



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE			
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
113230000000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO			
113230600000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	217.872,37		357.872,37
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.341,38		5.245,60
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	32.554,54		45.383,28
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
218000000000	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
218810100000	CONSIGNAÇÕES			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.471,82		4.943,64
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.707,77		17.493,12
218810113002	SINDIUPES	156,21		312,42
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
218810115003	EMPRESTIMOS BANESTES S/A	144.662,89		242.871,18
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	17.829,08		40.622,18
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			
218810199001	Multa de Trânsito - Diversos	249,46		249,46
218810199019	ACORDO ADIANTEAMENTO	223,80		447,60
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			
218830100000	CONSIGNAÇÕES			
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
218830102001	INSS - SERVIDOR	360.519,83		725.469,75
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.278,78		228.478,50
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
218830104002	IRRF - SERVIDORES			9,89
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	139.840,78		311.050,26
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
218850100000	CONSIGNAÇÕES			
218850108000	ISS	28.971,90		40.145,55
Total		993.680,61		2.020.594,80



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
451120200000	REPASSE RECEBIDO			
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	17.652,36	9.882,62	17.658,36
Total		17.652,36	9.882,62	17.658,36



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.498.257,70		11.764.088,77
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	993.680,61		2.020.594,80
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.652,36	9.882,62	17.658,36
	SUBTOTAL	6.509.590,67	9.882,62	13.802.341,93
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	14.225.678,30		11.263.558,63
	TOTAL GERAL	20.735.268,97	9.882,62	25.065.900,56

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

WALDEIR LUIZ DA SILVA
Contador - CRC - ES - 007260/0-1