



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.102,50		41.250,25
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	26.129,64		296.875,71
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			912.629,74
211110103000	FÉRIAS			10.255,46
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			84.500,00
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			45.699,99
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			231.419,11
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			2.197.900,14
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			4.803,28
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.698,00		47.430,17
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.948,89		90.266,58
218810113002	SINDIUPES	148,21		1.224,43
218810113003	SINDISAÚDE	842,49		8.411,61
218810115002	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5,91
218810115003	EMPRESTIMOS BANESTES S/A	137.719,88		1.259.158,29
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	27.007,92		217.310,54
218810199012	PROC 0004942622017808008	378,47		1.851,30
218810199014	PROC JUD 00024131720108080008	350,32		1.751,60
218810199016	PROC OF 2410-62-2010.8.08.008	546,61		2.733,05
218810199017	PROC JUD. 00024114720108080008	546,61		2.733,05
218830102001	INSS - SERVIDOR	498.950,31		5.007.834,52
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.266,18		1.317.060,66
218830102003	INSS - VEREADORES	3.569,67		28.775,79
218830104001	IRRF - VEREADORES	1.293,66		13.496,50
218830104002	IRRF - SERVIDORES	6.451,98		70.379,52
218830104003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			2.616,28
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	256.372,73	19.154,70	1.708.316,56
218850108000	ISS	34.497,97		693.167,74
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			706,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR			7.731,14
218911200000	SUBVENCIOES A PAGAR			964,00
Total Geral		1.018.822,04	19.154,70	14.309.258,92



**MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	258.319,30		2.583.192,00
351120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00		647.621,24
351120200002	REPASSE CONCEDIDO	553.075,66		6.858.645,37
Total Geral		831.394,96		10.089.458,61



**MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.309.901,17		64.892.272,38
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.018.822,04	19.154,70	14.309.258,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	831.394,96		10.089.458,61
SUBTOTAL	9.160.118,17	19.154,70	89.290.989,91
SALDO DISPONÍVEL	21.961.565,37		21.961.565,37
TOTAL GERAL	31.121.683,54	19.154,70	111.252.555,28

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

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