



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANÇE 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	4.849,00		45.746,79
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.971,80		267.867,66
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	2.312,49		23.156,41
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.666,23	597,62	83.834,86
218810113002	SINDIUPES	148,21		1.382,37
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
218810115002	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5,91
218810115003	EMPRESTIMOS BANESTES S/A	98.933,64	2.739,52	1.013.615,33
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	23.838,22		213.145,49
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
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
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			14.046,11
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			
218830100000	CONSIGNAÇÕES			
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
218830102001	INSS - SERVIDOR	389.336,02	8.188,34	4.111.042,27
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.516,39		1.226.947,21
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
218830104003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	424,38		424,38



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA 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				
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	180.958,62	14.177,35	1.786.563,66
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
218850100000	CONSIGNAÇÕES			
218850108000	ISS	69.529,66		726.038,22
Total		1.037.385,28	31.168,86	11.099.344,13



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA 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			
451120200000	REPASSE RECEBIDO			
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00		667.621,24
Total		20.000,00		667.621,24



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA 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	5.110.519,80		69.680.187,02
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.037.385,28	31.168,86	11.099.344,13
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.000,00		667.621,24
SUBTOTAL	6.167.905,08	31.168,86	81.447.152,39
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	16.000.878,62		12.553.966,54
TOTAL GERAL	22.168.783,70	31.168,86	94.001.118,93

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

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