



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 ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2025

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		400.000,00	9.637,69		320.543,27		79.456,73
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		900,00	418,39		1.874,55	974,55	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		30.000,00	9.513,35		116.223,28	86.223,28	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		16.020,00	3.973,97		40.530,20	24.510,20	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		243.374,00	13.881,60		229.970,36		13.403,64
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora		500,00			1.078,12	578,12	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.300.000,00	199.478,15		1.532.991,03	232.991,03	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.113.980,00	196.966,59		1.987.517,89	873.537,89	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		2.500,00	159,59		3.193,60	693,60	
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		4.000,00	2.103,42		22.920,20	18.920,20	
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	44,84		1.463,46	463,46	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		70.000,00	33.058,85		143.742,71	73.742,71	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		500,00	85,02		1.934,88	1.434,88	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		5.800,00	234,88		14.205,01	8.405,01	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		2.000,00	124,83		2.232,04	232,04	
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		25.000,00	2.728,88		30.701,47	5.701,47	
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		20,00			487,57	467,57	
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa					1.811,95	1.811,95	
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa					87,24	87,24	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		1.000,00					1.000,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		350.000,00	7.902,75		465.986,40	115.986,40	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.400,00	597,43		3.910,90	2.510,90	
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		40.000,00	7.636,27		108.305,79	68.305,79	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		10.000,00	1.625,76		12.633,18	2.633,18	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.617.994,00	490.172,26		5.044.345,10	1.426.351,10	
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		1.059.570,00	102.299,73		1.031.927,58		27.642,42
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.059.570,00	102.299,73		1.031.927,58		27.642,42
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		1.500,00	620,46		10.812,51	9.312,51	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		60.000,00	20.671,76		171.554,94	111.554,94	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		7.000,00	963,31		3.956,54		3.043,46
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		5.000,00	6.447,82		43.271,28	38.271,28	



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 ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Impostos		7.207,00	311,99		19.535,46	12.328,46	
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Custeio Federal		90.000,00	12.536,08		101.048,37	11.048,37	
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Investimentos Federal		87.000,00			65.059,47		21.940,53
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo SUS Gov. Estadual		65.000,00	1.082,05		46.971,75		18.028,25
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE		2.000,00			0,04		1.999,96
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEDU/PETE		70.000,00	6.579,85		30.145,15		39.854,85
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação		30.000,00	9.301,02		65.680,09	35.680,09	
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE		2.500,00	315,41		3.286,13	786,13	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		4.000,00	1.235,33		6.645,31	2.645,31	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Federal		25.000,00	1.258,32		19.862,32		5.137,68
13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Assistência Social		15.000,00	3.792,98		31.835,39	16.835,39	
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Receitas Vinculadas		371.380,00			13.446,67		357.933,33
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados		200.000,00	40.692,75		315.932,89	115.932,89	
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Vinculados a Saúde		1.000,00			53,26		946,74
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.043.587,00	105.809,13		949.097,57		94.489,43
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		23.200.000,00	1.545.161,39		18.482.639,21		4.717.360,79
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		1.648.000,00			1.818.150,64	170.150,64	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		7.000,00	8.676,68		23.536,64	16.536,64	
17119801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal		5.000,00					5.000,00
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		95.000,00	881,52		58.773,87		36.226,13
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		1.600.000,00	188.186,05		1.501.608,15		98.391,85
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		310.000,00	36.560,26		372.055,04	62.055,04	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		3.716.961,00	1.804.352,73		5.998.711,97	2.281.750,97	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		492.424,00	369.669,28		998.853,00	506.429,00	
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		188.380,00	15.692,46		182.850,42		5.529,58
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		71.650,00	14.580,00		111.025,20	39.375,20	
17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal		5.520,00					5.520,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		600.000,00	73.002,68		741.558,20	141.558,20	
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		186.640,00			203.810,00	17.170,00	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		140.000,00			111.079,50		28.920,50
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal			25.091,76		557.980,08	557.980,08	



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 ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal			55.832,93		631.292,07	631.292,07	
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal			6.283,39		6.283,39	6.283,39	
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		250.000,00	18.612,05		153.262,86		96.737,14
17175101000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Educação - Principal		50.000,00					50.000,00
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal		50.000,00					50.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal			8.664,24		86.642,40	86.642,40	
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		100.000,00					100.000,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		14.600.000,00	1.524.063,40		14.243.669,93		356.330,07
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.373.000,00	53.319,75		1.307.290,70		65.709,30
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		175.000,00	18.023,49		171.766,81		3.233,19
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		16.008,00	5.871,87		22.003,80	5.995,80	
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º			32.656,75		252.810,23	252.810,23	
17225301000 - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal		450.000,00					450.000,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		220.800,00	3.622,64		36.229,64		184.570,36
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		600.000,00			464.679,89		135.320,11
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		2.300.000,00			6.338.690,17	4.038.690,17	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/			7.600,37		66.080,42	66.080,42	
17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		100.000,00					100.000,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		10.798.400,00	962.084,90		10.078.306,89		720.093,11
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		63.349.783,00	6.778.490,59		65.021.641,12	1.671.858,12	
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal							
19110612000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros							
19110614000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros							
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		7.000,00			35.000,62	28.000,62	
19229901000 - Outras Restituições - Principal		30.343,00			48.367,20	18.024,20	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		2.000,00			1.466,58		533,42
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		39.343,00			84.834,40	45.491,40	
21199901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		156.768,00			1.574.500,00	1.417.732,00	
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		35.477,00					35.477,00



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 ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		192.245,00			1.574.500,00	1.382.255,00	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		250.500,00					250.500,00
24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal		500.000,00					500.000,00
24135001000 - Transferências de Recurssos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		100.000,00					100.000,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		500.000,00					500.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		993.600,00					993.600,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		1.160.000,00					1.160.000,00
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		150.000,00					150.000,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal		500.000,00					500.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		2.723.013,00	163.385,59		3.340.896,17	617.883,17	
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		993.600,00	1.341.067,28		1.341.067,28	347.467,28	
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		480.000,00			1.460.658,15	980.658,15	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.350.713,00	1.504.452,87		6.142.621,60		2.208.091,40
29999901000 - Outras Receitas de Capital - Principal		16.765,00					16.765,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		16.765,00					16.765,00
TOTAL DA RECEITA		77.671.000,00	8.981.224,58		79.848.967,37	2.177.967,37	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(4.640.000,00)	(309.032,23)		(3.695.835,66)	944.164,34	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(1.400,00)	(1.735,33)		(4.707,23)		3.307,23
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(2.920.000,00)	(304.812,69)		(2.848.733,99)	71.266,01	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(274.600,00)	(10.663,85)		(261.457,22)	13.142,78	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(35.000,00)	(3.604,69)		(34.353,29)	646,71	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Pt			(1.520,07)		(13.216,07)		13.216,07
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(7.871.000,00)	(631.368,86)		(6.858.303,46)	1.012.696,54	
TOTAL DA RECEITA		(7.871.000,00)	(631.368,86)		(6.858.303,46)	1.012.696,54	
TOTAL LÍQUIDO		69.800.000,00	8.349.855,72		72.990.663,91	3.190.663,91	

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

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