



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
NOVEMBRO 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 | | 1.579.216,91 |
| 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 | 5.239,00 | | 48.216,79 |
| 113810900000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 13.410,18 | | 308.758,66 |
| 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 | 4.910,28 | | 53.582,10 |
| 218810113000 | REtencoEs - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | |
| 218810113001 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 10.301,73 | 597,62 | 101.514,39 |
| 218810113002 | SINDIUPES | 148,21 | | 1.382,37 |
| 218810113003 | SINDISAUDE | 842,49 | | 9.312,93 |
| 218810115000 | REtencoEs - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | |
| 218810115002 | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 5,91 |
| 218810115003 | EMPRESTIMOS BANESTES S/A | 140.566,46 | 2.739,52 | 1.405.950,13 |
| 218810115005 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO | 27.810,08 | | 255.068,88 |
| 218810199000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | |
| 218810199001 | Multa de Trânsito - Diversos | 94,51 | | 189,02 |
| 218810199012 | PROC 0004942622017808008 | 138,77 | 1.135,41 | 895,71 |
| 218810199014 | PROC JUD 00024131720108080008 | 350,32 | 1.050,96 | 1.050,96 |
| 218810199015 | MULTA PORTARIA 482-2009 | 88,12 | | 176,24 |
| 218810199016 | PROC OF 2410-62-2010.8.08.008 | 546,61 | 1.639,83 | 1.639,83 |
| 218810199017 | PROC JUD. 00024114720108080008 | 546,61 | 1.639,83 | 1.639,83 |
| 218810199019 | ACORDO ADIANTAMENTO | 223,80 | | 895,20 |
| 218810400000 | DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS | | | |
| 218810499000 | OUTROS DEPÓSITOS | | | |
| 218810499001 | OUTROS DEPÓSITOS - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.289,44 | | 9.712,60 |
| 218819900000 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | | 14.046,11 |
| 218830000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | | |
| 218830100000 | CONSIGNAÇÕES | | | |



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
NOVEMBRO DE 2025

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---|---------------------|--------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 218830102000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | |
| 218830102001 | INSS - SERVIDOR | 499.597,20 | 8.188,34 | 5.255.459,29 |
| 218830102002 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 87.516,39 | | 1.348.296,32 |
| 218830102003 | INSS - VEREADORES | 3.569,67 | | 32.345,46 |
| 218830104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 218830104001 | IRRF - VEREADORES | 1.293,66 | | 14.790,16 |
| 218830104002 | IRRF - SERVIDORES | 6.551,98 | | 70.075,53 |
| 218830104003 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 439,93 | | 2.295,70 |
| 218830104999 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 222.699,68 | 14.177,35 | 2.094.733,83 |
| 218850000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | |
| 218850100000 | CONSIGNAÇÕES | | | |
| 218850108000 | ISS | 69.529,66 | | 760.134,53 |
| Total | | 1.257.704,78 | 31.168,86 | 13.371.385,39 |



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
NOVEMBRO 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 | | 2.841.511,30 |
| 451120200000 | REPASSE RECEBIDO | | | |
| 451120200001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 20.000,00 | | 667.621,24 |
| 451120200002 | REPASSE RECEBIDO | 885.198,86 | | 7.743.844,23 |
| Total | | 1.163.518,16 | | 11.252.976,77 |



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
NOVEMBRO DE 2025

| Descrição | | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|-----------|--|---------------|--------------------|----------------|
| RESUMO | | | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 5.554.444,80 | | 78.545.108,71 |
| | TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 1.257.704,78 | 31.168,86 | 13.371.385,39 |
| | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.163.518,16 | | 11.252.976,77 |
| | SUBTOTAL | 7.975.667,74 | 31.168,86 | 103.169.470,87 |
| | SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 21.961.565,37 | | 15.740.414,51 |
| | TOTAL GERAL | 29.937.233,11 | 31.168,86 | 118.909.885,38 |

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

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