



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110602000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM REPARTIÇÃO			884.887,72	884.887,72		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.465.063,09		15.104.374,77	15.139.075,37	1.430.362,49	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	14.989.175,88		4.672.479,32	4.333.195,24	15.328.459,96	
111115100000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	25.290,00		110,02		25.400,02	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	13.332,37				13.332,37	
112110105000	P IPTU	98.507,78				98.507,78	
112110106000	P ITBI	17.800,00				17.800,00	
112110107000	P ISS	40.649,37				40.649,37	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.332,67				2.332,67	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	422.778,80				422.778,80	
112310100000	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	544.746,34				544.746,34	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	860.530,09			3.800,61	856.729,48	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	33.412,38				33.412,38	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	938.370,64				938.370,64	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	378.168,11		463,05	1.954,02	376.677,14	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.038.342,79				6.038.342,79	
112910401000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		422.351,45				422.351,45
112910402000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		121.777,79				121.777,79
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		469.619,24				469.619,24
113110101000	F SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	8.906,83				8.906,83	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.508,66				29.508,66	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.003.593,04				1.003.593,04	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	121.914,51				121.914,51	
113211100000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	474,67				474,67	
113211300000	F PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR	73.223,74				73.223,74	
113230600000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	14.088,09				14.088,09	
113510500002	F BLOQUEIO JUDICIAL / CONTA 6.251.748 - FUNDEB 60%	2.586,68				2.586,68	
113510500003	F BLOQUEIO JUDICIAL / SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO / EDSON SOARES BENFICA	116.667,62				116.667,62	
113810600001	F PAGAMENTO SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO / EDSON SOARES BENFICA	287.148,14				287.148,14	
113810600002	F GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITO DE FGTS	14.365,23				14.365,23	
113810600003	F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / ATIVA CONSTRUÇÕES	73.897,24				73.897,24	
113810600004	F PAGAMENTOS INDEVIDOS/SEM DOTAÇÃO SEM EMPENHO E SEM PASSAR PELO SETOR CONTABIL ATIVA CONTR	88.155,54				88.155,54	
113810600005	F PAGAMENTOS INDEVIDOS/GVS CONSTRUÇÃO/ PAGAMENTO FEITO SEM PASSAR PELO SETOR CONTABIL	24.160,00				24.160,00	
113810600006	F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / AUTO POSTO COMBUSTIVEIS IMPERIAL	207.281,65				207.281,65	
113810600007	F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	134.139,48				134.139,48	
113810600008	F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / AUTO PEÇAS RIO NOVO LTDA	30.000,00				30.000,00	
113810600009	F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA	1.414,93				1.414,93	
113810600010	F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / DIEGO MOREIRA MAURO	2.000,00				2.000,00	
113810600011	F BANCOS SALDOS A REGULARIZAR / DEBITOS REALIZADO B. BRASIL SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO	35.851,13				35.851,13	
113810600012	F PAGAMENTO INDEVIDO / LIDERANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	427,76				427,76	
113810600013	F OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	211,80				211,80	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	270.114,23		2.107,24	3.567,13	268.654,34	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	141.582,27		42.317,36	42.319,94	141.579,69	
113811000000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	186,42				186,42	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113811700000	F CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		107,42				107,42
113811700001	F ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			2.919,78	2.919,78		
113819900000	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.650,96				1.650,96	
115610100001	P COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	567.378,53		215.269,51		782.648,04	
115610100002	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.173,75		1.173,75	
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO	268.340,00		17.818,97		286.158,97	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	134.612,22		49.536,40		184.148,62	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.936,00				5.936,00	
115610400000	P AUTOPEÇAS	185.417,01		116.174,11		301.591,12	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	102.785,95		19.769,76		122.555,71	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	800,73				800,73	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	115.900,00				115.900,00	
119150000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.473,36				1.473,36	
