



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.296,36		6.070,98
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	11.809,49		38.323,62
211110103000	FÉRIAS			28.180,84
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES-F	68.527,14		286.645,09
211430500000	FGTS	32.210,33		65.571,97
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	60.039,06		302.279,15
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			344.499,35
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.000,00		226.769,26
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			1.377,85
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	560,38		560,38
218810199001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL	3.684,42		9.431,66
218810199002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES	29.802,83		79.614,28
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			354,96
218810199007	DESCONTO PROC. ADMIN. 3736/2017 - CONSIGNAÇÃO			1.658,86
218830102001	INSS - SERVIDORES	208.990,81		455.304,45
218830102002	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	25.244,79		89.753,53
218830102003	INSS - PRODUTOR RURAL			656,50
218830104001	IRRF / SERVIDORES			83.047,21
218830104002	IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.335,26		8.359,13
218850108000	ISS	24.448,97		56.691,48
218910200000	DIARIAS A PAGAR			20.400,00
Total Geral		479.949,84		2.105.550,55



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	217.916,00		435.832,00
351120200002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%	560.000,00		1.090.000,00
351120200009	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%	842.000,00		1.199.600,00
Total Geral		1.619.916,00		2.725.432,00



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.960.561,74		5.585.455,93
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	479.949,84		2.105.550,55
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.619.916,00		2.725.432,00
SUBTOTAL	5.060.427,58		10.416.438,48
SALDO DISPONÍVEL	19.053.134,73		19.053.134,73
TOTAL GERAL	24.113.562,31		29.469.573,21

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA
CRC-ES 012653