



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110602000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM REPARTIÇÃO			1.112.600,52	1.112.600,52		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.721.868,26		18.477.498,59	18.734.303,76	1.465.063,09	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	17.306.098,16		5.122.352,68	7.439.274,96	14.989.175,88	
111115100000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	25.168,31		121,69		25.290,00	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	13.332,37				13.332,37	
112110105000	P IPTU	98.507,78				98.507,78	
112110106000	P ITBI	17.800,00				17.800,00	
112110107000	P ISS	40.649,37				40.649,37	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.332,67				2.332,67	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	422.778,80				422.778,80	
112310100000	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	544.746,34				544.746,34	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	863.626,93			3.096,84	860.530,09	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	33.412,38				33.412,38	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	938.370,64				938.370,64	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380.180,30		764,03	2.776,22	378.168,11	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.038.342,79				6.038.342,79	
112910401000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		422.351,45				422.351,45
112910402000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		121.777,79				121.777,79
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		469.619,24				469.619,24
113110101000	F SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	8.906,83				8.906,83	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.508,66				29.508,66	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.003.593,04				1.003.593,04	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	121.914,51				121.914,51	
113211100000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	474,67				474,67	
113211300000	F PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR	73.223,74				73.223,74	
113230600000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	14.088,09				14.088,09	
113510500002	F BLOQUEIO JUDICIAL / CONTA 6.251.748 - FUNDEB 60%	2.586,68				2.586,68	
113510500003	F BLOQUEIO JUDICIAL / SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO / EDSON SOARES BENFICA	116.667,62				116.667,62	
113810600001	F PAGAMENTO SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO / EDSON SOARES BENFICA	287.148,14				287.148,14	
113810600002	F GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DE FGTS	14.365,23				14.365,23	
113810600003	F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / ATIVA CONSTRUÇÕES	73.897,24				73.897,24	
113810600004	F PAGAMENTOS INDEVIDOS/SEM DOTAÇÃO SEM EMPENHO E SEM PASSAR PELO SETOR CONTABIL ATIVA CONTR	88.155,54				88.155,54	
113810600005	F PAGAMENTOS INDEVIDOS/GVS CONSTRUÇÃO/ PAGAMENTO FEITO SEM PASSAR PELO SETOR CONTABIL	24.160,00				24.160,00	
113810600006	F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS IMPERIAL	207.281,65				207.281,65	
113810600007	F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	134.139,48				134.139,48	
113810600008	F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / AUTO PEÇAS RIO NOVO LTDA	30.000,00				30.000,00	
113810600009	F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA	1.414,93				1.414,93	
113810600010	F PAGAMENTOS INDEVIDOS / SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA / DIEGO MOREIRA MAURO	2.000,00				2.000,00	
113810600011	F BANCOS SALDOS A REGULARIZAR / DÉBITOS REALIZADO B. BRASIL SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO	35.851,13				35.851,13	
113810600012	F PAGAMENTO INDEVIDO / LIDERANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	427,76				427,76	
113810600013	F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	211,80				211,80	
113810800000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	268.358,19		3.917,32	2.161,28	270.114,23	
113810900000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	122.328,19		47.636,66	28.382,58	141.582,27	
113811100000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	186,42				186,42	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11381170000	F CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	107,42				107,42	
11381990000	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.650,96				1.650,96	
115610100001	P COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	401.033,79		166.344,74		567.378,53	
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO	265.792,00		2.548,00		268.340,00	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	48.988,49		85.623,73		134.612,22	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			5.936,00		5.936,00	
115610400000	P AUTOPEÇAS	94.412,03		91.004,98		185.417,01	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	48.516,66		54.269,29		102.785,95	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	800,73				800,73	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	115.900,00		121.634,70	121.634,70	115.900,00	
119150000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.473,36				1.473,36	
121419800000	P OUTROS ESTOQUES	128.522,00				128.522,00	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	1.493.925,33				1.493.925,33	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.990,00				3.990,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	61.485,00				61.485,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	716.489,94				716.489,94	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.825,92				2.825,92	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	70.997,00				70.997,00	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	163.815,00				163.815,00	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	33.000,00				33.000,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	964.960,18				964.960,18	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	15.800,00				15.800,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.044.033,83				2.044.033,83	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	301.206,33				301.206,33	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	137.138,70				137.138,70	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	133.650,71				133.650,71	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	374.123,24				374.123,24	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	671.730,37				671.730,37	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	63.777,30				63.777,30	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	13.276,98				13.276,98	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	53.655,55				53.655,55	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	62.216,00				62.216,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	9.919.864,80		325.668,27		10.245.533,07	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	870.762,00				870.762,00	
