413000 | P TERRENOS  | 110.000,00     |              | 110.000,00    |              |              |              |            |              | 110.000,00    |              |
| 123210503000 | P ESTRADAS  |                |              | 132.985,36    |              |              | 132.985,36   |            |              | 132.985,36    |              |
| 123210599000 | P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                        |                |              | 58.242,96     |              |              | 58.242,96    |            |              | 58.242,96     |              |
| 123210601000 | P OBRAS EM ANDAMENTO                                      | 9.142.408,49   |              | 10.949.052,90 |              | 125.245,06   | 1.931.889,47 |            |              | 11.074.297,96 |              |
| 123810101000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,           |                | 1.763.916,99 |               | 1.763.916,99 |              |              |            |              |               | 1.763.916,99 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA            |                | 100.058,76   |               | 100.058,76   |              |              |            |              |               | 100.058,76   |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS            |                | 49.237,12    |               | 49.237,12    |              |              |            |              |               | 49.237,12    |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,           |                | 26.040,86    |               | 26.040,86    |              |              |            |              |               | 26.040,86    |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                       |                | 1.478.783,52 |               | 1.478.783,52 |              |              |            |              |               | 1.478.783,52 |
| 123810199000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS             |                | 2.665,05     |               | 2.665,05     |              |              |            |              |               | 2.665,05     |
| 123810202000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS                |                | 893.565,53   |               | 1.040.442,82 |              |              |            | 146.877,29   |               | 1.040.442,82 |
| 123810299000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS            |                | 145.140,88   |               | 145.140,88   |              |              |            |              |               | 145.140,88   |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                     |                |              | 19.967,66     |              | 405.978,04   | 3.065.969,96 | 387.060,48 | 3.067.020,06 |               | 1.050,10     |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                 |                |              |               |              | 13.471,37    | 128.998,06   | 13.471,37  | 128.998,06   |               |              |
| 211110103000 | F FÉRIAS  |                |              |               |              | 21.752,08    | 206.952,87   | 22.116,19  | 224.367,85   |               | 17.414,98    |
| 211110103000 | P FÉRIAS  |                | 335.083,15   |               | 335.083,15   |              |              |            |              |               | 335.083,15   |
| 211110403000 | F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE  |                |              |               |              | 160.773,18   | 1.038.272,17 | 160.773,18 | 1.038.272,17 |               |              |
| 211110403000 | P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE  |                |              |               |              | 160.773,18   | 1.087.050,60 | 160.773,18 | 1.087.050,60 |               |              |
| 211110502000 | F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE |                |              |               |              |              | 5.333,21     |            | 5.333,21     |               |              |
| 211110503000 | F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE |                |              |               |              |              | 11.714,08    |            | 11.714,08    |               |              |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                        |                |              |               |              |              | 12.560,00    | 1.065,00   | 13.625,00    |               | 1.065,00     |



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

| Código       | Descrição  | Saldo Anterior |               |                |               | Movimentação |               |            |               | Saldo Atual    |               |
|--------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|
|              |  | Do Ano         |               | Do Período     |               | Débito       |               | Crédito    |               | Débito         | Crédito       |
|              |  | Débito         | Crédito       | Débito         | Crédito       | No Período   | Até Período   | No Período | Até Período   |                |               |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES    |                | 71.147,18     |                | 89.366,74     | 118.118,29   | 1.468.853,21  | 110.884,14 | 1.479.838,62  |                | 82.132,59     |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES    |                | 75.692,22     |                | 75.692,22     |              |               |            |               |                | 75.692,22     |
| 211430102004 | P PARCELAMENTO INSS - 13.767.720.419/2013-93             |                |               |                |               | 27.065,34    | 212.286,12    | 27.065,34  | 212.286,12    |                |               |
| 211430500000 | F FGTS   |                | 23.763,32     |                | 25.914,26     | 25.346,87    | 402.258,79    | 26.172,88  | 405.235,74    |                | 26.740,27     |
| 211430500000 | P FGTS   |                | 11.714,06     |                |               |              | 203.017,40    |            | 191.303,34    |                |               |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                    |                |               |                | 40.525,52     | 73.881,80    | 686.662,52    | 38.463,20  | 691.769,44    |                | 5.106,92      |
| 213110102000 | F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                        |                |               |                |               |              | 2.000,00      |            | 2.000,00      |                |               |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                            |                | 2.591.140,01  |                | 400.601,70    | 674.574,80   | 7.857.314,81  | 438.244,89 | 5.430.446,59  |                | 164.271,79    |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR                                  |                | 12.621,69     |                | 221.826,27    | 436.345,50   | 2.883.771,06  | 373.493,33 | 3.030.123,47  |                | 158.974,10    |
| 214111100000 | F PIS/PASEP A RECOLHER                                   |                |               |                |               | 42.635,36    | 305.509,87    | 42.635,36  | 305.509,87    |                |               |
| 214111100000 | P PIS/PASEP A RECOLHER                                   |                |               |                |               | 4.677,60     | 36.744,62     | 4.677,60   | 36.744,62     |                |               |
