



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.318.933,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.185.609,12
RECURSOS VINCULADOS	16.318.933,74	RECURSOS VINCULADOS	12.185.609,12
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.854.341,02	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.512.199,44
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.982.743,26	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.581.369,48
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.108.199,66	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.596.625,52
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	70,99	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	482.433,78
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	619.336,92	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	1.989.735,72
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	1.465.633,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - 1070	61.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	77.676,92	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	61.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	181.246,14	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.790,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - 1070	295.920,62	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	28.852,30
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 30%	9.393,96	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	306.937,16
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	21.919,24	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	501.938,16
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	177.536,27	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	206.204,33
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	559,12	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	89.597,29
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	49.900,33	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	17.884,68
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5,52	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	18.762,35
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	667.871,88	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	241.154,26
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	905.877,14	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	142.810,48
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	9.850,41	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	379.856,58
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	7.312,34	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	124.415,92
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	5.069,09	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	3.208,82
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	43.261,44	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	525.235,48
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	740.723,72	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	161.499,98
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.461,46	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	299,70
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	10.232,87	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	202.297,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	1.871,45		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	1.156,08		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	2.543.319,99		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	70.830,38		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	3.648,91		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	169,91		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	510.331,24		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	4.545,43		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	91.890,56		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	986,78		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.256.600,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.910.348,00



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%	1.496.600,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	653.748,00
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	1.760.000,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	1.760.000,00
		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%	1.496.600,00
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)	1.432.064,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	2.932.255,96
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	1.352.830,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.195.803,74
PENSAO ALIMENTICIA	5.106,15	PENSAO ALIMENTICIA	4.133,55
EMPRESTIMO BANCO BANESTES	1.973,93	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.961,19
OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL	12.434,73	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL	9.431,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES	117.654,66	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES	137.293,01
DESCONTO PROC. ADMIN. 3736/2017 - CONSIGNAÇÃO	829,43	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	354,96
FALTAS INJUSTIFICAVEL	358,66	DESCONTO PROC. ADMIN. 3736/2017 - CONSIGNAÇÃO	1.658,86
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS / DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	2.092,04	INSS - SERVIDORES	740.926,47
INSS - SERVIDORES	774.687,06	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	128.814,73
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	134.852,53	INSS - PRODUTOR RURAL	656,50
INSS - PRODUTOR RURAL	328,25	IRRF / SERVIDORES	83.047,21
IRRF / SERVIDORES	123.668,77	IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS	14.660,77
IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS	56.601,12	ISS	72.864,83
ISS	122.242,67		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.234,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95.948,58
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	10.250,84	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.988,30
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	68.983,36	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	85.960,28
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	14.500.144,11	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	16.479.528,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.500.144,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.479.528,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.500.144,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.479.528,97
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	35.507.742,05	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	35.507.742,05



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

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