123110801000	P ESTOQUE INTERNO	2.980,00				2.980,00	
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	24.429,77				24.429,77	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	5.153.687,51		121.634,70		5.275.322,21	
123210103000	P EDIFICIOS	7.454.785,99				7.454.785,99	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	9.270.143,30				9.270.143,30	
123210404000	P CASAS	115.833,02				115.833,02	
123210405000	P CEMITERIOS	528.677,24				528.677,24	
123210407000	P GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	19.450,75				19.450,75	
123210409000	P GALPOES	1.886.216,11				1.886.216,11	
123210413000	P TERRENOS	1.323.622,41				1.323.622,41	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210503000	P ESTRADAS	132.985,36				132.985,36	
123210599000	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	58.242,96				58.242,96	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	27.041.044,45		332.483,65		27.373.528,10	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.247.360,02				2.247.360,02
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		286.947,28				286.947,28
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		448.574,10				448.574,10
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		87.424,23				87.424,23
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.440.512,34				4.440.512,34
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		406.780,95				406.780,95
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.845.190,42				1.845.190,42
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		1.513.832,27				1.513.832,27
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.398.364,18	3.167.893,14	1.777.732,98		8.204,02
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		60.027,14	3.335,53			56.691,61
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		44.687,68	80.726,44	36.038,76		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		78.785,82	59.352,17	29.541,00		48.974,65
211110103000	F FÉRIAS		30.498,16	107.179,18	106.955,46		30.274,44
211110103000	P FÉRIAS		474.329,51	135.795,54	61.379,17		399.913,14
211110403000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			201.071,25	201.071,25		
211110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			201.071,25	201.071,25		
211110600000	F PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		3.242,00	6.484,00	3.242,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			119.315,00	119.315,00		
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		90,58	90,58			
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES-F		312.402,81	645.292,80	670.624,68		337.734,69
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		95.829,78				95.829,78
211430102004	P PARCELAMENTO INSS - 13.767.720.419/2013-93			33.393,98	33.393,98		
211430500000	F FGTS		54.098,87	53.923,85	61.232,99		61.408,01
211430500000	P FGTS		35.422,75				35.422,75
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		103.789,08	1.141.251,80	1.110.935,79		73.473,07
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		10.340,06	338.213,59	332.483,65		4.610,12
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		161.600,71	1.318.109,09	1.329.987,92		173.479,54
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			56.419,17	56.419,17		
214111100000	P PIS/PASEP A RECOLHER			5.441,68	5.441,68		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		2.215,00	2.755,70	2.350,45		1.809,75
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		691,63				691,63
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		21.792,93	1.400,81			20.392,12
218810115001	F EMPRESTIMO BANCO BANESTES		1.973,93				1.973,93
218810199001	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL		43.132,53		4.296,60		47.429,13
218810199002	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES		63.238,72	57.678,73	49.472,90		55.032,89
218810199003	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL 1 DIA		15.001,16				15.001,16
218810199004	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL						
218810199007	F DESCONTO PROC. ADMIN. 3736/2017 - CONSIGNAÇÃO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199008	F RECEITA DE TERCEIRO - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA		18.092,10				18.092,10
218810199010	F FALTAS INJUSTIFICAVEL		620,66		168,15		788,81
218810199011	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS \ DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL		706,00				706,00
218810499009	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		300,18				300,18
218819900001	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6,60				6,60
218819900002	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS / DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		103.487,40		886,87		104.374,27
218830102001	F INSS - SERVIDORES		405.534,28	285.622,02	320.200,31		440.112,57
218830102002	F INSS - SERVIÇOS TERCEIROS		45.954,32	39.061,20	55.986,47		62.879,59
218830102003	F INSS - PRODUTOR RURAL		3.238,49				3.238,49
218830104001	F IRRF / SERVIDORES		67.859,86		64.197,36		132.057,22
218830104002	F IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS		15.558,94	6.301,64	39.723,86		48.981,16
218850108000	F ISS		27.685,04	16.173,35	53.376,82		64.888,51
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			13.114,68	13.114,68		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			1.116,00	1.116,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.810,00	13.860,00	23.795,00		11.745,00
218911200000	F SUBVENCoes A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		311.257,87				311.257,87
221110303000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		264.204,07				264.204,07
221410300003	P FGTS - DÉBITO PARCELADO / LONGO - PROCESSO 2010007762		386.218,52				386.218,52
221410300004	P PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA CLT 1108075 - FGTS		45.516,63				45.516,63
221430101003	P PARCELAMENTO INSS - 13.767.720.419/2013-93		10.530.754,41	66.787,96	33.393,98		10.497.360,43
224110200001	P PARCELAMENTO PIS/PASEP - LONGO PRAZO		295.278,03	5.441,68			289.836,35
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	259.116.935,84				259.116.935,84	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.619.109,87				8.619.109,87	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		188.198.116,98				188.198.116,98
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		144.036.352,84				144.036.352,84
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.682.867,86				4.682.867,86
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.114,49				37.114,49	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	171.597,29		44.433,56		216.030,85	
