



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	3.567,13		13.817,97
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	42.319,94		111.303,30
113811700001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.919,78		2.919,78
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.864,15		6.970,30
218810115001	EMPRESTIMO BANCO BANESTES			1.973,93
218810199001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL	4.307,53		16.742,26
218810199002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES	56.730,21		174.384,87
218810199007	DESCONTO PROC. ADMIN. 3736/2017 - CONSIGNAÇÃO			829,43
218810199009	DESCONTO PGTO INDEVIDO EM FOLHA	640,00		640,00
218810199010	FALTAS INJUSTIFICAVEL			358,66
218819900002	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS / DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			2.092,04
218830102001	INSS - SERVIDORES	344.689,35		1.119.376,41
218830102002	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	45.707,86		180.560,39
218830102003	INSS - PRODUTOR RURAL			328,25
218830104001	IRRF / SERVIDORES	60.642,18		184.310,95
218830104002	IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.011,62		66.612,74
218850108000	ISS	22.333,95		144.576,62
Total		595.733,70		2.027.797,90



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200006	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%	400.000,00		1.896.600,00
451120200007	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%	610.000,00		2.370.000,00
Total		1.010.000,00		4.266.600,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.696.627,82		21.015.561,56
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	595.733,70		2.027.797,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.010.000,00		4.266.600,00
SUBTOTAL	6.302.361,52		27.309.959,46
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	16.479.528,97		14.500.144,11
TOTAL GERAL	22.781.890,49		41.810.103,57

ALEXANDRO DE MELO VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADORA CRC - 012653/0

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA
CRC-ES 012653