



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.917,32		9.988,30
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	47.636,66		85.960,28
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	366.157,98		668.437,13
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			344.499,35
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			226.769,26
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.755,70		4.133,55
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.400,81		1.961,19
218810199001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL			9.431,66
218810199002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES	57.678,73		137.293,01
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			354,96
218810199007	DESCONTO PROC. ADMIN. 3736/2017 - CONSIGNAÇÃO			1.658,86
218830102001	INSS - SERVIDORES	285.622,02		740.926,47
218830102002	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	39.061,20		128.814,73
218830102003	INSS - PRODUTOR RURAL			656,50
218830104001	IRRF / SERVIDORES			83.047,21
218830104002	IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.301,64		14.660,77
218850108000	ISS	16.173,35		72.864,83
218910200000	DIARIAS A PAGAR			20.400,00
<b>Total Geral</b>		<b>826.705,41</b>		<b>2.932.255,96</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	217.916,00		653.748,00
351120200002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%	670.000,00		1.760.000,00
351120200009	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25%	297.000,00		1.496.600,00
<b>Total Geral</b>		<b>1.184.916,00</b>		<b>3.910.348,00</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.600.153,19		12.185.609,12
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	826.705,41		2.932.255,96
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.184.916,00		3.910.348,00
SUBTOTAL	8.611.774,60		19.028.213,08
SALDO DISPONÍVEL	16.479.528,97		16.479.528,97
TOTAL GERAL	25.091.303,57		35.507.742,05

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA  
CONTADORA  
CRC-ES 012653