



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
JULHO 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	145.000,00		949.216,91
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	5.758,79		26.922,79
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	49.970,28		210.336,58
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	3.853,08		33.226,08
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.657,37	996,22	62.464,40
218810113002	SINDIUPES	148,21		789,53
218810113003	SINDISAUDE	842,49		5.942,97
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
218810115003	EMPRESTIMOS BANESTES S/A	132.779,28	6.848,80	864.167,69
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	25.396,71	1.681,90	148.127,08
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			
218810199012	PROC 0004942622017808008	378,47	1.818,07	756,94
218810199014	PROC JUD 00024131720108080008	350,32	1.751,60	700,64
218810199016	PROC OF 2410-62-2010.8.08.008	546,61	2.733,05	1.093,22
218810199017	PROC JUD. 00024114720108080008	546,61	2.733,05	1.093,22
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			
218810499001	OUTROS DEPÓSITOS - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	918,21		5.015,73
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			14.046,11
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			
218830100000	CONSIGNAÇÕES			
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
218830102001	INSS - SERVIDOR	492.775,72	9.883,38	3.277.714,11
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.042,07		697.452,46
218830102003	INSS - VEREADORES	3.569,67		18.066,78



MUNICÍPIO 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
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
218830104001	IRRF - VEREADORES	1.293,66		9.615,52
218830104002	IRRF - SERVIDORES	6.246,52		43.538,96
218830104003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1,78		1.845,94
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	201.863,30	16.387,80	1.172.206,15
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
218850100000	CONSIGNAÇÕES			
218850108000	ISS	47.914,18		418.785,89
Total		1.216.853,33	44.833,87	7.963.125,70



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
JULHO 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			
451120100000	COTA RECEBIDA	258.319,30		1.808.234,10
451120200000	REPASSE RECEBIDO			
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00		547.621,24
451120200002	REPASSE RECEBIDO	953.475,86		4.786.120,38
Total		1.291.795,16		7.141.975,72



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
JULHO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.937.083,31		47.704.821,60
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.216.853,33	44.833,87	7.963.125,70
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.291.795,16		7.141.975,72
	SUBTOTAL	9.445.731,80	44.833,87	62.809.923,02
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	20.055.298,41		15.740.414,51
	TOTAL GERAL	29.501.030,21	44.833,87	78.550.337,53

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

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