



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
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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			
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.862,56		3.862,56
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	2.792,04		2.792,04
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.523,54		1.523,54
218810113003	SINDISAUDE	851,03		851,03
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
218810115003	EMPRESTIMOS BANESTES S/A	30.171,55		30.171,55
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	3.971,86		3.971,86
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			
218810199015	MULTA PORTARIA 482-2009	88,12		88,12
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			
218830100000	CONSIGNAÇÕES			
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
218830102001	INSS - SERVIDOR	101.275,66		101.275,66
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.630,30		18.630,30
Total		163.166,66		163.166,66



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
JANEIRO DE 2026

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	621.308,50		621.308,50
Total		621.308,50		621.308,50



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
JANEIRO DE 2026

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	446.244,42		446.244,42
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	163.166,66		163.166,66
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	621.308,50		621.308,50
	SUBTOTAL	1.230.719,58		1.230.719,58
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.544.013,04		5.544.013,04
	TOTAL GERAL	6.774.732,62		6.774.732,62

Brayon Nikolas Bretas Elizeu
Secretário Municipal de Saúde

WALDEIR LUIZ DA SILVA
CONTADOR CRC-ES 007260/01