121419800000	P OUTROS ESTOQUES	128.522,00				128.522,00	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	1.493.925,33				1.493.925,33	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.990,00				3.990,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	61.485,00				61.485,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	716.489,94				716.489,94	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.825,92				2.825,92	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	70.997,00				70.997,00	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	163.815,00				163.815,00	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	33.000,00				33.000,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	964.960,18				964.960,18	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	15.800,00				15.800,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.044.033,83				2.044.033,83	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	301.206,33				301.206,33	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	137.138,70				137.138,70	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	133.650,71				133.650,71	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	374.123,24				374.123,24	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	671.730,37				671.730,37	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	63.777,30				63.777,30	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSAICAIS E ARTISTICOS	13.276,98				13.276,98	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	53.655,55				53.655,55	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	62.216,00				62.216,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	10.245.533,07				10.245.533,07	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	870.762,00				870.762,00	
123110801000	P ESTOQUE INTERNO	2.980,00				2.980,00	
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	24.429,77				24.429,77	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	5.275.322,21				5.275.322,21	
123210103000	P EDIFICIOS	7.454.785,99				7.454.785,99	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	9.270.143,30				9.270.143,30	
123210404000	P CASAS	115.833,02				115.833,02	
123210405000	P CEMITERIOS	528.677,24				528.677,24	
123210407000	P GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	19.450,75				19.450,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210409000	P GALPOES	1.886.216,11				1.886.216,11	
123210413000	P TERRENOS	1.323.622,41				1.323.622,41	
123210503000	P ESTRADAS	132.985,36				132.985,36	
123210599000	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	58.242,96				58.242,96	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	27.373.528,10		512.377,23		27.885.905,33	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.247.360,02				2.247.360,02
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		286.947,28				286.947,28
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		448.574,10				448.574,10
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		87.424,23				87.424,23
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.440.512,34				4.440.512,34
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		406.780,95				406.780,95
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.845.190,42				1.845.190,42
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		1.513.832,27				1.513.832,27
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		8.204,02	1.838.077,05	1.836.956,96		7.083,93
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		56.691,61	4.416,20			52.275,41
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		19.795,34	19.795,34	19.795,34		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		48.974,65	45.994,98	22.997,49		25.977,16
211110103000	F FÉRIAS		30.274,44	104.700,80	105.757,60		31.331,24
211110103000	P FÉRIAS		399.913,14	151.894,80	75.947,40		323.965,74
211110403000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		209.744,84	209.744,84	209.744,84		
211110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		218.418,43	218.418,43	218.418,43		
211110600000	F PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		3.242,00	3.242,00	3.242,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				36.855,00		36.855,00
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			876,69	876,69		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES-F		337.734,69	741.529,66	739.610,92		335.815,95
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		95.829,78				95.829,78
211430102004	P PARCELAMENTO INSS - 13.767.720.419/2013-93			37.892,16	37.892,16		
211430500000	F FGTS		61.408,01	61.232,99	62.503,38		62.678,40
211430500000	P FGTS		35.422,75				35.422,75
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		73.473,07	813.624,19	1.148.494,64		408.343,52
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		4.610,12	529.105,24	578.036,44		53.541,32
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		173.479,54	131.464,32	268.880,19		310.895,41
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			21.947,95	21.947,95		
214111100000	P PIS/PASEP A RECOLHER			5.471,56	5.471,56		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		1.809,75	2.836,75	1.864,15		837,15
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		691,63				691,63
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		20.392,12	1.461,58			18.930,54
218810115001	F EMPRESTIMO BANCO BANESTES		1.973,93				1.973,93
218810199001	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL		47.429,13		4.307,53		51.736,66
218810199002	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES		55.032,89	47.165,69	56.730,21		64.597,41
218810199003	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL 1 DIA		15.001,16				15.001,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199004	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL						
