



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.868.968,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.585.455,93
RECURSOS VINCULADOS	11.868.968,55	RECURSOS VINCULADOS	5.585.455,93
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.481.312,70	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.662.078,96
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.400.755,04	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	790.461,39
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	801.781,23	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.214.134,60
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	45,38	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	482.433,78
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	343.022,26	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	233.960,31
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	1.199.303,02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	4.924,60
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	69.092,19	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	128.793,54
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - 1070	213.537,40	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	77.250,33
TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 30%	9.393,96	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	28.070,56
TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	21.919,24	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	4.293,33
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	127.217,50	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	224.068,28
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	356,35	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	142.810,48
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	24.829,07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	379.856,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3,64	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	1.623,46
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	26.687,05	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	194.059,97
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	598.365,57	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	16.435,96
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	9.850,41	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	199,80
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	3.439,79		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	4.941,61		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	15.240,55		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	738.146,00		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.225,36		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	9.481,88		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	1.777,65		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	601,00		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	2.375.689,34		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	48.691,66		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	2.425,39		
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍ•TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À€CI	108,36		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	349.094,84		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	4.545,43		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	91.225,22		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	631,16		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.289.600,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.725.432,00
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%	1.199.600,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	435.832,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%	1.090.000,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%	1.090.000,00
		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%	1.199.600,00
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)	810.860,55	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	2.105.550,55
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	543.105,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	731.239,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	762.170,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	786.810,29
PENSAO ALIMENTICIA	2.755,70	PENSAO ALIMENTICIA	1.377,85
EMPRESTIMO BANCO BANESTES	1.973,93	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	560,38
OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL	8.138,13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL	9.431,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES	68.181,76	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES	79.614,28
DESCONTO PROC. ADMIN. 3736/2017 - CONSIGNAÇÃO	829,43	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	354,96
FALTAS INJUSTIFICAVEL	190,51	DESCONTO PROC. ADMIN. 3736/2017 - CONSIGNAÇÃO	1.658,86
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS / DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.205,17	INSS - SERVIDORES	455.304,45
INSS - SERVIDORES	454.486,75	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	89.753,53
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	78.866,06	INSS - PRODUTOR RURAL	656,50
INSS - PRODUTOR RURAL	328,25	IRRF / SERVIDORES	83.047,21
IRRF / SERVIDORES	59.471,41	IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.359,13
IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS	16.877,26	ISS	56.691,48
ISS	68.865,85		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.690,34	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.394,60
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.089,56	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.070,98
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	40.600,78	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	38.323,62
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	14.500.144,11	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	19.053.134,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.500.144,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.053.134,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.500.144,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.053.134,73
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	29.469.573,21	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	29.469.573,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____ PREFEITO MUNICIPAL		_____ MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA CONTADORA CRC-ES 012653	
_____ SECRETÁRIO MUNICIPAL			