



**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**  
**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 J		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	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.617.994,00</b>	<b>490.172,26</b>		<b>5.044.345,10</b>	<b>1.426.351,10</b>	
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.059.570,00</b>	<b>102.299,73</b>		<b>1.031.927,58</b>		<b>27.642,42</b>
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	



**MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.626/0001-80**  
**BALANÇE 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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.043.587,00</b>	<b>105.809,13</b>		<b>949.097,57</b>		<b>94.489,43</b>
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 do 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**  
**BALANÇE 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-part 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 Profissionai		10.798.400,00	962.084,90		10.078.306,89		720.093,11
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>63.349.783,00</b>	<b>6.778.490,59</b>		<b>65.021.641,12</b>	<b>1.671.858,12</b>	
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>39.343,00</b>			<b>84.834,40</b>	<b>45.491,40</b>	
21199901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semeoventes - 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**  
**BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>192.245,00</b>			<b>1.574.500,00</b>	<b>1.382.255,00</b>	
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 Recursos 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	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>8.350.713,00</b>	<b>1.504.452,87</b>		<b>6.142.621,60</b>		<b>2.208.091,40</b>
29999901000 - Outras Receitas de Capital - Principal		16.765,00					16.765,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>16.765,00</b>					<b>16.765,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>77.671.000,00</b>	<b>8.981.224,58</b>		<b>79.848.967,37</b>	<b>2.177.967,37</b>	
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(7.871.000,00)</b>	<b>(631.368,86)</b>		<b>(6.858.303,46)</b>	<b>1.012.696,54</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(7.871.000,00)</b>	<b>(631.368,86)</b>		<b>(6.858.303,46)</b>	<b>1.012.696,54</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>69.800.000,00</b>	<b>8.349.855,72</b>		<b>72.990.663,91</b>	<b>3.190.663,91</b>	