



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	2.161,28		10.250,84
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	28.382,58		68.983,36
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.350,45		5.106,15
218810115001	EMPRESTIMO BANCO BANESTES			1.973,93
218810199001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL	4.296,60		12.434,73
218810199002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES	49.472,90		117.654,66
218810199007	DESCONTO PROC. ADMIN. 3736/2017 - CONSIGNAÇÃO			829,43
218810199010	FALTAS INJUSTIFICAVEL	168,15		358,66
218819900002	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS / DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	886,87		2.092,04
218830102001	INSS - SERVIDORES	320.200,31		774.687,06
218830102002	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	55.986,47		134.852,53
218830102003	INSS - PRODUTOR RURAL			328,25
218830104001	IRRF / SERVIDORES	64.197,36		123.668,77
218830104002	IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS	39.723,86		56.601,12
218850108000	ISS	53.376,82		122.242,67
Total		621.203,65		1.432.064,20



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200006	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%	297.000,00		1.496.600,00
451120200007	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%	670.000,00		1.760.000,00
Total		967.000,00		3.256.600,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.449.965,19		16.318.933,74
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	621.203,65		1.432.064,20
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	967.000,00		3.256.600,00
SUBTOTAL	6.038.168,84		21.007.597,94
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	19.053.134,73		14.500.144,11
TOTAL GERAL	25.091.303,57		35.507.742,05

ALEXANDRO DE MELO VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADORA CRC - 012653/0

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA
CRC-ES 012653