



**MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.813.806/0001-03**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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	130,00		2.080,00
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.717,58		36.452,62
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	3.210,46		27.077,90
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.507,71		15.074,22
218810113003	SINDISAUDE	842,49		8.470,44
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
218810115003	EMPRESTIMOS BANESTES S/A	28.134,39		271.291,70
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	5.077,21		37.951,53
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	103.627,53		968.808,72
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			121.349,11
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
218830104003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	9,83		1.855,77
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.010,69		258.456,78
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
218850100000	CONSIGNAÇÕES			
218850108000	ISS	1.473,68		34.096,31
<b>Total</b>		<b>173.829,69</b>		<b>1.783.053,22</b>



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
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	553.075,66		6.858.645,37
451120200002	REPASSE RECEBIDO			
<b>Total</b>		<b>553.075,66</b>		<b>6.858.645,37</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.221.847,23</b>		<b>8.420.996,69</b>
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>173.829,69</b>		<b>1.783.053,22</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>553.075,66</b>		<b>6.858.645,37</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.948.752,58</b>		<b>17.062.695,28</b>
<b>SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>4.511.291,85</b>		<b>3.159.109,93</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.460.044,43</b>		<b>20.221.805,21</b>

---

Brayon Nikolas Bretas Elizeu  
Secretário Municipal de Saúde

---

WALDEIR LUIZ DA SILVA  
CONTADOR CRC-ES 007260/01