| 214121100000 | F PIS/PASEP A RECOLHER                                   |                |               |                |               |              | 21.719,35     |            | 21.719,35     |                |               |
| 214359900000 | F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A           |                |               |                |               |              | 7.293,72      |            | 7.293,72      |                |               |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA                                     |                | 259,75        |                | 259,75        | 594,00       | 4.198,80      | 594,00     | 4.198,80      |                | 259,75        |
| 218810113002 | F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                  |                | 17.477,41     |                | 17.488,28     | 1.389,45     | 11.104,78     | 1.275,42   | 11.001,62     |                | 17.374,25     |
| 218810115001 | F EMPRESTIMO BANCO BANESTES                              |                | 2.773,39      |                | 2.303,42      | 26.656,95    | 180.115,17    | 26.025,26  | 179.013,51    |                | 1.671,73      |
| 218810199001 | F OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL         |                | 31.928,35     |                | 26.129,98     |              | 11.139,87     |            | 5.341,50      |                | 26.129,98     |
| 218810199002 | F OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES            |                |               |                | 3.747,52      |              | 26.081,73     |            | 29.829,25     |                | 3.747,52      |
| 218810199003 | F OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL 1  |                | 8.756,76      |                | 8.756,76      |              |               |            |               |                | 8.756,76      |
| 218810199008 | F RECEITA DE TERCEIRO - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA           |                | 14.762,16     |                | 13.714,12     |              | 1.048,04      |            |               |                | 13.714,12     |
| 218810199010 | F FALTAS INJUSTIFICAVEL                                  |                | 2.390,06      |                | 6.038,85      |              |               |            | 3.648,79      |                | 6.038,85      |
| 218810499009 | F RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                | 300,18        |                | 300,18        |              |               |            |               |                | 300,18        |
| 218819900002 | F OUTROS VALORES RESSTITUÍVEIS / DEVOLUÇÃO DE VALORES    |                | 10.376,94     |                | 13.270,91     |              |               |            | 2.893,97      |                | 13.270,91     |
| 218830102001 | F INSS - SERVIDORES                                      |                | 31.827,73     |                | 27.839,36     | 36.002,26    | 295.481,35    | 33.736,90  | 289.227,62    |                | 25.574,00     |
| 218830102002 | F INSS - SERVIÇOS TERCEIROS                              |                | 6.233,63      |                | 12.830,28     | 6.066,72     | 47.456,26     | 4.872,69   | 52.858,88     |                | 11.636,25     |
| 218830102003 | F INSS - PRODUTOR RURAL                                  |                | 2.230,73      |                | 2.314,07      | 552,80       | 2.427,14      | 291,74     | 2.249,42      |                | 2.053,01      |
| 218830104001 | F IRRF / SERVIDORES                                      |                | 29.200,01     |                | 63.256,47     |              |               | 5.619,88   | 39.676,34     |                | 68.876,35     |
| 218830104002 | F IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS                         |                | 11.828,98     |                | 12.245,52     | 2.035,01     | 6.663,85      | 104,70     | 5.150,08      |                | 10.315,21     |
| 218850108000 | F ISS  |                | 20.863,64     |                | 24.531,75     | 4.701,70     | 88.926,52     | 5.936,83   | 93.829,76     |                | 25.766,88     |
| 218910102000 | F INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                   |                |               |                |               | 4.325,73     | 23.714,48     | 4.325,73   | 23.714,48     |                |               |
| 218910199000 | F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     |                |               |                | 7.500,00      |              | 3.604,27      |            | 11.104,27     |                | 7.500,00      |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR  |                | 1.110,00      |                | 3.140,00      | 2.370,00     | 45.807,00     | 6.020,00   | 51.487,00     |                | 6.790,00      |
| 218911200000 | F SUBVENCOES A PAGAR                                     |                |               |                |               |              | 100.666,63    | 15.000,00  | 115.666,63    |                | 15.000,00     |
| 218911400000 | F CONSÓRCIOS A PAGAR                                     |                |               |                | 53.500,00     | 36.500,00    | 59.000,00     | 22.000,00  | 98.000,00     |                | 39.000,00     |
| 218911400000 | P CONSÓRCIOS A PAGAR                                     |                |               |                | 39.144,80     | 22.000,00    | 98.000,00     | 22.000,00  | 137.144,80    |                | 39.144,80     |
| 221110303000 | P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE |                | 1.226.999,77  |                | 346.954,70    | 160.773,18   | 1.040.818,25  |            |               |                | 186.181,52    |
| 221410300003 | P FGTS - DÉBITO PARCELADO / LONGO - PROCESSO 2010007762  |                | 1.616.588,02  |                | 1.425.284,68  |              | 382.606,68    |            | 191.303,34    |                | 1.425.284,68  |
| 221410300004 | P PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA CLT 1108075 - FGTS           |                | 45.516,63     |                | 45.516,63     |              |               |            |               |                | 45.516,63     |
| 221430101003 | P PARCELAMENTO INSS - 13.767.720.419/2013-93             |                | 11.716.187,18 |                | 11.530.966,40 | 27.065,34    | 397.506,90    |            | 185.220,78    |                | 11.503.901,06 |
| 224110200001 | P PARCELAMENTO PIS/PASEP - LONGO PRAZO                   |                | 485.938,67    |                | 453.871,65    | 4.677,60     | 36.744,62     |            |               |                | 449.194,05    |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                    | 12.774.956,60  |               |                |               |              |               |            | 12.774.956,60 |                |               |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 130.938.355,21 |               | 157.383.623,59 |               |              | 29.126.794,44 |            | 2.681.526,06  | 157.383.623,59 |               |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                       |                | 60,01         |                |               |              | 60,01         |            |               |                |               |



