



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	51.946.124,66	40.915.236,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	47.649.536,23	44.396.565,05
RECURSOS VINCULADOS	51.946.124,66	40.915.236,80	RECURSOS VINCULADOS	47.649.536,23	44.396.565,05
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	18.290.131,61	14.372.300,03	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	13.722.277,96	12.614.410,94
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.132.317,75	5.153.719,26	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.753.456,34	5.694.764,19
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.756.767,86	3.010.285,94	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.625.931,84	4.064.396,62
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	138,61	39,19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	746.437,99	1.312.073,64
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		148.141,25	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	7.056.075,28	5.019.414,97
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE		37.035,29	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 30%	11.600,00	
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		53.190,89	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	496.599,72	331.041,48
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	840.843,29	3.256.707,14	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	148.977,68	123.136,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	7.428.026,20	2.684.187,64	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	117.500,00	176.053,08
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	91.270,25		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.372.165,85	1.789.203,08
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	519.608,20	307.573,21	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	3.565.883,53	2.873.088,53
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	3.327,25	2.640,00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	689.659,77	573.077,45
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	145.592,70	124.587,21	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	434.049,68	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	107.465,04	123.620,80	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	153.943,81	202.635,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	14,55	3.115,82	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	213.592,04	112.013,54
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.096.063,07	1.688.783,31	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	153.206,70	265.368,52
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	4.362.080,91	3.451.264,43	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	77.273,56	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	12.780,13	27.164,97	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	976.989,72	192.102,90
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	67.203,28	63.336,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	749.356,32	1.154.357,09
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	317.819,36		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL		1.909.509,28
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	108.363,94	183.609,25	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E	463.059,75	132.688,93
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	90,77	211,56	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	2.070.811,63	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	158.158,86	215.859,63	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	230.181,15	195.509,06
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.736,56	188.511,00	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.199.070,80	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	206.387,57	40.504,10	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	112.015,02	305.686,38
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	68.103,07	243.604,84	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.011.200,00	2.134.531,25
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	1.032.254,29	2.161,13	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		434.860,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	745.357,99	2.286.799,54	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO		437.045,17
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	105.334,20	112.942,69	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		71.427,68
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL		1.890.210,84	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO		2.278.170,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	237.540,13	211.385,93	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	55.214,95	
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES		337.888,82	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	24.456,10	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA		91.729,88	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	418.549,04	
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	3.474,82	62.482,29			
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	1.354,00	25.310,73			

IMPRESSÃO: Valentin Malacarne



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.100.089,45 16.811,25 324.908,93 1.467.086,02 146.622,75	 2.161,13 2.436,64 344.644,38 165.090,04			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	16.093.052,79	14.609.767,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	17.940.287,55	16.415.956,20
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 40%	753.683,13	1.124.846,74	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.847.234,76	1.808.235,84
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60%	7.137.016,39	4.305.287,70	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	5.673.257,72	5.915.949,47
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%	2.529.095,55	3.261.636,45	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40%	753.683,13	1.124.846,74
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	5.673.257,72	5.915.949,47	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 60%	7.137.016,39	4.305.287,70
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		2.046,98	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%	2.529.095,55	3.261.636,45
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	4.693.123,90	7.193.566,39	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	7.556.233,19	8.737.842,71
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	486.592,36	2.434.590,11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.079.549,56	2.613.651,01
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	381.801,50	1.471.376,87	RP PROCESSADOS PAGOS	1.462.044,17	3.196.373,08
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.648.999,51	3.060.065,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.818.517,86	2.702.741,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.488,10	34.871,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.753,70	34.211,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	720,12		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	59.045,94	60.753,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	60.789,88	62.495,66	EMPRESTIMO BANCO BANESTES	257.924,14	271.622,74
EMPRESTIMO BANCO BANESTES	262.116,19	268.849,35	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL	9.382,96	13.424,43
OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL	6.513,50	6.483,78	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES	593.420,06	515.889,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES	595.960,63	522.310,47	RECEITA DE TERCEIRO - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA		1.048,04
RECEITA DE TERCEIRO - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	4.377,98		FALTAS INJUSTIFICÁVEL	16.985,23	
FALTAS INJUSTIFICÁVEL	8.928,78	5.221,99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS \ DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	1.412,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS \ DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	2.118,00		INSS - SERVIDORES	1.619.721,95	1.608.620,41
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS / DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	17.486,21	10.752,58	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	195.100,87	81.789,44
INSS - SERVIDORES	1.703.588,49	1.601.306,96	INSS - PRODUTOR RURAL	1.391,15	5.081,74
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	230.162,80	88.061,82	IRRF / SERVIDORES	655.537,42	
INSS - PRODUTOR RURAL	2.629,06	4.855,05	IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS	167.433,30	21.374,12
IRRF / SERVIDORES	394.803,63	317.917,26	ISS	207.409,14	88.926,52
IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS	152.688,74	31.384,82			
ISS	172.627,40	105.554,34			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	175.730,53	227.533,69	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	196.121,60	225.076,99
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	58.586,67	77.399,36	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	60.492,37	78.378,00

IMPRESSÃO: Valentim Malacarne



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	117.143,86	150.134,33	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	135.567,19	146.698,99
			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	62,04	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	8.270.704,59	15.102.498,02	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	7.856.948,97	8.270.704,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.270.704,59	15.102.498,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.856.948,97	8.270.704,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.270.704,59	15.102.498,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.856.948,97	8.270.704,59
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	81.003.005,94	77.821.068,55	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	81.003.005,94	77.821.068,55

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARGUERITA MARIA MAFORTE

CONTADORA CRC-ES 012653/O-0
CRC-ES 012653