



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
RELATÓRIO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2024

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
ATIVO CIRCULANTE		
FINANCEIRO		
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.657.461,66	993.860,34
111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.613.242,93	6.839.436,12
111115100000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	23.652,51
113110101000 - SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	8.367,47	8.367,47
113211100000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	474,67	474,67
113211300000 - PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR	73.223,74	73.223,74
113230600000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	14.088,09	14.088,09
113510500002 - BLOQUEIO JUDICIAL / CONTA 6.251.748 - FUNDEB 60%	2.586,68	2.586,68
113510500003 - BLOQUEIO JUDICIAL / SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO / EDSON SOARES BENFICA	116.667,62	116.667,62
113810600001 - PAGAMENTO SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO / EDSON SOARES BENFICA	287.148,14	287.148,14
113810600002 - GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITO DE FGTS	14.365,23	14.365,23
113810600003 - PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / ATIVA CONSTRUÇÕES	73.897,24	73.897,24
113810600004 - PAGAMENTOS INDEVIDOS/SEM DOTAÇÃO SEM EMPENHO E SEM PASSAR PELO SETOR CONTABIL ATIVA CONTRUÇÕES	88.155,54	88.155,54
113810600005 - PAGAMENTOS INDEVIDOS/GVS CONSTRUÇÃO/ PAGAMENTO FEITO SEM PASSAR PELO SETOR CONTABIL	24.160,00	24.160,00
113810600006 - PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA / AUTO POSTO COMBUSTIVEIS IMPERIAL	207.281,65	207.281,65
113810600007 - PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	134.139,48	134.139,48
113810600008 - PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / AUTO PEÇAS RIO NOVO LTDA	30.000,00	30.000,00
113810600009 - PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA	1.414,93	1.414,93
113810600010 - PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / DIEGO MOREIRA MAURO	2.000,00	2.000,00
113810600011 - BANCOS SALDOS A REGULARIZAR / DEBITOS REALIZADO B. BRASIL SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO	35.851,13	35.851,13
113810600012 - PAGAMENTO INDEVIDO / LIDERANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	427,76	427,76
113810600013 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	211,80	211,80
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	267.157,45	269.063,15
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	98.238,21	116.661,54
113811100000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	186,42	186,42
113811700999 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	45,38	107,42
TOTAL FINANCEIRO	9.750.793,22	9.357.428,67
PERMANENTE		
112310100000 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	544.746,34	544.746,34
112510105000 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	818.441,62	807.684,90
112510107000 - DÍVIDA ATIVA DO ISS	29.525,06	30.742,48
112510201000 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	826.261,87	878.014,18
112510202000 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	354.821,97	351.479,27
112619900000 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.169.367,66	5.578.145,10
112910401000 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	(422.351,45)	(422.351,45)
112910402000 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	(121.777,79)	(121.777,79)
112910500000 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(469.619,24)	(469.619,24)
113110200000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.508,66	29.508,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
RELATÓRIO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2024

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
113110300000 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	908.143,84	968.989,96
113119900000 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	121.914,51	121.914,51
113819900000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.650,96	1.650,96
115610100999 - MATERIAL DE CONSUMO	22.435,57	19.780,29
115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.579,24	1.831,84
115610400000 - AUTOPEÇAS	452,69	139,05
115610500000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.711,60	7.983,10
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.387,40	1.688,20
119150000000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.473,36	1.473,36
TOTAL PERMANENTE	7.828.673,87	8.332.023,72
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	17.579.467,09	17.689.452,39
TOTAL GERAL	17.579.467,09	17.689.452,39