



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>21.015.561,56</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>16.431.873,15</b>
RECURSOS VINCULADOS	21.015.561,56	RECURSOS VINCULADOS	16.431.873,15
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.487.711,46	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.673.117,51
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.738.689,28	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.227.326,94
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.482.555,65	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.936.399,43
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	94,15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	482.433,78
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	855.317,91	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	2.668.935,50
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	2.020.021,16	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	197.711,21
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	88.408,54	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - 1070	61.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	206.286,58	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	61.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - 1070	388.983,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.835,30
TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 30%	9.393,96	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	28.852,30
TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	21.919,24	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	785.806,94
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	227.934,80	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	582.735,21
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	742,78	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	272.500,73
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	74.964,31	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	93.173,29
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	62.511,52	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	22.956,28
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5,52	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	27.071,08
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	682.084,48	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	262.594,95
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.209.560,21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	142.810,48
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	11.953,65	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	379.856,58
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	8.209,18	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	124.415,92
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	5.374,69	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	5.170,51
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	56.708,00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	559.044,71
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	892.978,86	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	161.499,98
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	191.606,01	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	300.449,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	10.797,93	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	414.674,92
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	1.956,44		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	1.920,93		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	2.558.224,89		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	98.812,79		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	3.952,92		
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀECI	169,91		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	708.722,51		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	8.131,98		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	92.039,95		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.307,87		



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>4.266.600,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>5.138.264,00</b>
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%	1.896.600,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	871.664,00
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	2.370.000,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	2.370.000,00
		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%	1.896.600,00
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>2.030.717,68</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>3.458.663,73</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	909.263,65
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	731.239,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.899.756,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.671.947,35
PENSAO ALIMENTICIA	6.970,30	PENSAO ALIMENTICIA	6.970,30
EMPRESTIMO BANCO BANESTES	1.973,93	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.422,77
OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL	16.742,26	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL	9.431,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES	174.384,87	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES	184.458,70
DESCONTO PROC. ADMIN. 3736/2017 - CONSIGNAÇÃO	829,43	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	354,96
DESCONTO PGTO INDEVIDO EM FOLHA	640,00	DESCONTO PROC. ADMIN. 3736/2017 - CONSIGNAÇÃO	1.658,86
FALTAS INJUSTIFICAVEL	358,66	INSS - SERVIDORES	1.086.397,65
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS / DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	2.092,04	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	202.713,71
INSS - SERVIDORES	1.119.376,41	INSS - PRODUTOR RURAL	656,50
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	180.560,39	IRRF / SERVIDORES	83.047,21
INSS - PRODUTOR RURAL	328,25	IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS	14.660,77
IRRF / SERVIDORES	184.310,95	ISS	78.174,26
IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS	66.612,74		
ISS	144.576,62		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	130.960,83	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	146.212,74
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	13.817,97	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	12.095,54
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	111.303,30	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	128.277,64
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.919,78	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.919,78
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.919,78	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.919,78
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>14.500.144,11</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>16.784.222,47</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.500.144,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.784.222,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.500.144,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.784.222,47
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>41.813.023,35</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>41.813.023,35</b>



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

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