



**MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.037,48		6.811,12
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			3.798,44
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			71.147,18
211430500000	FGTS			23.763,32
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	196.893,78		3.915.124,58
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			290.688,71
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	594,00		3.604,80
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.354,44		9.715,33
218810115001	EMPRESTIMO BANCO BANESTES	25.474,30		153.458,22
218810199001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL			11.139,87
218810199002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES			26.081,73
218810199008	RECEITA DE TERCEIRO - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA			1.048,04
218830102001	INSS - SERVIDORES	36.196,79		258.819,34
218830102002	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	5.755,22		40.189,98
218830102003	INSS - PRODUTOR RURAL	270,30		1.787,02
218830104002	IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.577,75		4.628,84
218850108000	ISS	5.335,35		84.224,82
218910200000	DIARIAS A PAGAR			1.110,00
<b>Total Geral</b>		<b>276.489,41</b>		<b>4.907.141,34</b>



**MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	150.686,32		1.054.804,24
351120200002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%	398.901,13		3.203.734,14
351120200007	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40%	239.184,73		1.029.884,73
351120200008	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 60%	406.543,11		2.251.043,11
351120200009	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%	157.054,14		1.083.054,14
<b>Total Geral</b>		<b>1.352.369,43</b>		<b>8.622.520,36</b>



**MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.088.320,30		11.422.497,27
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	276.489,41		4.907.141,34
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.352.369,43		8.622.520,36
SUBTOTAL	3.717.179,14		24.952.158,97
SALDO DISPONÍVEL	6.062.579,63		6.062.579,63
TOTAL GERAL	9.779.758,77		31.014.738,60

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA

CONTADORA  
CRC-ES 012653