



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	5.018,00		23.357,19
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	43.120,51		178.253,38
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			574.685,17
211110103000	FÉRIAS			7.083,38
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			45.699,99
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			169.729,25
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			2.142.630,51
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			4.803,28
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.312,49		13.821,65
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.276,89	996,22	50.018,49
218810113002	SINDIUPES	148,21		779,80
218810115003	EMPRESTIMOS BANESTES S/A	96.180,42	6.848,80	624.063,60
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	21.932,16	1.681,90	120.798,95
218810199012	PROC 0004942622017808008	378,47	1.818,07	715,89
218810199014	PROC JUD 00024131720108080008	350,32	1.751,60	700,64
218810199016	PROC OF 2410-62-2010.8.08.008	546,61	2.733,05	1.093,22
218810199017	PROC JUD. 00024114720108080008	546,61	2.733,05	1.093,22
218830102001	INSS - SERVIDOR	384.004,35	9.883,38	2.829.830,64
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.484,32		663.282,20
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	208.334,45	16.387,80	872.103,86
218850108000	ISS	40.889,54		410.017,17
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			706,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			964,00
Total Geral		942.523,35	44.833,87	8.736.231,48



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	258.319,30		1.808.234,10
351120200002	REPASSE CONCEDIDO	953.475,86		4.786.120,38
Total Geral		1.211.795,16		6.594.354,48



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.758.915,35		31.903.047,17
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	942.523,35	44.833,87	8.736.231,48
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.211.795,16		6.594.354,48
	SUBTOTAL	7.913.233,86	44.833,87	47.233.633,13
	SALDO DISPONÍVEL	14.998.139,64		14.998.139,64
	TOTAL GERAL	22.911.373,50	44.833,87	62.231.772,77

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

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