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

| Código       | Descrição   | Saldo Anterior |               |              |                | Movimentação |               |            |               | Saldo Atual    |         |
|--------------|---|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------|
|              |   | Do Ano         |               | Do Período   |                | Débito       |               | Crédito    |               | Débito         | Crédito |
|              |   | Débito         | Crédito       | Débito       | Crédito        | No Período   | Até Período   | No Período | Até Período   |                |         |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                   | 16.351.837,84  |               |              |                |              |               |            | 16.351.837,84 |                |         |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES       |                |               | 2.681.466,05 |                |              | 19.033.303,89 |            | 16.351.837,84 | 2.681.466,05   |         |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                   |                | 20.704.652,96 |              |                |              | 20.704.652,96 |            |               |                |         |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES       |                | 87.399.848,41 |              | 108.104.501,37 |              |               |            | 20.704.652,96 | 108.104.501,37 |         |
| 237140100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                   |                | 14.743.671,15 |              |                |              | 14.743.671,15 |            |               |                |         |
| 237140200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES       |                | 55.750.181,10 |              | 70.493.852,25  |              |               |            | 14.743.671,15 | 70.493.852,25  |         |
| 237150100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                   |                | 2.139.181,59  |              |                |              | 2.139.181,59  |            |               |                |         |
| 237150200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES       |                | 6.133.448,36  |              | 8.272.629,95   |              |               |            | 2.139.181,59  | 8.272.629,95   |         |
| 237210300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 31.859,89      |               | 31.859,89    |                |              |               |            |               | 31.859,89      |         |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS                                |                |               | 2.475.702,74 |                | 359.447,60   | 2.835.150,34  |            |               | 2.835.150,34   |         |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                       |                |               | 210.536,81   |                | 22.116,19    | 232.653,00    |            |               | 232.653,00     |         |
| 311210122000 | P 13. SALARIO   |                |               | 115.526,69   |                | 13.471,37    | 128.998,06    |            |               | 128.998,06     |         |
| 311210401000 | P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93            |                |               | 18.226,69    |                | 2.422,88     | 20.649,57     |            |               | 20.649,57      |         |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                  |                |               | 604.057,22   |                | 83.818,80    | 687.876,02    |            |               | 687.876,02     |         |
| 312310100000 | P FGTS  |                |               | 175.572,96   |                | 26.172,88    | 201.745,84    |            |               | 201.745,84     |         |
| 313210000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO            |                |               | 177.745,00   |                | 25.190,00    | 202.935,00    |            |               | 202.935,00     |         |
| 329110100000 | P AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL                           |                |               | 7.460,00     |                | 1.065,00     | 8.525,00      |            |               | 8.525,00       |         |
| 329910000000 | P OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -   |                |               | 5.100,00     |                |              | 5.100,00      |            |               | 5.100,00       |         |
| 331110100000 | P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS              |                |               | 524.268,95   |                |              | 524.268,95    |            |               | 524.268,95     |         |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO                                   |                |               | 260.041,27   |                |              | 260.041,27    |            |               | 260.041,27     |         |
| 331111600000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE                                |                |               | 9.891,98     |                |              | 9.891,98      |            |               | 9.891,98       |         |
| 331112400000 | P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E            |                |               | 320.632,70   |                |              | 320.632,70    |            |               | 320.632,70     |         |
| 331112500000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                      |                |               | 74.506,88    |                |              | 74.506,88     |            |               | 74.506,88      |         |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           |                |               | 591.601,11   |                |              | 591.601,11    |            |               | 591.601,11     |         |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL                                 |                |               | 42.419,00    |                | 6.020,00     | 50.637,00     | 2.198,00   |               | 48.439,00      |         |
| 332211600000 | P ESTAGIARIOS   |                |               | 7.839,00     |                | 660,00       | 8.499,00      |            |               | 8.499,00       |         |
| 332212100000 | P LOCACOES  |                |               | 30.904,00    |                | 5.639,00     | 36.543,00     |            |               | 36.543,00      |         |
| 332219900000 | P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA           |                |               | 22.388,08    |                | 3.597,02     | 25.985,10     |            |               | 25.985,10      |         |
| 332310100000 | P CONSULTORIA E ASSESSORIA                              |                |               | 139.985,01   |                | 33.591,04    | 173.576,05    |            |               | 173.576,05     |         |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,      |                |               | 235.440,29   |                | 35.840,74    | 271.281,03    |            |               | 271.281,03     |         |
| 332310900000 | P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                               |                |               | 1.715,10     |                | 45.471,36    | 47.186,46     |            |               | 47.186,46      |         |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES  |                |               | 10.450,44    |                | 1.741,74     | 12.192,18     |            |               | 12.192,18      |         |
