



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANÇETE 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			
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
BALANÇETE 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



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANÇETE 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
BALANÇETE 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