



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
14.813.806/0001-03
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.931,28		1.931,28
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	17.709,02		17.709,02
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	89.383,40		89.383,40
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	163.699,88		163.699,88
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.540,12		2.540,12
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.386,27		1.386,27
218810113003	SINDISAUDE	842,59		842,59
218810115003	EMPRESTIMOS BANESTES S/A	29.592,98		29.592,98
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	3.971,86		3.971,86
218830102001	INSS - SERVIDOR	95.862,66		95.862,66
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.192,18		32.192,18
Total Geral		439.112,24		439.112,24



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
14.813.806/0001-03
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	140.864,50		140.864,50
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	439.112,24		439.112,24
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	579.976,74		579.976,74
	SALDO DISPONÍVEL	6.194.755,88		6.194.755,88
	TOTAL GERAL	6.774.732,62		6.774.732,62

Brayon Nikolas Bretas Elizeu
Secretário Municipal de Saúde

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