| 332311200000 | P SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                |                |               | 1.034.195,78 |                | 179.429,84   | 1.213.625,62  |            |               | 1.213.625,62   |         |
| 332312300000 | P FESTIVIDADES E HOMENAGENS                             |                |               | 17.500,00    |                |              | 17.500,00     |            |               | 17.500,00      |         |
| 332312400000 | P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA         |                |               | 14.501,21    |                |              | 14.501,21     |            |               | 14.501,21      |         |
| 332312500000 | P HOSPEDAGENS   |                |               | 2.940,00     |                |              | 2.940,00      |            |               | 2.940,00       |         |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS                                    |                |               | 9.548,84     |                | 1.962,46     | 11.511,30     |            |               | 11.511,30      |         |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                        |                |               | 1.970.307,53 |                | 127.906,36   | 2.098.213,89  |            |               | 2.098.213,89   |         |
| 333110102000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                           |                |               | 146.877,29   |                |              | 146.877,29    |            |               | 146.877,29     |         |
| 351120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                          |                |               | 1.054.804,24 |                | 150.686,32   | 1.205.490,56  |            |               | 1.205.490,56   |         |
| 351120200002 | P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%      |                |               | 3.203.734,14 |                | 352.575,70   | 3.556.309,84  |            |               | 3.556.309,84   |         |
| 351120200007 | P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40% |                |               | 1.029.884,73 |                | 78.985,77    | 1.108.870,50  |            |               | 1.108.870,50   |         |
| 351120200008 | P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 60% |                |               | 2.251.043,11 |                | 328.669,31   | 2.579.712,42  |            |               | 2.579.712,42   |         |



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

| Código       | Descrição  | Saldo Anterior |         |              |              | Movimentação |              |              |              | Saldo Atual  |              |
|--------------|--|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |  | Do Ano         |         | Do Período   |              | Débito       |              | Crédito      |              | Débito       | Crédito      |
|              |  | Débito         | Crédito | Débito       | Crédito      | No Período   | Até Período  | No Período   | Até Período  |              |              |
| 351120200009 | P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE  |                |         | 1.083.054,14 |              | 430.198,47   | 1.513.252,61 |              |              | 1.513.252,61 |              |
| 352240000000 | P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO       |                |         | 1.767.224,95 |              | 212.153,71   | 1.979.378,66 |              |              | 1.979.378,66 |              |
| 372110200000 | P PIS/PASEP  |                |         | 252.526,84   |              | 37.957,76    | 290.484,60   |              |              | 290.484,60   |              |
| 372119900000 | P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS                         |                |         | 3.180,87     |              |              | 3.180,87     |              |              | 3.180,87     |              |
| 372139900000 | P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS                         |                |         | 4.112,85     |              |              | 4.112,85     |              |              | 4.112,85     |              |
| 399610000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -        |                |         | 30.493,02    |              | 4.325,73     | 34.818,75    |              |              | 34.818,75    |              |
| 411210200000 | P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL    |                |         |              | 226,14       |              |              | 8.234,93     | 8.461,07     |              | 8.461,07     |
| 411210301000 | P IR - PESSOAS FISICAS                                 |                |         |              | 4.638,49     |              |              |              | 4.638,49     |              | 4.638,49     |
| 411210302000 | P IR - PESSOAS JURIDICAS                               |                |         |              | 32.673,88    |              |              | 10.215,32    | 42.889,20    |              | 42.889,20    |
| 411210400000 | P ITBI   |                |         |              | 24.912,32    |              |              | 5.482,88     | 30.395,20    |              | 30.395,20    |
| 411310200000 | P ISS  |                |         |              | 572.031,67   |              |              | 66.481,21    | 638.512,88   |              | 638.512,88   |
| 412111501000 | P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL                       |                |         |              | 13.493,61    |              |              |              | 13.493,61    |              | 13.493,61    |
| 412219900000 | P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              |                |         |              | 4.012,60     |              |              | 11.281,69    | 15.294,29    |              | 15.294,29    |
| 413250000000 | P CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE    |                |         |              | 220.000,00   |              |              |              | 220.000,00   |              | 220.000,00   |
| 433112900000 | P COMPENSAÇOES FINANCEIRAS                             |                |         |              | 16.903,47    |              |              |              | 16.903,47    |              | 16.903,47    |
| 442410500000 | P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU                        |                |         |              | 2.426,90     |              |              | 2.445,68     | 4.872,58     |              | 4.872,58     |
| 442410700000 | P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS                         |                |         |              |              |              |              | 286,82       | 286,82       |              | 286,82       |
| 442410900000 | P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER |                |         |              |              |              |              | 96,05        | 96,05        |              | 96,05        |
| 442411000000 | P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS      |                |         |              | 1.805,79     |              |              | 311,79       | 2.117,58     |              | 2.117,58     |
