



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.452,11		1.452,11
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.345,65		8.345,65
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	75.789,08		75.789,08
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	422.215,90		422.215,90
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.006.539,13		1.006.539,13
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	2.189,27		2.189,27
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.852,61		4.852,61
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.088,61		10.088,61
218810113002	SINDIUPES	296,42	148,21	148,21
218810113003	SINDISAUDE	842,59		842,59
218810115003	EMPRESTIMOS BANESTES S/A	140.673,65		140.673,65
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	25.155,63		25.155,63
218810199010	VENCIMENTO ACIMA DO TETO	1.140,98		1.140,98
218810499001	OUTROS DEPÓSITOS - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.777,24		19.777,24
218830102001	INSS - SERVIDOR	489.852,00		489.852,00
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	381.330,24		381.330,24
218830102003	INSS - VEREADORES	3.525,93		3.525,93
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	306.135,88		306.135,88
218850108000	ISS	39.069,17		39.069,17
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	759,00		759,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	997,00		997,00
Total Geral		2.941.028,09	148,21	2.940.879,88



MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA	298.409,85		298.409,85
351120200002	REPASSE CONCEDIDO	621.308,50		621.308,50
Total Geral		919.718,35		919.718,35



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.269.726,03		1.269.726,03
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.941.028,09	148,21	2.940.879,88
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	919.718,35		919.718,35
	SUBTOTAL	5.130.472,47	148,21	5.130.324,26
	SALDO DISPONÍVEL	20.570.525,37		20.570.525,37
	TOTAL GERAL	25.700.997,84	148,21	25.700.849,63

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

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