311110131000	P SUBSÍDIOS	2.186,16				2.186,16	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	51.613,23				51.613,23	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.520.599,59		1.003.024,01		2.523.623,60	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.226,51		3.756,84		20.983,35	
311210122000	P 13. SALARIO	159.687,68		35.768,59		195.456,27	
311210131000	P SUBSÍDIOS	103.885,76		59.339,54		163.225,30	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	6.484,00		3.242,00		9.726,00	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	872.203,02		633.881,00		1.506.084,02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			128,81		128,81	
311210427000	P FGTS	56.439,02		30.274,44		86.713,46	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.132,28		2.557,34		3.689,62	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	281.794,84		218.751,08		500.545,92	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	129.225,52		101.435,62		230.661,14	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	173.432,78		80.527,59		253.960,37	
312310100000	P FGTS	349,49				349,49	
319950000000	P OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	402.142,50		201.071,25		603.213,75	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	60.544,00		23.795,00		84.339,00	
332212100000	P LOCAÇÕES	11.042,00		6.271,00		17.313,00	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	33.159,83		12.586,66		45.746,49	
332310100000	P CONSULTORIA E ACESSORIA	66.312,50		33.457,97		99.770,47	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.753,00		44.863,31		49.616,31	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	47.833,52		35.117,69		82.951,21	
332311000000	P LOCAÇÕES	2.000,00		2.000,00		4.000,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS	4.720,00				4.720,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.733,87		1.477,25		3.211,12	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	983.412,41		1.452.120,12		2.435.532,53	
342310202000	P MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104,13				104,13	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	435.832,00		217.916,00		653.748,00	
351120200002	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	1.090.000,00		670.000,00		1.760.000,00	
351120200009	P REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%	1.199.600,00		297.000,00		1.496.600,00	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	740.891,50		263.315,46		1.004.206,96	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.939,61				8.939,61	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	5.000,00				5.000,00	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00				17.000,00	
372110200000	P PIS/PASEP	122.468,47		50.977,49		173.445,96	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS			119.315,00		119.315,00	
394110300000	P AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	39.970,00				39.970,00	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	17.500,00				17.500,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	142.810,48		14.230,68		157.041,16	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		100.366,43				100.366,43
411210301000	P IR - PESSOAS FÍSICAS		7.423,20		15.106,96		22.530,16
411210302000	P IR - PESSOAS JURÍDICAS		101.201,62				101.201,62
411210400000	P ITBI		47.573,69		7.063,23		54.636,92
411310200000	P ISS		175.111,86		40.508,02		215.619,88
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		1.656,02				1.656,02
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.735,53		8.612,58		26.348,11
413250000000	P CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - INTER OFSS		500.000,00				500.000,00
433112900000	P COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		183.271,53		180.147,15		363.418,68
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		99,70				99,70
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		66,18		180,05		246,23
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		436.746,60	225.344,26	101.664,19		313.066,53
451120200006	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%		1.199.600,00		297.000,00		1.496.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451120200007	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%		1.090.000,00		670.000,00		1.760.000,00
452130200000	P COTA-PARTE FPM		3.806.272,76		1.222.535,77		5.028.808,53
452130300000	P COTA-PARTE ITR		536,03		440,12		976,15
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		10.218,94		9.245,21		19.464,15
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		557.477,39		284.980,16		842.457,55
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		14.339,84		27.422,06		41.761,90
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		150.147,78		73.242,60		223.390,38
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		8.351,19				8.351,19
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		2.302.255,28	275.246,63	1.376.127,85		3.403.136,50
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		55.140,43		79.922,88		135.063,31
452140300000	P COTA-PARTE IPL-EXPORTAÇÃO		29.073,98		14.737,07		43.811,05
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		4.545,43				4.545,43
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		25.660,08				25.660,08
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.964.408,33				1.964.408,33
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		368.389,20	337.076,00	406.883,37		438.196,57
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		1.143.358,80	79.494,72	1.000.516,10		2.064.380,18
452340200000	P AUXÍLIOS				624.757,94		624.757,94
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		1.104.205,00		150.000,00		1.254.205,00
499610200000	P RESTITUIÇÕES		9.941,92				9.941,92
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃ		391,38		1.239,92		1.631,30
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	76.791.000,00				76.791.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		7.191.000,00				7.191.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	66.985.000,00				66.985.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	543.940,00		221.786,18		765.726,18	
522120202000	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS			1.986.604,36		1.986.604,36	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.985.604,36		1.985.604,36	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	543.940,00		222.786,18		766.726,18	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		543.940,00		222.786,18		766.726,18
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			444.327,85	2.429.932,21		1.985.604,36
522190101000	O ACRESCIMO	813.000,00		140.000,00		953.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		813.000,00		140.000,00		953.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		543.940,00		222.786,18		766.726,18
