



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	45.266.765,00	45.266.765,00	48.561.122,98	3.294.357,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.944.000,00	1.944.000,00	2.265.307,86	321.307,86
Contribuições	350.000,00	350.000,00	304.793,23	(45.206,77)
Receita Patrimonial	296.000,00	296.000,00	684.187,89	388.187,89
Transferências Correntes	42.614.765,00	42.614.765,00	45.233.005,25	2.618.240,25
Outras Receitas Correntes	62.000,00	62.000,00	73.828,75	11.828,75
Receitas de Capital (II)	5.133.235,00	6.501.252,80	3.385.001,68	(3.116.251,12)
Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
Alienação de Bens		1.248.028,08	1.442.800,00	194.771,92
Transferências de Capital	5.132.235,00	5.252.224,72	1.942.201,68	(3.310.023,04)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	50.400.000,00	51.768.017,80	51.946.124,66	178.106,86
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	50.400.000,00	51.768.017,80	51.946.124,66	178.106,86
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	50.400.000,00	51.768.017,80	51.946.124,66	178.106,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		2.571.028,65	2.509.420,09	
Superávit Financeiro		2.571.028,65	2.509.420,09	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	41.787.175,00	47.088.336,45	42.214.587,62	42.073.756,41	41.691.954,91	4.873.748,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.739.100,00	25.780.708,32	23.379.889,91	23.379.889,91	23.081.442,40	2.400.818,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00				1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.047.075,00	21.306.628,13	18.834.697,71	18.693.866,50	18.610.512,51	2.471.930,42
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.561.425,00	12.490.690,20	5.434.948,61	5.089.187,46	5.089.187,46	7.055.741,59
INVESTIMENTOS	5.761.425,00	11.576.690,20	4.525.310,68	4.179.549,53	4.179.549,53	7.051.379,52
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	800.000,00	914.000,00	909.637,93	909.637,93	909.637,93	4.362,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	21.000,00	21.000,00				21.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	48.369.600,00	59.600.026,65	47.649.536,23	47.162.943,87	46.781.142,37	11.950.490,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	48.369.600,00	59.600.026,65	47.649.536,23	47.162.943,87	46.781.142,37	11.950.490,42
SUPERÁVIT (XVI)			4.296.588,43			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	48.369.600,00	59.600.026,65	51.946.124,66	47.162.943,87	46.781.142,37	11.950.490,42
RESERVA DO RPPS (XII)						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		436.844,53	414.990,95	414.990,95	21.853,58	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		436.844,53	414.990,95	414.990,95	21.853,58	
DESPESAS DE CAPITAL		1.997.745,58	1.664.558,61	1.664.558,61		333.186,97
INVESTIMENTOS		1.997.745,58	1.664.558,61	1.664.558,61		333.186,97
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		2.434.590,11	2.079.549,56	2.079.549,56	21.853,58	333.186,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO

UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO

ESPÍRITO SANTO

31.796.659/0001-20

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.265,97	1.471.376,87	1.462.044,17	14.598,67	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		690.976,74	681.644,04	9.332,70	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.265,97	780.400,13	780.400,13	5.265,97	
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	5.265,97	1.471.376,87	1.462.044,17	14.598,67	

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARGUERITA MARIA MAFORTE
CONTADORA CRC-ES 012653/O-0
CRC-ES 012653