



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE			
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
113230000000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO			
113230600000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	160.000,00		1.419.216,91
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	4.680,00		42.977,79
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	23.124,40		295.348,48
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
218000000000	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
218810100000	CONSIGNAÇÕES			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.522,95		48.671,82
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.967,78		91.810,28
218810113002	SINDIUPES	148,21		1.234,16
218810113003	SINDISAUDE	842,49		8.470,44
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
218810115002	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5,91
218810115003	EMPRESTIMOS BANESTES S/A	134.682,93		1.268.123,19
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	26.791,87		227.258,80
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			
218810199001	Multa de Trânsito - Diversos	94,51		94,51
218810199012	PROC 0004942622017808008	378,47		1.892,35
218810199014	PROC JUD 00024131720108080008	350,32		1.751,60
218810199015	MULTA PORTARIA 482-2009	88,12		88,12
218810199016	PROC OF 2410-62-2010.8.08.008	546,61		2.733,05
218810199017	PROC JUD. 00024114720108080008	546,61		2.733,05
218810199019	ACORDO ADIANTEAMENTO	223,80		671,40
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			
218810499001	OUTROS DEPÓSITOS - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.222,28		8.423,16
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			14.046,11
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			
218830100000	CONSIGNAÇÕES			



MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
218830102001	INSS - SERVIDOR	495.821,64		4.764.050,43
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.436,63		1.260.779,93
218830102003	INSS - VEREADORES	3.569,67		28.775,79
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
218830104001	IRRF - VEREADORES	1.293,66		13.496,50
218830104002	IRRF - SERVIDORES	6.551,98		63.523,55
218830104003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	9,83		1.855,77
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	253.499,10		1.886.211,50
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
218850100000	CONSIGNAÇÕES			
218850108000	ISS	61.603,23		690.604,87
Total		1.239.997,09		12.144.849,47



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

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			
451120100000	COTA RECEBIDA	258.319,30		2.583.192,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO			
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00		647.621,24
451120200002	REPASSE RECEBIDO	553.075,66		6.858.645,37
Total		831.394,96		10.089.458,61



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.349.855,72		72.990.663,91
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.239.997,09		12.144.849,47
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	831.394,96		10.089.458,61
	SUBTOTAL	10.421.247,77		95.224.971,99
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	20.681.281,07		15.740.414,51
	TOTAL GERAL	31.102.528,84		110.965.386,50

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

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