



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	222.269,26			14.913.048,40	15.134.226,83	1.090,83
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				681.268,73	681.268,73	
211110103000	FÉRIAS	31.634,13			476.563,08	508.197,21	
211110105000	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS				1.505,30	1.505,30	
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR				188.761,87	188.761,87	
211110402000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO F				159.453,18	159.453,18	
211110403000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS				4.868.877,36	4.868.877,36	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	36.365,00			420.680,00	457.045,00	
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				63.124,40	10.051,76	53.072,64
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				17.619,60	17.619,60	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	277.033,65		9.332,70	3.349.198,52	3.506.214,13	110.685,34
211430500000	FGTS	172.189,70			1.599.102,64	1.637.693,64	133.598,70
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	189.451,23			10.808.365,09	10.956.345,87	41.470,45
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				30.000,00	30.000,00	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	179.969,69		5.265,97	4.498.852,37	4.673.556,09	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	364.700,18			7.140.552,68	7.463.369,32	41.883,54
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER				532.924,30	532.924,30	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				17.118,61	17.118,61	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				79.099,03	79.099,03	
218910106000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS A RESTITUIR				1.382,13	1.382,13	
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.284,90	3.284,90	
218910200000	DIARIAS A PAGAR	3.030,00			437.168,00	440.198,00	
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR				285.214,12	285.214,12	
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR				222.566,93	222.566,93	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.476.642,84		14.598,67	50.795.731,24	51.875.973,91	381.801,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	2.434.590,11		21.853,58		2.079.549,56	333.186,97
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024				486.592,36		486.592,36
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		2.434.590,11		21.853,58	486.592,36	2.079.549,56	819.779,33
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		3.911.232,95		36.452,25	51.282.323,60	53.955.523,47	1.201.580,83
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.526,35			33.488,10	33.753,70	1.260,75
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	153,64			720,12		873,76
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	35.582,00			60.789,88	59.045,94	37.325,94

IMPRESSÃO: Valentim Malacarne



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810115001	EMPRESTIMO BANCO BANESTES	1.284,51			262.116,19	257.924,14	5.476,56
218810199001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL	42.113,47			6.513,50	9.382,96	39.244,01
218810199002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES	64.366,71			595.960,63	593.420,06	66.907,28
218810199003	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL 1 DIA	15.001,16					15.001,16
218810199005	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	58,76					58,76
218810199007	DESCONTO PROC. ADMIN. 3736/2017 - CONSIGNAÇÃO	829,43					829,43
218810199008	RECEITA DE TERCEIRO - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	13.714,12			4.377,98		18.092,10
218810199010	FALTAS INJUSTIFICAVEL	8.056,45			8.928,78	16.985,23	
218810199011	OUTROS CONSIGNATÁRIOS \ DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL				2.118,00	1.412,00	706,00
218830102001	INSS - SERVIDORES	127.197,55			1.703.588,49	1.619.721,95	211.064,09
218830102002	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	26.210,69			230.162,80	195.100,87	61.272,62
218830102003	INSS - PRODUTOR RURAL	2.004,04			2.629,06	1.391,15	3.241,95
218830104001	IRRF / SERVIDORES	347.117,27			394.803,63	655.537,42	86.383,48
218830104002	IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS	21.839,68			152.688,74	167.433,30	7.095,12
218850108000	ISS	37.491,46			172.627,40	207.409,14	2.709,72
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		744.547,29			3.631.513,30	3.818.517,86	557.542,73
DEPÓSITOS							
218810499009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,18					300,18
218819900001	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,60					6,60
218819900002	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS / DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	81.097,25			17.486,21		98.583,46
TOTAL - DEPÓSITOS:		81.404,03			17.486,21		98.890,24
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		825.951,32			3.648.999,51	3.818.517,86	656.432,97
TOTAL GERAL:		4.737.184,27		36.452,25	54.931.323,11	57.774.041,33	1.858.013,80
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL MARGUERITA MARIA MAFORTE CONTADORA CRC-ES 012653/O-0 CRC-ES 012653							