



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	327,27		327,27
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	834,90		834,90
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.269,38		2.269,38
218810115001	EMPRESTIMO BANCO BANESTES	11.560,97		11.560,97
218810199001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL	453,87		453,87
218810199002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES	9.620,25		9.620,25
218819900002	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS / DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	80,80		80,80
218830102001	INSS - SERVIDORES	52.480,32		52.480,32
218830104001	IRRF / SERVIDORES	14.193,62		14.193,62
218830104002	IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS	247,84		247,84
218850108000	ISS	103,26		103,26
Total		92.172,48		92.172,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60%	347.000,00		347.000,00
451120200006	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%	254.500,00		254.500,00
451120200007	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%	528.000,00		528.000,00
Total		1.129.500,00		1.129.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.635.241,32		3.635.241,32
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	92.172,48		92.172,48
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.129.500,00		1.129.500,00
	SUBTOTAL	4.856.913,80		4.856.913,80
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.856.948,97		7.856.948,97
	TOTAL GERAL	12.713.862,77		12.713.862,77

ALEXANDRO DE MELO VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADORA CRC - 012653/0

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA
CRC-ES 012653