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	9.059.585,80		5.425.450,10		14.485.035,90	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.244,00		15.755,00		20.999,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	981.170,85				981.170,85	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	10.706,70				10.706,70	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	744.957,84				744.957,84	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		57.731.031,45	5.890.309,74	1.440.344,55		53.281.066,26
621200000000	O RECEITA REALIZADA		13.185.558,34	641.914,98	5.630.442,26		18.174.085,62
621310100000	O (-) FUNDEB	1.316.589,79		538.562,09		1.855.151,88	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		57.930.658,20	5.788.236,28	2.364.145,54		54.506.567,46
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.368.880,45	5.200.437,81	5.425.450,10		1.593.892,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			38.835,66	38.835,66		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.100.005,42	6.600.153,19	5.184.682,81		684.535,04
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.585.455,93		6.600.153,19		12.185.609,12
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.368.880,45	5.200.437,81	5.425.450,10		1.593.892,74
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			38.835,66	38.835,66		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.100.005,42	6.600.153,19	5.184.682,81		684.535,04
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.585.455,93		6.600.153,19		12.185.609,12
631000000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		441.571,02	361.633,12			79.937,90
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.200,86	366.157,98	361.633,12		2.676,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		543.105,67		366.157,98		909.263,65
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		13.717,85				13.717,85
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		731.239,99				731.239,99
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	13.023.898,40				13.023.898,40	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.163.568,27				10.163.568,27	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.178.411,92				5.178.411,92	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	177.735,00				177.735,00	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	791.414,20				791.414,20	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.376.278,71		565.021,73	121.814,84	34.819.485,60	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.150,66				6.150,66	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.351.739,21		162.862,51	115.900,00	12.398.701,72	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	311.257,87				311.257,87	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.372.602,93				2.372.602,93	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	12.307.926,42		5.853.166,26	2.624.705,68	15.536.387,00	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	17.001.141,10		3.610.618,78	1.422.114,17	19.189.645,71	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	858.416,76		36.282,05	14.682,65	880.016,16	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.985.000,00		2.348.390,54	362.786,18	68.970.604,36	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	25.814.992,00				25.814.992,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.171.373,51				2.171.373,51	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.034.566,99				6.034.566,99	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.182.667,46				1.182.667,46	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	30.008,66				30.008,66	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		2.617.178,47				2.617.178,47
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		7.303.434,21				7.303.434,21
811210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		337.407,78				337.407,78
811210110000	C CONVÊNIOS NÃO RECEBIDOS		1.560.380,18				1.560.380,18
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		4.253.731,88				4.253.731,88
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		7.115.334,15				7.115.334,15
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		3.751.857,01				3.751.857,01
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.421.988,37				1.421.988,37
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		150.000,00				150.000,00
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		636.604,96				636.604,96
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		187.110,78				187.110,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310201000	C A EXECUTAR		31.980.384,42	2.172.219,56	1.558.219,30		31.366.384,16
812310202000	C EXECUTADOS		2.395.894,29		1.057.207,15		3.453.101,44
812310301000	C A EXECUTAR		6.150,66				6.150,66
812310401000	C A EXECUTAR		11.390.965,09	2.633.654,51	1.355.184,68		10.112.495,26
812310402000	C EXECUTADOS		960.774,12		1.325.432,34		2.286.206,46
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		311.257,87				311.257,87
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.372.602,93				2.372.602,93
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		14.202.295,79	10.853.284,63	9.675.638,72		13.024.649,88
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.588.354,32				1.588.354,32
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.810.451,47	5.523.235,27	5.386.614,44		1.673.830,64
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			38.835,66	38.835,66		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.120.924,13	6.966.311,17	5.546.315,93		700.928,89
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		733.295,59	273.799,92	454.579,39		914.075,06
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		103.794,18		886,87		104.681,05
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.024.975,17		7.719.037,64		16.744.012,81
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		583.393,63		272.122,59		855.516,22
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		57.930.658,20	5.788.236,28	2.364.145,54		54.506.567,46
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		9.054.341,80	15.755,00	5.425.450,10		14.464.036,90
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		23.525.392,00	967.000,00			22.558.392,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.289.600,00		967.000,00		3.256.600,00
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.160.426,02	5.109,03			2.155.316,99
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.038.342,79				6.038.342,79
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.171,69		5.109,03		12.280,72
852100000000	C A COMPROVAR		1.182.667,46				1.182.667,46
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		22.528,66				22.528,66
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		7.480,00				7.480,00
Total Geral :		749.087.953,37	749.087.953,37	136.341.519,71	136.341.519,71	771.813.528,98	771.813.528,98

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA

CONTADORA
CRC-ES 012653

ALEXANDRO DE MELO VALIM

PREFEITO MUNICIPAL