



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.241,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	76.209,36
RECURSOS VINCULADOS	5.241,08	RECURSOS VINCULADOS	76.209,36
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	148,85	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	50.319,28
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	15,32	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	262,82
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	212,75	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	25.627,26
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.187,51		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	2.676,65		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	601.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60%	347.000,00		
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%	254.500,00		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	11.878,18	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	167.973,01
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.023,75
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	88.897,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.680,91	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.726,49
PENSAO ALIMENTICIA	455,40	PENSAO ALIMENTICIA	879,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	127,51	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.144,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES	2.951,34	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES	25.438,64
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS / DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	80,80	INSS - SERVIDORES	48.425,36
INSS - SERVIDORES	5.794,72	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	1.839,14
IRRF / SERVIDORES	2.271,14		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	197,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	325,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	197,27	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	325,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	1.230.116,19	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	1.604.553,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.230.116,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.604.553,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.230.116,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.604.553,08
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.848.735,45	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.848.735,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual