



**MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.813.806/0001-03**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE			
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			
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	390,00		2.470,00
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.438,38		40.891,00
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
218000000000	ADiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo			
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
218810100000	CONSIGNAÇÕES			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.597,79		29.675,69
218810113000	REtencoEs - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.538,07		16.612,29
218810113003	SINDISAUDE	842,49		9.312,93
218810115000	REtencoEs - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
218810115003	EMPRESTIMOS BANESTES S/A	33.710,51		305.002,21
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	3.971,86		41.923,39
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			
218810199015	MULTA PORTARIA 482-2009	88,12		176,24
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			
218830100000	CONSIGNAÇÕES			
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
218830102001	INSS - SERVIDOR	105.195,60		1.074.004,32
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			121.349,11
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
218830104003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	15,55		1.871,32
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.908,04		299.364,82
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
218850100000	CONSIGNAÇÕES			
218850108000	ISS			34.096,31
<b>Total</b>		<b>193.696,41</b>		<b>1.976.749,63</b>



**MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.813.806/0001-03**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

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			
451120200002	REPASSE RECEBIDO	885.198,86		7.743.844,23
Total		885.198,86		7.743.844,23



**MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.813.806/0001-03**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	443.925,00		8.864.921,69
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	193.696,41		1.976.749,63
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	885.198,86		7.743.844,23
	SUBTOTAL	1.522.820,27		18.585.515,55
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.828.090,77		3.159.109,93
	TOTAL GERAL	7.350.911,04		21.744.625,48

Brayon Nikolas Bretas Elizeu  
Secretário Municipal de Saúde

WALDEIR LUIZ DA SILVA  
CONTADOR CRC-ES 007260/01