



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.757,88		4.209,99
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	27.627,29		35.972,94
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			75.789,08
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			422.215,90
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	250.824,95		1.257.364,08
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			2.189,27
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.263,86		10.116,47
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.412,70	88,75	20.412,56
218810113002	SINDIUPES	156,21		304,42
218810113003	SINDISAUDE	851,03		1.693,62
218810115003	EMPRESTIMOS BANESTES S/A	253.340,06	1.534,24	392.479,47
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	26.764,96		51.920,59
218810199010	VENCIMENTO ACIMA DO TETO	96,32		1.237,30
218810499001	OUTROS DEPÓSITOS - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			19.777,24
218830102001	INSS - SERVIDOR	453.312,18	589,49	942.574,69
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.069,20		382.399,44
218830102003	INSS - VEREADORES	3.908,97		7.434,90
218830104002	IRRF - SERVIDORES	7.240,92		7.240,92
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	181.838,14	206,69	487.767,33
218850108000	ISS	10.084,76		49.153,93
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			759,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			997,00
Total Geral		1.235.549,43	2.419,17	4.174.010,14



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	298.409,85		596.819,70
351120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	17.652,36		17.652,36
351120200002	REPASSE CONCEDIDO	853.857,46		1.475.165,96
Total Geral		1.169.919,67		2.089.638,02



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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.984.430,45		6.254.156,48
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.235.549,43	2.419,17	4.174.010,14
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.169.919,67		2.089.638,02
	SUBTOTAL	7.389.899,55	2.419,17	12.517.804,64
	SALDO DISPONÍVEL	21.978.468,20		21.978.468,20
	TOTAL GERAL	29.368.367,75	2.419,17	34.496.272,84

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

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