



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
JUNHO 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	144.000,00		804.216,91
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	5.598,66		21.164,00
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	47.719,04		160.366,30
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	4.961,40		29.373,00
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.863,14		53.803,25
218810113002	SINDIUPES	148,21		641,32
218810113003	SINDISAUDE	842,49		5.100,48
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
218810115003	EMPRESTIMOS BANESTES S/A	132.519,91		738.237,21
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	25.805,04		124.412,27
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			
218810199012	PROC 0004942622017808008	378,47		2.196,54
218810199014	PROC JUD 00024131720108080008	350,32		2.101,92
218810199016	PROC OF 2410-62-2010.8.08.008	546,61		3.279,66
218810199017	PROC JUD. 00024114720108080008	546,61		3.279,66
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			
218810499001	OUTROS DEPÓSITOS - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	695,00		4.097,52
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.414,42		14.046,11
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			
218830100000	CONSIGNAÇÕES			
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
218830102001	INSS - SERVIDOR	752.685,46		2.794.821,77
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.828,96		610.410,39
218830102003	INSS - VEREADORES			14.497,11



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
JUNHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
218830104001	IRRF - VEREADORES	1.293,66		8.321,86
218830104002	IRRF - SERVIDORES	6.246,52		37.292,44
218830104003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			1.844,16
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	211.407,76	3,52	986.730,65
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
218850100000	CONSIGNAÇÕES			
218850108000	ISS	76.185,37	1.527,23	370.871,71
Total		1.524.037,05	1.530,75	6.791.106,24



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
JUNHO 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		1.549.914,80
451120200000	REPASSE RECEBIDO			
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	160.000,00		467.621,24
451120200002	REPASSE RECEBIDO	786.325,76		3.832.644,52
Total		1.204.645,06		5.850.180,56



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
JUNHO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.604.169,96		40.767.738,29
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.524.037,05	1.530,75	6.791.106,24
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.204.645,06		5.850.180,56
	SUBTOTAL	11.332.852,07	1.530,75	53.409.025,09
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	17.857.217,24		15.740.414,51
	TOTAL GERAL	29.190.069,31	1.530,75	69.149.439,60

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

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