| 445110000000 | P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO    |                |         |              | 118.695,78   |              |              |              | 118.695,78   |              | 118.695,78   |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -              |                |         |              | 285.934,43   |              |              | 34.766,27    | 320.700,70   |              | 320.700,70   |
| 451220201000 | P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS             |                |         |              |              |              | 195.248,70   |              | 195.248,70   |              |              |
| 451220203000 | P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS              |                |         |              |              |              | 18.330,00    |              | 18.330,00    |              |              |
| 452130200000 | P COTA-PARTE FPM                                       |                |         |              | 8.895.853,76 |              |              | 1.007.252,20 | 9.903.105,96 |              | 9.903.105,96 |
| 452130300000 | P COTA-PARTE ITR                                       |                |         |              | 1.185,60     |              |              | 18,76        | 1.204,36     |              | 1.204,36     |
| 452130800000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE      |                |         |              | 135.091,01   |              |              | 11.459,20    | 146.550,21   |              | 146.550,21   |
| 452130900000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO      |                |         |              | 299.369,52   |              |              | 55.954,08    | 355.323,60   |              | 355.323,60   |
| 452131000000 | P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC    |                |         |              |              |              |              | 6.354,00     | 6.354,00     |              | 6.354,00     |
| 452139900000 | P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO             |                |         |              | 858.624,34   |              |              | 141.026,12   | 999.650,46   |              | 999.650,46   |
| 452140100000 | P COTA-PARTE ICMS                                      |                |         |              | 4.430.836,87 | 180.566,91   | 1.287.762,89 | 902.401,73   | 6.440.434,58 |              | 5.152.671,69 |
| 452140200000 | P COTA-PARTE IPVA                                      |                |         |              | 481.230,39   |              |              | 53.498,12    | 534.728,51   |              | 534.728,51   |
| 452140300000 | P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                            |                |         |              | 49.790,49    |              |              | 6.442,80     | 56.233,29    |              | 56.233,29    |
| 452140400000 | P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO         |                |         |              | 81,01        |              |              |              | 81,01        |              | 81,01        |
| 452140500000 | P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA         |                |         |              | 88.818,97    |              |              | 15.171,79    | 103.990,76   |              | 103.990,76   |
| 452140600000 | P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS   |                |         |              |              |              |              | 3.749,35     | 3.749,35     |              | 3.749,35     |
| 452149900000 | P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS          |                |         |              | 818.847,22   |              |              | 62.837,00    | 881.684,22   |              | 881.684,22   |
| 452240000000 | P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO       |                |         |              | 3.284.244,51 |              |              | 504.021,86   | 3.788.266,37 |              | 3.788.266,37 |
| 452330100000 | P CONTRIBUIÇÕES  |                |         |              | 170.297,00   |              |              |              | 170.297,00   |              | 170.297,00   |
| 452340300000 | P SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   |                |         |              | 908.072,50   |              |              |              | 908.072,50   |              | 908.072,50   |
| 452430000000 | P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO           |                |         |              | 12.708,00    |              |              |              | 12.708,00    |              | 12.708,00    |
| 452440000000 | P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO          |                |         |              | 599.233,03   |              |              |              | 599.233,03   |              | 599.233,03   |
| 459130000000 | P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER |                |         |              | 2.982,02     |              |              |              | 2.982,02     |              | 2.982,02     |
| 459140000000 | P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER |                |         |              | 4.558,13     |              |              |              | 4.558,13     |              | 4.558,13     |



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

| Código       | Descrição   | Saldo Anterior |               |               |              | Movimentação |               |              |               | Saldo Atual   |               |
|--------------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|              |   | Do Ano         |               | Do Período    |              | Débito       |               | Crédito      |               | Débito        | Crédito       |
|              |   | Débito         | Crédito       | Débito        | Crédito      | No Período   | Até Período   | No Período   | Até Período   |               |               |
| 45915000000  | P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER  |                |               |               | 715.278,70   |              |               |              | 715.278,70    |               | 715.278,70    |
| 49991000000  | P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE    |                |               |               | 125,47       |              |               | 2,85         | 128,32        |               | 128,32        |
| 52111000000  | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                     |                | 43.429.600,00 |               |              |              | 43.429.600,00 |              |               | 43.429.600,00 |               |
| 521120101000 | O (-) FUNDEB  |                |               | 4.711.000,00  |              |              |               |              | 4.711.000,00  |               | 4.711.000,00  |
| 521210100000 | O REESTIMATIVA  |                | 503.000,00    |               |              |              | 503.000,00    |              |               | 503.000,00    |               |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL                                       |                | 22.120.970,00 |               |              |              | 22.120.970,00 |              |               | 22.120.970,00 |               |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                       |                | 3.641.764,91  |               |              | 221.010,00   | 3.862.774,91  |              |               | 3.862.774,91  |               |
| 522120201000 | O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS                            |                | 503.000,00    |               |              |              | 503.000,00    |              |               | 503.000,00    |               |
