



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
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	135,08		135,08
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.862,56		5.793,84
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			17.709,02
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			89.383,40
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	53.659,13		217.359,01
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.792,04		5.332,16
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.523,54	88,75	2.821,06
218810113003	SINDISAUDE	851,03		1.693,62
218810115003	EMPRESTIMOS BANESTES S/A	30.171,55	1.534,24	58.230,29
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	3.971,86		7.943,72
218830102001	INSS - SERVIDOR	106.688,66	589,49	201.961,83
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.484,15	206,69	47.469,64
Total Geral		219.139,60	2.419,17	655.832,67



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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.105.091,34		1.245.955,84
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	219.139,60	2.419,17	655.832,67
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	1.324.230,94	2.419,17	1.901.788,51
	SALDO DISPONÍVEL	6.844.877,15		6.844.877,15
	TOTAL GERAL	8.169.108,09	2.419,17	8.746.665,66

Brayon Nikolas Bretas Elizeu
Secretário Municipal de Saúde

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