



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
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	260,00		2.739,39
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.717,58		34.583,46
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			337.944,57
211110103000	FÉRIAS			3.172,08
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			84.500,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			61.689,86
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			27.107,60
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.385,51		27.019,14
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.507,71		14.899,01
218810113003	SINDISAUDE	842,49		8.411,61
218810115003	EMPRESTIMOS BANESTES S/A	30.561,09		267.521,88
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	5.077,21		34.012,65
218830102001	INSS - SERVIDOR	104.465,14		952.763,95
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			135.764,44
218830104002	IRRF - SERVIDORES			7.284,62
218830104003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			2.616,28
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.600,44		250.510,51
218850108000	ISS			38.844,25
218910200000	DIARIAS A PAGAR			7.731,14
Total Geral		174.417,17		2.299.116,44



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
OUTUBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.457.536,49		12.094.598,00
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	174.417,17		2.299.116,44
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	1.631.953,66		14.393.714,44
	SALDO DISPONÍVEL	5.828.090,77		5.828.090,77
	TOTAL GERAL	7.460.044,43		20.221.805,21

Brayon Nikolas Bretas Elizeu
Secretário Municipal de Saúde

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