



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
JANEIRO DE 2026

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	140.000,00		140.000,00
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	2.904,22		2.904,22
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	16.691,30		16.691,30
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	5.263,86		5.263,86
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.408,80		10.408,80
218810113002	SINDIUPES	156,21		156,21
218810113003	SINDISAUDE	851,03		851,03
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
218810115003	EMPRESTIMOS BANESTES S/A	136.302,15		136.302,15
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	26.764,96		26.764,96
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			
218810199010	VENCIMENTO ACIMA DO TETO	1.140,98		1.140,98
218810199015	MULTA PORTARIA 482-2009	88,12		88,12
218810199019	ACORDO ADIANTAMENTO	223,80		223,80
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			
218810499001	OUTROS DEPÓSITOS - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.888,62		9.888,62
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			
218830100000	CONSIGNAÇÕES			
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
218830102001	INSS - SERVIDOR	471.271,70		471.271,70
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	191.199,72		191.199,72
218830102003	INSS - VEREADORES	3.525,93		3.525,93
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
218830104002	IRRF - SERVIDORES	9,89		9,89



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
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	196.189,58		196.189,58
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
218850100000	CONSIGNAÇÕES			
218850108000	ISS	11.173,65		11.173,65
Total		1.224.054,52		1.224.054,52



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
JANEIRO DE 2026

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	298.409,85		298.409,85
451120200000	REPASSE RECEBIDO			
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	9.888,62		9.888,62
451120200002	REPASSE RECEBIDO	621.308,50		621.308,50
Total		929.606,97		929.606,97



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
JANEIRO DE 2026

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.712.075,49		6.712.075,49
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.224.054,52		1.224.054,52
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	929.606,97		929.606,97
	SUBTOTAL	8.865.736,98		8.865.736,98
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	16.835.112,65		16.835.112,65
	TOTAL GERAL	25.700.849,63		25.700.849,63

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

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