



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	145.000,00		949.216,91
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	5.368,79		25.752,79
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	43.291,08		187.998,32
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	1.214,40		13.906,45
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.131,84	996,22	51.156,18
218810113002	SINDIUPES	148,21		789,53
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
218810115003	EMPRESTIMOS BANESTES S/A	94.917,42	6.848,80	626.827,72
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	20.319,50	1.681,90	125.407,18
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			
218810199012	PROC 0004942622017808008	378,47	1.818,07	756,94
218810199014	PROC JUD 00024131720108080008	350,32	1.751,60	700,64
218810199016	PROC OF 2410-62-2010.8.08.008	546,61	2.733,05	1.093,22
218810199017	PROC JUD. 00024114720108080008	546,61	2.733,05	1.093,22
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			14.046,11
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			
218830100000	CONSIGNAÇÕES			
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
218830102001	INSS - SERVIDOR	385.659,90	9.883,38	2.570.980,53
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.732,25		576.103,35
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	178.999,22	16.387,80	987.273,55
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
218850100000	CONSIGNAÇÕES			
218850108000	ISS	37.610,07		386.163,26



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
Total		989.214,69	44.833,87	6.519.265,90



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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			
451120200000	REPASSE RECEBIDO			
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00		547.621,24
Total		80.000,00		547.621,24



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.505.560,76		42.323.750,31
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	989.214,69	44.833,87	6.519.265,90
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.000,00		547.621,24
	SUBTOTAL	7.574.775,45	44.833,87	49.390.637,45
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	15.336.598,05		12.553.966,54
	TOTAL GERAL	22.911.373,50	44.833,87	61.944.603,99

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

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