218810199007	F DESCONTO PROC. ADMIN. 3736/2017 - CONSIGNAÇÃO						
218810199008	F RECEITA DE TERCEIRO - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA		18.092,10				18.092,10
218810199009	F DESCONTO PGTO INDEVIDO EM FOLHA				640,00		640,00
218810199010	F FALTAS INJUSTIFICAVEL		788,81				788,81
218810199011	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS \ DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL		706,00				706,00
218810499009	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		300,18				300,18
218819900001	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,60				6,60
218819900002	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS / DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		104.374,27				104.374,27
218830102001	F INSS - SERVIDORES		440.112,57	345.471,18		344.689,35	439.330,74
218830102002	F INSS - SERVIÇOS TERCEIROS		62.879,59	73.898,98		45.707,86	34.688,47
218830102003	F INSS - PRODUTOR RURAL		3.238,49				3.238,49
218830104001	F IRRF / SERVIDORES		132.057,22			60.642,18	192.699,40
218830104002	F IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS		48.981,16			10.011,62	58.992,78
218850108000	F ISS		64.888,51	5.309,43		22.333,95	81.913,03
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		11.745,00	58.346,00		50.851,00	4.250,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			17.603,08		17.603,08	
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			30.444,44		88.661,93	58.217,49
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		311.257,87	88.661,93			222.595,94
221110303000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		264.204,07				264.204,07
221410300003	P FGTS - DÉBITO PARCELADO / LONGO - PROCESSO 2010007762		386.218,52				386.218,52
221410300004	P PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA CLT 1108075 - FGTS		45.516,63				45.516,63
221430101003	P PARCELAMENTO INSS - 13.767.720.419/2013-93		10.497.360,43	75.784,32		37.892,16	10.459.468,27
224110200001	P PARCELAMENTO PIS/PASEP - LONGO PRAZO		289.836,35	5.471,56			284.364,79
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	259.116.935,84				259.116.935,84	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.619.109,87				8.619.109,87	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		188.198.116,98				188.198.116,98
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		144.036.352,84				144.036.352,84
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.682.867,86				4.682.867,86
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.114,49				37.114,49	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	216.030,85		51.982,62		268.013,47	
311110131000	P SUBSÍDIOS	2.186,16				2.186,16	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS		51.613,23	54.725,34		106.338,57	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.523.623,60		983.258,05		3.506.881,65	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.983,35		1.520,99		22.504,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210122000	P 13. SALARIO	195.456,27		19.795,34		215.251,61	
311210131000	P SUBSÍDIOS	163.225,30		54.339,54		217.564,84	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	9.726,00		3.242,00		12.968,00	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.506.084,02		665.237,72		2.171.321,74	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	128,81				128,81	
311210427000	P FGTS	86.713,46		28.289,21		115.002,67	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	3.689,62				3.689,62	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	500.545,92		222.813,86		723.359,78	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	230.661,14		103.156,02		333.817,16	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	253.960,37		103.838,39		357.798,76	
312310100000	P FGTS	349,49				349,49	
319950000000	P OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	603.213,75		209.744,84		812.958,59	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	84.339,00		50.761,00	90,00	135.010,00	
332212100000	P LOCACOES	17.313,00		5.421,00		22.734,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	45.746,49		12.116,33		57.862,82	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	99.770,47		21.457,97		121.228,44	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	49.616,31		11.752,26		61.368,57	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	82.951,21				82.951,21	
332311000000	P LOCAÇÕES	4.000,00		2.000,00		6.000,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS	4.720,00				4.720,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	3.211,12		1.084,57		4.295,69	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.435.532,53		1.009.459,41		3.444.991,94	
342310202000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104,13				104,13	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	653.748,00		217.916,00		871.664,00	
351120200002	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%	1.760.000,00		610.000,00		2.370.000,00	
351120200009	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%	1.496.600,00		400.000,00		1.896.600,00	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.004.206,96		336.887,03		1.341.093,99	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.939,61				8.939,61	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	5.000,00				5.000,00	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00		17.603,08		34.603,08	
372110200000	P PIS/PASEP	173.445,96		16.476,39		189.922,35	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	119.315,00		36.855,00		156.170,00	
