



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.223.577,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.143.555,10
RECURSOS VINCULADOS	15.223.577,72	RECURSOS VINCULADOS	14.143.555,10
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.719.107,06	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.811.471,96
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.125.710,04	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.372.482,48
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.148.817,79	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	912.954,52
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	26,44	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	674.951,95
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	25.603,82	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	1.597.229,50
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.400,96	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	162.411,78
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.133,65	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	36.413,18
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.394.232,26	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	32.821,92
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	29.230,07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	703.703,66
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	128.230,29	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	463.351,56
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	2.640,00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	206.248,81
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	47.866,41	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	81.632,73
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	41.077,64	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	38.217,79
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.237,28	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.585,15
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	514.922,26	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	103.000,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	798.285,18	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	26.400,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	18.846,48	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	754.431,10
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	26.112,00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	11,10
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	76.669,19	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	70.859,48
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	123,23	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	514,76
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	95.348,86	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	632.032,90
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.674,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	397.828,77
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.191,52		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	189.225,36		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	2.161,13		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	482.429,91		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	112.297,68		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	701.320,68		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	76.952,93		
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 PÚBL	143.842,75		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	160.618,71		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.894.206,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.647.638,46
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 40%	555.700,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	753.431,60



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60%	1.459.500,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%	2.174.006,86
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%	705.000,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40%	555.700,00
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%	2.174.006,86	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 60%	1.459.500,00
		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%	705.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.203.052,29	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.569.093,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.260.171,77
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	3.195.962,08
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.158.682,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.064.348,65
PENSAO ALIMENTICIA	15.404,37	PENSAO ALIMENTICIA	14.435,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24.184,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22.616,58
EMPRESTIMO BANCO BANESTES	127.524,79	EMPRESTIMO BANCO BANESTES	102.387,21
OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL	3.400,72	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL	7.258,31
OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES	189.665,35	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES	200.580,11
FALTAS INJUSTIFICAVEL	1.753,36	RECEITA DE TERCEIRO - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	1.048,04
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS / DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	6.294,13	INSS - SERVIDORES	622.679,01
INSS - SERVIDORES	596.970,76	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	26.136,00
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	32.150,16	INSS - PRODUTOR RURAL	1.369,86
INSS - PRODUTOR RURAL	1.029,32	IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.051,09
IRRF / SERVIDORES	92.224,41	ISS	63.787,10
IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.347,63		
ISS	65.733,21		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.369,68	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.610,60
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	25.356,24	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	26.440,16
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	19.013,44	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	22.170,44
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	15.102.498,02	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	10.063.048,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.102.498,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.063.048,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.102.498,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.063.048,23
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	36.423.334,89	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	36.423.334,89



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

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