



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		300.000,00	6.713,31		282.725,13		17.274,87
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		2.000,00	388,12		1.978,76		21,24
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		40.000,00	2.854,74		41.615,52	1.615,52	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		50.000,00	3.099,98		53.668,09	3.668,09	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		250.000,00	8.598,00		200.018,32		49.981,68
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		800,00			221,04		578,96
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		1.000,00					1.000,00
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		50,00					50,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.015.000,00	137.353,07		1.547.099,15	532.099,15	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.105.330,00	115.164,62		1.410.152,20	304.822,20	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		2.000,00	528,87		3.339,01	1.339,01	
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		3.000,00	215,40		5.596,94	2.596,94	
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		6.000,00	491,84		1.936,89		4.063,11
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		110.000,00	1.879,39		74.757,96		35.242,04
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		100,00			1.314,97	1.214,97	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		3.000,00	568,35		9.739,32	6.739,32	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.500,00	742,45		5.053,50	3.553,50	
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		20.000,00	2.052,27		35.122,85	15.122,85	
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		20,00			135,31	115,31	
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		50,00					50,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		1.000,00					1.000,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		300.000,00	4.442,74		350.573,29	50.573,29	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.000,00	369,85		2.792,21	1.792,21	
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		20.000,00	2.508,45		57.266,98	37.266,98	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		5.000,00	1.520,85		29.101,03	24.101,03	
11315101000 - Contrib. de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin. Públ. na Cidade - Principal		50,00					50,00
11315301000 - Contrib. de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		50,00					50,00
11319901000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal		50,00					50,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.237.000,00	289.492,30		4.114.208,47	877.208,47	
12415001000 - Contrib. para o Custo do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		915.000,00	101.785,57		1.109.736,07	194.736,07	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		915.000,00	101.785,57		1.109.736,07	194.736,07	



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		5.000,00	349,64		2.108,08		2.891,92
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		80.000,00	7.275,95		70.342,74		9.657,26
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		3.000,00	1.340,63		13.370,69	10.370,69	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		10.000,00			5.733,28		4.266,72
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Impostos		8.000,00	4.283,50		11.093,23	3.093,23	
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Custo Federal		20.000,00	2.662,19		96.561,61	76.561,61	
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Investimentos Federal		86.575,00	6.024,39		87.664,55	1.089,55	
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo SUS Gov. Estadual		7.500,00	11.189,54		116.938,45	109.438,45	
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE		500,00	499,11		2.346,75	1.846,75	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEDU/PETE		70.529,06	2.878,01		78.225,79	7.696,73	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação		50.000,00	2.086,38		31.124,23		18.875,77
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE		5.000,00	337,62		3.367,22		1.632,78
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		4.000,00	816,63		7.273,45	3.273,45	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Federal		30.000,00	3.218,52		34.201,68	4.201,68	
13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Assistência Social		20.000,00	1.723,01		20.551,29	551,29	
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Receitas Vinculadas		40.000,00	74.734,85	19.787,75	570.523,37	530.523,37	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados		459.795,94	29.943,79	34.799,63	307.241,27		152.554,67
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Vinculados a Saúde		100,00					100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		900.000,00	149.363,76	54.587,38	1.458.667,68	558.667,68	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		21.500.000,00	1.903.970,94		18.981.905,64		2.518.094,36
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		1.605.099,40			1.260.226,82		344.872,58
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		7.000,00	506,20		17.666,34	10.666,34	
17119801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal		62.700,60					62.700,60
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		80.000,00	4.319,15		87.702,98	7.702,98	
17125231000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97,artigo 50 – Principal		1.500.000,00	140.647,80		1.581.765,33	81.765,33	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		300.000,00	35.159,31		363.578,78	63.578,78	
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P		50.000,00					50.000,00
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal					793.813,00	793.813,00	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		2.972.200,00	319.514,52		3.328.774,64	356.574,64	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		100.000,00	40.385,36		732.743,74	632.743,74	
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		390.000,00	15.698,39		130.714,94		259.285,06