394110300000	P AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	39.970,00				39.970,00	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	17.500,00				17.500,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	157.041,16				157.041,16	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		100.366,43				100.366,43
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		22.530,16		750,00		23.280,16
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		101.201,62		20.040,94		121.242,56
411210400000	P ITBI		54.636,92		61.672,06		116.308,98
411310200000	P ISS		215.619,88		75.630,66		291.250,54
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		1.656,02				1.656,02
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26.348,11		3.416,24		29.764,35
413250000000	P CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - INTER OFSS		500.000,00				500.000,00
433112900000	P COMPENSAcoes FINANCEIRAS		363.418,68		223.845,73		587.264,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		99,70				99,70
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		246,23		19,36		265,59
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		313.066,53		87.372,76		400.439,29
451120200006	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%		1.496.600,00		400.000,00		1.896.600,00
451120200007	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%		1.760.000,00		610.000,00		2.370.000,00
452130200000	P COTA-PARTE FPM		5.028.808,53		1.439.417,10		6.468.225,63
452130300000	P COTA-PARTE ITR		976,15		151,01		1.127,16
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		19.464,15				19.464,15
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		842.457,55		284.794,38		1.127.251,93
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		41.761,90		12.709,74		54.471,64
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		223.390,38		135.212,70		358.603,08
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		8.351,19		8.351,19		16.702,38
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		3.403.136,50	303.093,88	1.515.311,79		4.615.354,41
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		135.063,31		234.065,44		369.128,75
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		43.811,05		12.963,96		56.775,01
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		4.545,43		3.586,55		8.131,98
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		25.660,08		150.000,00		175.660,08
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.964.408,33		186.338,76		2.150.747,09
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		438.196,57		82.303,25		520.499,82
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.064.380,18		786.578,45		2.850.958,63
452340200000	P AUXÍLIOS		624.757,94				624.757,94
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		1.254.205,00				1.254.205,00
499610200000	P RESTITUIÇÕES		9.941,92				9.941,92
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.631,30		6.785,08		8.416,38
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	76.791.000,00				76.791.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		7.191.000,00				7.191.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	66.985.000,00				66.985.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	765.726,18		337.200,00		1.102.926,18	
522120202000	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	1.986.604,36				1.986.604,36	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.985.604,36				1.985.604,36	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	766.726,18		337.200,00		1.103.926,18	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		766.726,18		337.200,00		1.103.926,18
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.985.604,36	659.400,00	659.400,00		1.985.604,36
522190101000	O ACRESCIMO	953.000,00		92.795,49		1.045.795,49	
522190109000	O (-)REDUCAO		953.000,00		92.795,49		1.045.795,49
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		766.726,18		337.200,00		1.103.926,18
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	14.485.035,90		4.788.911,57		19.273.947,47	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		20.999,00		2.302,66		23.301,66
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	981.170,85				981.170,85	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	10.706,70				10.706,70	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	744.957,84				744.957,84	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		53.281.066,26	5.654.547,22	957.919,40		48.584.438,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
621200000000	O RECEITA REALIZADA		18.174.085,62		5.336.608,73		23.510.694,35
621310100000	O (-) FUNDEB	1.855.151,88		639.980,91		2.495.132,79	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		54.506.567,46	5.218.907,06	432.298,15		49.719.958,55
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.593.892,74	4.856.740,06	4.789.001,57		1.526.154,25
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			132.025,65	132.025,65		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		684.535,04	4.246.444,03	4.854.527,40		1.292.618,41
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.185.609,12	90,00	4.246.354,03		16.431.873,15
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.593.892,74	4.856.740,06	4.789.001,57		1.526.154,25
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			132.025,65	132.025,65		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		684.535,04	4.246.444,03	4.854.527,40		1.292.618,41
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		12.185.609,12	90,00	4.246.354,03		16.431.873,15