| 522120202000 | O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS                          |                | 156.432,42    |               |              |              | 156.432,42    |              |               | 156.432,42    |               |
| 522130100000 | O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR            |                | 2.958.735,23  |               |              | 24.000,00    | 2.982.735,23  |              |               | 2.982.735,23  |               |
| 522130200000 | O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                                |                | 503.000,00    |               |              |              | 503.000,00    |              |               | 503.000,00    |               |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO                                   |                | 839.462,10    |               |              | 197.010,00   | 1.036.472,10  |              |               | 1.036.472,10  |               |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                          |                |               | 839.462,10    |              |              |               | 197.010,00   | 1.036.472,10  |               | 1.036.472,10  |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE           |                |               | 3.461.735,23  |              | 197.010,00   | 1.244.673,10  | 221.010,00   | 4.730.408,33  |               | 3.485.735,23  |
| 522190101000 | O ACRESCI MO  |                | 1.106.222,98  |               |              |              | 1.106.222,98  |              |               | 1.106.222,98  |               |
| 522190109000 | O (-)REDUCAO  |                |               | 1.106.222,98  |              |              |               |              | 1.106.222,98  |               | 1.106.222,98  |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                           |                |               | 839.462,10    |              |              |               | 197.010,00   | 1.036.472,10  |               | 1.036.472,10  |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS                                   |                | 15.209.293,20 |               |              | 1.484.042,56 | 16.693.335,76 |              |               | 16.693.335,76 |               |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                              |                |               | 815.801,00    |              |              |               | 22.000,00    | 837.801,00    |               | 837.801,00    |
| 531100000000 | O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                          |                | 1.656.938,01  |               |              |              | 1.656.938,01  |              |               | 1.656.938,01  |               |
| 531200000000 | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES            | 11.543,75      |               | 11.543,75     |              |              |               |              |               | 11.543,75     |               |
| 531700000000 | O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO           | 1.656.938,01   |               |               |              |              |               |              | 1.656.938,01  |               |               |
| 532100000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS                            |                | 2.699.782,20  |               |              |              | 2.699.782,20  |              |               | 2.699.782,20  |               |
| 532700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO               | 2.699.782,20   |               |               |              |              |               |              | 2.699.782,20  |               |               |
| 621100000000 | O RECEITA A REALIZAR                                    |                |               | 18.667.509,72 |              | 2.941.517,95 | 41.963.233,99 | 392.720,62   | 58.081.946,38 |               | 16.118.712,39 |
| 621200000000 | O RECEITA REALIZADA                                     |                |               | 23.428.511,21 |              |              |               | 2.941.517,95 | 26.370.029,16 |               | 26.370.029,16 |
| 621310100000 | O (-) FUNDEB  |                | 2.874.420,93  |               |              | 392.720,62   | 3.267.141,55  |              |               | 3.267.141,55  |               |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL                                    |                |               | 11.189.213,03 |              | 1.681.052,56 | 18.836.030,84 | 243.010,00   | 28.587.201,31 |               | 9.751.170,47  |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          |                |               | 2.104.204,01  |              | 1.679.330,00 | 14.786.617,19 | 1.506.042,56 | 16.717.533,76 |               | 1.930.916,57  |
| 622130200000 | O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                       |                |               | 28.000,00     |              | 69.742,94    | 538.048,14    | 53.742,94    | 550.048,14    |               | 12.000,00     |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   |                |               | 838.790,92    |              | 1.986.736,89 | 13.417.057,70 | 1.651.330,00 | 13.920.441,73 |               | 503.384,03    |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      |                |               | 11.422.497,27 |              |              | 5.625,54      | 1.986.736,89 | 13.414.859,70 |               | 13.409.234,16 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR                                   |                |               | 2.104.204,01  |              | 1.679.330,00 | 14.786.617,19 | 1.506.042,56 | 16.717.533,76 |               | 1.930.916,57  |
| 622920102000 | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                |                |               | 28.000,00     |              | 69.742,94    | 538.048,14    | 53.742,94    | 550.048,14    |               | 12.000,00     |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           |                |               | 838.790,92    |              | 1.986.736,89 | 13.417.057,70 | 1.651.330,00 | 13.920.441,73 |               | 503.384,03    |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                             |                |               | 11.422.497,27 |              |              | 5.625,54      | 1.986.736,89 | 13.414.859,70 |               | 13.409.234,16 |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         |                | 11.543,75     |               | 53.828,07    | 4.395,75     | 1.619.049,44  |              | 1.656.938,01  |               | 49.432,32     |
| 631300000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 |                |               | 7.336,13      |              | 7.336,13     | 1.614.653,69  | 4.395,75     | 1.619.049,44  |               | 4.395,75      |
| 631400000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              |                |               | 1.607.317,56  |              |              | 7.336,13      | 1.614.653,69 |               |               | 1.614.653,69  |
| 631710000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO |                | 1.656.938,01  |               |              |              | 1.656.938,01  |              |               |               |               |