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANÇETO ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal		82.800,00	7.576,43		104.873,63	22.073,63	
17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal		5.000,00					5.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		450.000,00	63.291,64		696.509,06	246.509,06	
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		160.000,00			202.548,00	42.548,00	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		130.000,00			126.610,06		3.389,94
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal			150.543,81	10.088,22	808.580,17	808.580,17	
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal			26.433,43		148.043,82	148.043,82	
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		200.000,00	4.422,16		256.766,28	56.766,28	
17175101000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Educação - Principal		120.000,00					120.000,00
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal		100.000,00					100.000,00
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		800.000,00			103.446,92		696.553,08
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		12.600.000,00	1.260.924,18		13.383.204,79	783.204,79	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		658.000,00	36.010,09		1.085.204,65	427.204,65	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		130.000,00	15.658,15		161.314,09	31.314,09	
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		12.000,00			23.554,39	11.554,39	
17225201000 - Cota-part Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º			27.793,67		265.554,15	265.554,15	
17225301000 - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal		260.000,00			215.465,27		44.534,73
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		200.000,00	3.526,54		191.743,46		8.256,54
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		300.000,00			457.050,00	157.050,00	
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		2.000.000,00			2.427.049,33	427.049,33	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/					8.041,66	8.041,66	
17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		300.000,00			128.284,58		171.715,42
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai		9.600.000,00	927.867,45	52.976,46	10.539.555,70	939.555,70	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		56.674.800,00	4.984.249,22	63.064,68	58.612.292,22	1.937.492,22	
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		8.500,00			4.677,65		3.822,35
19229901000 - Outras Restituições - Principal		23.700,00	11.385,60		87.118,77	63.418,77	
19999911000 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal		3.000,00					
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal							3.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		35.200,00	11.385,60		91.796,42	56.596,42	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semeventes - Principal		142.000,00					142.000,00
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		30.000,00					30.000,00



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANÇETO ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		172.000,00					172.000,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		175.000,00					175.000,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		175.000,00					175.000,00
24125011000 - Transf. para o Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Princí		489.844,53					489.844,53
24125021000 - Transf. para o Prog. Nac. de Reestrut. e Aquis. de Equip. para a Rede Escolar Públ. de Educação Infa		1.400.000,00					1.400.000,00
24135001000 - Transferências de Recurssos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal							
24135001000 - Transferências de Recurssos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		264.375,00					264.375,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		103.400,00					103.400,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		157.934,20					157.934,20
24145301000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		54.678,00					54.678,00
24145401000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transp. - Principal		248.263,99					248.263,99
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		900.000,00					900.000,00
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal							
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		1.053.294,10					1.053.294,10
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal							
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		98.804,40			145.334,00	46.529,60	
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal		500.000,00					500.000,00
24225201000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Saneamento Básico - Principal		101.694,23					101.694,23
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		500.000,00	340.000,00	268.815,80	4.761.658,78	4.261.658,78	
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		900.000,00			797.361,60		102.638,40
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		307.711,55			120.000,00		187.711,55
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.430.000,00	340.000,00	268.815,80	5.824.354,38		1.605.645,62
29999901000 - Outras Receitas de Capital - Principal		15.000,00					15.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		15.000,00					15.000,00
TOTAL DA RECEITA		69.379.000,00	5.876.276,45	386.467,86	71.211.055,24	1.832.055,24	



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		(4.300.000,00)	(380.794,15)		(3.824.731,64)	475.268,36	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(1.400,00)	(101,23)		(3.533,18)		2.133,18
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(2.520.000,00)	(252.184,82)		(2.675.316,34)		155.316,34
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(131.600,00)	(7.201,94)		(217.194,05)		85.594,05
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(26.000,00)	(3.131,62)		(32.262,72)		6.262,72
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Pt					(1.608,33)		1.608,33
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(6.979.000,00)	(643.413,76)		(6.754.646,26)	224.353,74	
TOTAL DA RECEITA		(6.979.000,00)	(643.413,76)		(6.754.646,26)	224.353,74	
TOTAL LÍQUIDO		62.400.000,00	5.232.862,69	386.467,86	64.456.408,98	2.056.408,98	

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

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