



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.322,56		8.089,56
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	23.618,98		40.600,78
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.377,85		2.755,70
218810115001	EMPRESTIMO BANCO BANESTES			1.973,93
218810199001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL	4.172,66		8.138,13
218810199002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES	41.423,91		68.181,76
218810199007	DESCONTO PROC. ADMIN. 3736/2017 - CONSIGNAÇÃO			829,43
218810199010	FALTAS INJUSTIFICAVEL	190,51		190,51
218819900002	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS / DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	624,62		1.205,17
218830102001	INSS - SERVIDORES	245.190,91		454.486,75
218830102002	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	34.612,62		78.866,06
218830102003	INSS - PRODUTOR RURAL			328,25
218830104001	IRRF / SERVIDORES	48.081,26		59.471,41
218830104002	IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.014,50		16.877,26
218850108000	ISS	39.306,02		68.865,85
Total		452.936,40		810.860,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200006	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%	842.000,00		1.199.600,00
451120200007	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%	560.000,00		1.090.000,00
Total		1.402.000,00		2.289.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.410.971,57		11.868.968,55
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	452.936,40		810.860,55
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.402.000,00		2.289.600,00
SUBTOTAL	7.265.907,97		14.969.429,10
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	16.847.654,34		14.500.144,11
TOTAL GERAL	24.113.562,31		29.469.573,21

ALEXANDRO DE MELO VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADORA CRC - 012653/0

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA
CRC-ES 012653