| 632100000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR                                |                |               |               | 5.265,97     |              | 2.704.088,19  |              | 2.709.354,16  |               | 5.265,97      |
| 632200000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS                                  |                |               |               | 2.694.516,23 |              | 9.571,96      |              | 2.704.088,19  |               | 2.694.516,23  |
| 632700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO               |                | 2.699.782,20  |               |              |              | 2.699.782,20  |              |               |               |               |



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

| Código       | Descrição  | Saldo Anterior |               |               |               | Movimentação |               |              |               | Saldo Atual   |              |
|--------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|              |  | Do Ano         |               | Do Período    |               | Débito       |               | Crédito      |               | Débito        | Crédito      |
|              |  | Débito         | Crédito       | Débito        | Crédito       | No Período   | Até Período   | No Período   | Até Período   |               |              |
| 711210100000 | C DIREITOS CONVENIADOS                                 | 12.741.772,76  |               | 12.741.772,76 |               |              |               |              |               | 12.741.772,76 |              |
| 711219900000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                       | 3.560.360,18   |               | 3.560.360,18  |               |              |               |              |               | 3.560.360,18  |              |
| 712210100000 | C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS                               | 4.998.411,92   |               | 4.998.411,92  |               |              |               |              |               | 4.998.411,92  |              |
| 712210200000 | C TERMO DE COOPERAÇÃO                                  | 177.735,00     |               | 177.735,00    |               |              |               |              |               | 177.735,00    |              |
| 712219900000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                       | 175.000,00     |               | 175.000,00    |               |              |               |              |               | 175.000,00    |              |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS                                | 14.023.282,62  |               | 18.732.287,60 |               | 411.510,67   | 7.869.528,67  | 116.236,24   | 2.865.249,26  | 19.027.562,03 |              |
| 712310300000 | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                | 44.268,66      |               | 44.268,66     |               |              |               |              |               | 44.268,66     |              |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                    | 2.986.486,00   |               | 5.663.175,20  |               | 24.500,00    | 3.226.708,39  |              | 525.519,19    | 5.687.675,20  |              |
| 712310900000 | C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS           |                |               | 115.144,80    |               |              | 115.144,80    |              |               | 115.144,80    |              |
| 712910000000 | C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO       |                |               | 1.687.267,43  |               |              | 1.687.267,43  |              |               | 1.687.267,43  |              |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS                                  | 7.640.291,12   |               | 20.728.692,02 |               | 2.109.437,26 | 23.075.851,59 | 392.720,62   | 8.270.734,05  | 22.445.408,66 |              |
| 721120000000 | C RECURSOS VINCULADOS                                  | 3.046.539,75   |               | 10.512.229,13 |               | 832.080,69   | 11.905.377,53 |              | 3.607.607,46  | 11.344.309,82 |              |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          | 191.209,72     |               | 191.534,40    |               | 2.237,28     | 9.170,75      | 3.777,28     | 10.386,07     | 189.994,40    |              |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS             |                |               | 25.582.705,23 |               | 221.010,00   | 27.749.400,31 | 197.010,00   | 2.142.695,08  | 25.606.705,23 |              |
| 732110000000 | C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA     | 1.745.112,10   |               | 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  |               |              |               |              |               | 4.692.416,59  |              |
| 752000000000 | C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS           | 196.000,00     |               | 218.500,00    |               | 14.500,00    | 37.000,00     |              |               | 233.000,00    |              |
| 791210000000 | C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS      | 4.500,00       |               | 4.500,00      |               |              |               |              |               | 4.500,00      |              |
| 811210101000 | C CONVÊNIOS A RECEBER                                  |                | 2.617.178,47  |               | 2.617.178,47  |              |               |              |               |               | 2.617.178,47 |
| 811210102000 | C CONVÊNIOS A COMPROVAR                                |                | 7.021.308,57  |               | 7.021.308,57  |              |               |              |               |               | 7.021.308,57 |
| 811210104000 | C CONVÊNIOS APROVADOS                                  |                | 337.407,78    |               | 337.407,78    |              |               |              |               |               | 337.407,78   |
| 811210110000 | C CONVÊNIOS NÃO RECEBIDOS                              |                | 1.560.380,18  |               | 1.560.380,18  |              |               |              |               |               | 1.560.380,18 |
| 811219901000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER             |                | 3.490.835,66  |               | 3.320.538,66  |              | 170.297,00    |              |               | 3.320.538,66  |              |
| 811219902000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR           |                | 1.275.022,28  |               | 1.445.319,28  |              |               |              | 170.297,00    | 1,445.319,28  |              |
| 812210101000 | C CONVÊNIOS A LIBERAR                                  |                | 4.032.431,17  |               | 3.942.431,17  |              | 180.000,00    |              | 90.000,00     | 3,942.431,17  |              |
| 812210102000 | C CONVÊNIOS A COMPROVAR                                |                | 963.715,75    |               | 1.053.715,75  |              |               |              | 90.000,00     | 1,053.715,75  |              |
| 812210201000 | C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR                        |                | 165.000,00    |               | 165.000,00    |              |               |              |               | 165.000,00    |              |
