

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO ESPÍRITO SANTO 31.796.659/0001-20

31.796.659/0001-20 ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código Do	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
	REALIZ	ÁVEL			<u>.</u>		
113110101000 SA	ALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	8.367,47					8.367,4
113211100000 CG	ONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	474,67					474,6
113211300000 PI	IS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR	73.223,74					73.223,7
113230600000 CC	ONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	14.088,09					14.088,09
113510500002 BI	LOQUEIO JUDICIAL / CONTA 6.251.748 - FUNDEB 60%	2.586,68					2.586,68
113510500003 BI	LOQUEIO JUDICIAL / SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO / EDSON SOARES BENFICA	116.667,62					116.667,63
113810600001 PA	AGAMENTO SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO / EDSON SOARES BENFICA	287.148,14					287.148,1
113810600002 G	GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITO DE FGTS	14.365,23					14.365,2
113810600003 PA	AGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / ATIVA CONSTRUÇÕES	73.897,24					73.897,2
113810600004 PA	AGAMENTOS INDEVIDOS/SEM DOTAÇÃO SEM EMPENHO E SEM PASSAR PELO SETOR CONT/	88.155,54					88.155,54
113810600005 PA	PAGAMENTOS INDEVIDOS/GVS CONSTRUÇÃO/ PAGAMENTO FEITO SEM PASSAR PELO SETOI	24.160,00					24.160,00
113810600006 PA	AGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA / AUTO POSTO COMBUSTIVEIS II	207.281,65					207.281,65
113810600007 PA	PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / ANTONIO CARLOS DOS SANTO	134.139,48					134.139,4
113810600008 PA	AGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / AUTO PEÇAS RIO NOVO LTDA	30.000,00					30.000,0
113810600009 PA	AGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA	1.414,93					1.414,93
113810600010 PA	AGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / DIEGO MOREIRA MAURO	2.000,00					2.000,00
113810600011 BA	ANCOS SALDOS A REGULARIZAR / DEBITOS REALIZADO B. BRASIL SEM A DEVIDA COMPRO	35.851,13					35.851,13
113810600012 PA	AGAMENTO INDEVIDO / LIDERANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	427,76					427,70
113810600013 OU	UTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	211,80					211,80
113810800000 CI	REDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	267.157,45			60.492,37	58.586,67	269.063,13
113810900000 CI	REDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	98.238,21			135.567,19	117.143,86	116.661,54
113811100000 CI	REDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	186,42					186,42
113811700999 CI	REDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	45,38			62,04		107,42
TOTAL - REALIZÁVEL:		1.480.088,63			196.121,60	175.730,53	1.500.479,70
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		1.480.088,63			196.121,60	175.730,53	1.500.479,7
TOTAL GERAL:		1.480.088,63			196.121,60	175.730,53	1.500.479,70

IMPRESSÃO: Valentim Malacarne