



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.107,24		12.095,54
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	42.317,36		128.277,64
113811700001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.919,78		2.919,78
211110103000	FÉRIAS			28.180,84
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES-F			286.645,09
211430500000	FGTS			65.571,97
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			668.437,13
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			344.499,35
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			226.769,26
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.836,75		6.970,30
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.461,58		3.422,77
218810199001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL			9.431,66
218810199002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES	47.165,69		184.458,70
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			354,96
218810199007	DESCONTO PROC. ADMIN. 3736/2017 - CONSIGNAÇÃO			1.658,86
218830102001	INSS - SERVIDORES	345.471,18		1.086.397,65
218830102002	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	73.898,98		202.713,71
218830102003	INSS - PRODUTOR RURAL			656,50
218830104001	IRRF / SERVIDORES			83.047,21
218830104002	IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS			14.660,77
218850108000	ISS	5.309,43		78.174,26
218910200000	DIARIAS A PAGAR			20.400,00
Total Geral		523.487,99		3.455.743,95



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	217.916,00		871.664,00
351120200002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%	610.000,00		2.370.000,00
351120200009	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%	400.000,00		1.896.600,00
Total Geral		1.227.916,00		5.138.264,00



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.246.264,03		16.431.873,15
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	523.487,99		3.455.743,95
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.227.916,00		5.138.264,00
SUBTOTAL	5.997.668,02		25.025.881,10
SALDO DISPONÍVEL	16.784.222,47		16.784.222,47
TOTAL GERAL	22.781.890,49		41.810.103,57

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA
CRC-ES 012653