| 812219901000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR             |                | 175.000,00    |               | 175.000,00    |              |               |              |               | 175.000,00    |              |
| 812219902000 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR           |                | 15.000,00     |               | 15.000,00     |              |               |              |               | 15.000,00     |              |
| 812310201000 | C A EXECUTAR   |                | 14.023.282,62 |               | 13.117.173,17 | 806.078,39   | 16.038.130,55 | 411.510,67   | 14.737.453,38 | 12,722.605,45 |              |
| 812310202000 | C EXECUTADOS   |                |               |               | 5.615.114,43  |              |               | 689.842,15   | 6.304.956,58  | 6,304.956,58  |              |
| 812310301000 | C A EXECUTAR   |                | 44.268,66     |               | 25.134,66     | 3.189,00     | 41.457,00     | 19.134,00    | 19.134,00     | 21,945,66     |              |
| 812310302000 | C EXECUTADOS   |                |               |               | 19.134,00     |              |               | 3.189,00     | 22.323,00     | 22,323,00     |              |
| 812310401000 | C A EXECUTAR   |                | 2.986.486,00  |               | 4.568.338,47  | 48.137,48    | 2.036.622,62  | 24.500,00    | 3.594.837,61  | 4,544.700,99  |              |
| 812310402000 | C EXECUTADOS   |                |               |               | 1.094.836,73  |              |               | 48.137,48    | 1.142.974,21  | 1,142.974,21  |              |
| 812310901000 | C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR                     |                |               |               |               |              | 115.144,80    |              | 115.144,80    |               |              |
| 812310902000 | C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                    |                |               |               | 92.644,80     | 14.500,00    | 37.000,00     |              | 115.144,80    | 78,144,80     |              |
| 812310903000 | C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                     |                |               |               | 22.500,00     |              |               | 14.500,00    | 37.000,00     | 37,000,00     |              |
| 812910000000 | C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -        |                |               |               | 1.687.267,43  |              |               |              | 1.687.267,43  | 1,687.267,43  |              |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                |                | 6.318.566,91  |               | 3.856.644,63  | 4.159.503,76 | 53.234.277,75 | 3.905.142,96 | 50.517.994,67 | 3,602.283,83  |              |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS           |                | 1.668.481,76  |               | 2.158.032,08  | 1.607.982,81 | 15.833.618,49 | 1.430.299,62 | 16.145.485,62 | 1,980.348,89  |              |
| 821120200000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS           |                |               |               | 28.000,00     | 69.742,94    | 538.048,14    | 53.742,94    | 550.048,14    | 12,000,00     |              |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          |                | 2.699.782,20  |               | 851.393,02    | 1.994.073,02 | 17.735.799,58 | 1.655.725,75 | 15.549.063,13 | 513,045,75    |              |



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

| Código               | Descrição   | Saldo Anterior |                |                |                | Movimentação  |                |               |                | Saldo Atual    |                |
|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                      |   | Do Ano         |                | Do Período     |                | Débito        |                | Crédito       |                | Débito         | Crédito        |
|                      |   | Débito         | Crédito        | Débito         | Crédito        | No Período    | Até Período    | No Período    | Até Período    |                |                |
| 821130200000         | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES           |                | 180.532,60     |                | 221.456,13     | 77.998,89     | 641.691,46     | 78.457,42     | 683.073,52     |                | 221.914,66     |
| 821130300000         | C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS              |                | 10.677,12      |                | 13.571,09      |               |                |               | 2.893,97       |                | 13.571,09      |
| 821140100000         | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 |                |                |                | 23.759.893,57  |               | 15.197,50      | 3.252.953,89  | 27.028.044,96  |                | 27.012.847,46  |
| 821140200000         | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES              |                |                |                | 536.979,17     |               | 1.859,31       | 77.998,89     | 616.837,37     |                | 614.978,06     |
| 821149900000         | C DEMAIS UTILIZAÇÕES                                  |                |                |                | 6.485,86       |               |                | 2.237,28      | 8.723,14       |                | 8.723,14       |
| 822110101000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS         |                |                |                | 11.189.213,03  | 1.681.052,56  | 18.836.030,84  | 243.010,00    | 28.587.201,31  |                | 9.751.170,47   |
| 822110102000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS         |                |                |                | 14.393.492,20  | 22.000,00     | 837.801,00     | 1.484.042,56  | 16.693.335,76  |                | 15.855.534,76  |
| 832310100000         | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A     |                | 1.741.336,30   |                | 1.728.529,16   | 6.527,19      | 19.334,33      |               |                |                | 1.722.001,97   |
| 832320100000         | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A |                | 4.696.192,39   |                | 4.696.192,39   |               |                |               |                |                | 4.696.192,39   |
| 832410100000         | C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA   |                |                |                | 12.807,14      |               |                | 6.527,19      | 19.334,33      |                | 19.334,33      |
| 852100000000         | C A COMPROVAR   |                | 196.000,00     |                | 218.500,00     |               |                | 14.500,00     | 37.000,00      |                | 233.000,00     |
| 891210100000         | C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                |                | 2.500,00       |                | 2.500,00       |               |                |               |                |                | 2.500,00       |
| 891210200000         | C ADIANTAMENTOS A APROVAR                             |                | 2.000,00       |                | 2.000,00       |               |                |               |                |                | 2.000,00       |
| <b>Total Geral :</b> |   | 270.326.814,29 | 270.326.814,29 | 439.684.466,41 | 439.684.466,41 | 42.030.720,19 | 651.690.495,34 | 42.030.720,19 | 651.690.495,34 | 447.091.602,08 | 447.091.602,08 |

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA  
CONTADORA  
CRC-ES 012653