



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

| Código                                | Descrição  | No Período        | Anulado No Período | Até o Período       |
|---------------------------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |  |                   |                    |                     |
| 11381080000                           | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     | 260,00            |                    | 2.999,39            |
| 11381090000                           | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.077,98          |                    | 38.661,44           |
| 211110101000                          | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                          |                   |                    | 337.944,57          |
| 211110103000                          | FÉRIAS   |                   |                    | 3.172,08            |
| 211310100000                          | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                             |                   |                    | 84.500,00           |
| 211430101000                          | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES          |                   |                    | 61.689,86           |
| 213110101000                          | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                          |                   |                    | 27.107,60           |
| 218810110000                          | PENSAO ALIMENTICIA   | 2.514,75          |                    | 29.533,89           |
| 218810113001                          | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL                  | 1.507,71          |                    | 16.406,72           |
| 218810113003                          | SINDISAUDE   | 842,49            |                    | 9.254,10            |
| 218810115003                          | EMPRESTIMOS BANESTES S/A                                     | 32.348,37         |                    | 299.870,25          |
| 218810115005                          | CONSIGNAÇÃO BRADESCO   | 5.077,21          |                    | 39.089,86           |
| 218830102001                          | INSS - SERVIDOR  | 102.789,92        |                    | 1.055.553,87        |
| 218830102002                          | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 |                   |                    | 135.764,44          |
| 218830104002                          | IRRF - SERVIDORES  |                   |                    | 7.284,62            |
| 218830104003                          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                            |                   |                    | 2.616,28            |
| 218830104999                          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 | 24.675,70         |                    | 275.186,21          |
| 218850108000                          | ISS  | 1.473,68          |                    | 40.317,93           |
| 218910200000                          | DIARIAS A PAGAR  |                   |                    | 7.731,14            |
| <b>Total Geral</b>                    |  | <b>175.567,81</b> |                    | <b>2.474.684,25</b> |



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

| Descrição                                       | No Período   | Anulado No Período | Até o Período |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| <b>RESUMO</b>                                   |              |                    |               |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 1.497.510,91 |                    | 13.592.108,91 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 175.567,81   |                    | 2.474.684,25  |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |              |                    |               |
| SUBTOTAL  | 1.673.078,72 |                    | 16.066.793,16 |
| SALDO DISPONÍVEL                                | 5.677.832,32 |                    | 5.677.832,32  |
| 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 007260/0-1