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		79.937,90				79.937,90
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.676,00				2.676,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		909.263,65				909.263,65
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		13.717,85				13.717,85
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		731.239,99				731.239,99
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	13.023.898,40				13.023.898,40	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.163.568,27				10.163.568,27	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.178.411,92				5.178.411,92	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	177.735,00				177.735,00	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	791.414,20				791.414,20	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.819.485,60		96.880,00	923.108,60	33.993.257,00	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.150,66				6.150,66	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.398.701,72		867.142,87		13.265.844,59	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	311.257,87				311.257,87	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.372.602,93				2.372.602,93	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	15.536.387,00		6.977.261,92	3.203.566,31	19.310.082,61	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	19.189.645,71		2.373.216,75	440.284,54	21.122.577,92	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	880.016,16		22.211,01	22.515,98	879.711,19	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	68.970.604,36		429.995,49	429.995,49	68.970.604,36	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	25.814.992,00				25.814.992,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.171.373,51				2.171.373,51	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.034.566,99				6.034.566,99	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.182.667,46		30.444,44		1.213.111,90	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	30.008,66				30.008,66	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		2.617.178,47				2.617.178,47
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		7.303.434,21				7.303.434,21
811210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		337.407,78				337.407,78
811210110000	C CONVÊNIOS NÃO RECEBIDOS		1.560.380,18				1.560.380,18
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		4.253.731,88				4.253.731,88
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		7.115.334,15				7.115.334,15
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		3.751.857,01				3.751.857,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.421.988,37				1.421.988,37
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		150.000,00				150.000,00
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		636.604,96	17.603,08			619.001,88
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		187.110,78		17.603,08		204.713,86
812310201000	C A EXECUTAR		31.366.384,16	3.998.752,55	2.056.331,75		29.423.963,36
812310202000	C EXECUTADOS		3.453.101,44		1.116.192,20		4.569.293,64
812310301000	C A EXECUTAR		6.150,66				6.150,66
812310401000	C A EXECUTAR		10.112.495,26	826.036,19	1.270.251,98		10.556.711,05
812310402000	C EXECUTADOS		2.286.206,46		422.927,08		2.709.133,54
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		311.257,87	30.444,44			280.813,43
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				30.444,44		30.444,44
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.372.602,93				2.372.602,93
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		13.024.649,88	10.287.258,58	9.979.361,49		12.716.752,79
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.588.354,32	212.377,23	212.377,23		1.588.354,32
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.673.830,64	4.724.714,41	4.656.975,92		1.606.092,15
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			132.025,65	132.025,65		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		700.928,89	4.246.444,03	4.854.527,40		1.309.012,26
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		914.075,06	308.867,00	379.650,24		984.858,30
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		104.681,05				104.681,05
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.744.012,81	90,00	5.132.053,54		21.875.976,35
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		855.516,22		271.128,28		1.126.644,50
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		54.506.567,46	5.218.907,06	432.298,15		49.719.958,55
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		14.464.036,90	2.302,66	4.788.911,57		19.250.645,81
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		22.558.392,00	1.010.000,00			21.548.392,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.256.600,00		1.010.000,00		4.266.600,00
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.155.316,99	5.291,58			2.150.025,41
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.038.342,79				6.038.342,79
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		12.280,72		5.291,58		17.572,30
852100000000	C A COMPROVAR		1.182.667,46		30.444,44		1.213.111,90
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		22.528,66				22.528,66
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		7.480,00				7.480,00
Total Geral :		771.813.528,98	771.813.528,98	110.906.299,64	110.906.299,64	790.269.001,65	790.269.001,65

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA
CRC-ES 012653

ALEXANDRO DE MELO VALIM
PREFEITO MUNICIPAL