



MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2023 - Pagamento

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|---|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 12.082.916,02 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 8.506.129,27 |
| RECURSOS VINCULADOS | 12.082.916,02 | RECURSOS VINCULADOS | 8.506.129,27 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 4.524.051,05 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 2.780.165,20 |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 1.677.899,14 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 1.716.789,05 |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 905.131,09 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 766.425,85 |
| OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 24,43 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30 | 260.842,32 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS | 25.603,82 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70 | 886.942,58 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE | 6.400,96 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 34.115,02 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 2.133,65 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL | 7.439,21 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30 | 1.779.381,31 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL | 32.821,92 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70 | 23.301,70 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 198.033,96 |
| TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 106.652,75 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 328.734,97 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL | 35.079,60 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC | 130.265,67 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL | 10.781,82 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 68.549,30 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 930,84 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 32.910,53 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 513.644,48 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11.060,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 639.935,38 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA | 103.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 17.571,46 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO | 26.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC | 20.832,00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL | 615.186,62 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 63.010,53 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F | 11,10 |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 117,99 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ | 41.001,27 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 75.566,88 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 302,86 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 125.674,00 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 218.667,93 |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.922,96 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 246.463,91 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA | 187.353,09 | | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA | 2.161,13 | | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO | 469.410,98 | | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO | 112.173,82 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL | 561.305,29 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I | 61.276,52 | | |
| OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | 2.161,13 | | |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID | 81,01 | | |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ | 118.383,77 | | |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 3.961,44 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 3.686.696,84 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 4.289.442,12 |
| REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 40% | 328.700,00 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 602.745,28 |
| REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60% | 1.089.500,00 | REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15% | 1.643.496,84 |



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2023 - Pagamento

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|------------------------|--|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25% | 625.000,00 | REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40% | 328.700,00 |
| REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15% | 1.643.496,84 | REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 60% | 1.089.500,00 |
| | | REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25% | 625.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 934.684,13 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 6.303.053,73 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 2.244.366,20 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | RP PROCESSADOS PAGOS | 3.195.962,08 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 890.936,57 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 823.433,67 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 10.143,22 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 8.402,60 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 18.631,76 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 15.901,60 |
| EMPRESTIMO BANCO BANESTES | 100.026,64 | EMPRESTIMO BANCO BANESTES | 77.265,62 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL | 3.400,72 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL | 7.258,31 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES | 143.061,42 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES | 155.720,35 |
| FALTAS INJUSTIFICAVEL | 1.709,96 | RECEITA DE TERCEIRO - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA | 1.048,04 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS / DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | 5.184,99 | INSS - SERVIDORES | 481.669,53 |
| INSS - SERVIDORES | 460.568,68 | INSS - SERVIÇOS TERCEIROS | 26.136,00 |
| INSS - SERVIÇOS TERCEIROS | 26.665,94 | INSS - PRODUTOR RURAL | 1.060,08 |
| INSS - PRODUTOR RURAL | 700,83 | IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS | 2.051,09 |
| IRRF / SERVIDORES | 72.862,81 | ISS | 46.920,45 |
| IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS | 2.117,50 | | |
| ISS | 45.862,10 | | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 43.747,56 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 39.291,78 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 24.734,12 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 21.730,34 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 19.013,44 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 17.561,44 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 15.102.498,02 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 12.708.169,89 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 15.102.498,02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 12.708.169,89 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 15.102.498,02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 12.708.169,89 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 31.806.795,01 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 31.806.795,01 |



MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2023 - Pagamento

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