



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO 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	1	400.000,00	26.196,08		277.752,98		122.247,02
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	900,00	367,47		438,69		461,31
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	30.000,00	11.295,79		78.928,29	48.928,29	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	16.020,00	4.042,20		26.150,89	10.130,89	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	243.374,00	51.216,86		172.549,87		70.824,13
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	6	500,00	249,60		757,00	257,00	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7	1.300.000,00	245.942,94		943.309,42		356.690,58
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8	1.113.980,00	118.983,67		1.377.606,16	263.626,16	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	9	2.500,00	99,89		2.678,96	178,96	
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10	4.000,00	1.565,60		9.387,75	5.387,75	
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11	1.000,00	33,90		357,12		642,88
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	12	70.000,00	1.579,92		106.241,42	36.241,42	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	13	500,00	34,09		1.707,11	1.207,11	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	14	5.800,00	564,66		12.996,00	7.196,00	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15	2.000,00	198,01		1.768,30		231,70
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	16	25.000,00	612,92		22.060,53		2.939,47
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	17	20,00			487,57	467,57	
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	85				187,88	187,88	
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	87				69,35	69,35	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	18	1.000,00					1.000,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	19	350.000,00	62.834,88		418.571,58	68.571,58	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	20	1.400,00	1.400,16		1.609,54	209,54	
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	21	40.000,00	11.926,15		75.318,04	35.318,04	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22	10.000,00	1.257,63		7.305,95		2.694,05
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.617.994,00	540.402,42		3.538.240,40		79.753,60
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	23	1.059.570,00	102.374,91		725.058,97		334.511,03
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.059.570,00	102.374,91		725.058,97		334.511,03
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	24	1.500,00	1.664,31		6.046,53	4.546,53	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	25	60.000,00	27.457,98		105.839,14	45.839,14	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual	26	7.000,00	496,57		2.077,87		4.922,13
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal	27	5.000,00	5.878,65		25.328,83	20.328,83	



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	28	2.000,00			0,04		1.999,96
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEDU/PETE	29	70.000,00	4.617,93		14.911,07		55.088,93
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	30	30.000,00	14.939,76		39.614,81	9.614,81	
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	31	2.500,00			2.222,10		277,90
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	32	4.000,00	801,24		3.514,46		485,54
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Federal	33	25.000,00	2.478,84		15.780,15		9.219,85
13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Assistência Social	34	15.000,00	3.847,69		19.617,98	4.617,98	
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Receitas Vinculadas	35	371.380,00			2.527,53		368.852,47
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	36	200.000,00	38.540,87		213.608,93	13.608,93	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		793.380,00	100.723,84		451.089,44		342.290,56
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	37	23.200.000,00	1.376.047,49		13.656.165,54		9.543.834,46
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	38	1.648.000,00	980.048,89		980.048,89		667.951,11
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	39	7.000,00	429,76		4.608,91		2.391,09
17119801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal	40	5.000,00					5.000,00
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	41	95.000,00	1.944,24		56.826,32		38.173,68
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	42	1.600.000,00	132.483,99		990.172,36		609.827,64
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	43	310.000,00	34.407,75		259.491,87		50.508,13
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	44	600.000,00	143.489,93		535.680,79		64.319,21
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	45	186.640,00	25.476,25		152.857,50		33.782,50
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	46	140.000,00			55.622,18		84.377,82
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	81		36.871,85		469.982,09	469.982,09	
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	82		71.426,12		446.993,54	446.993,54	
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	89						
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	47	250.000,00	40.180,53		100.502,54		149.497,46
17175101000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Educação - Principal	48	50.000,00					50.000,00
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal	49	50.000,00					50.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	88		8.664,24		60.649,68	60.649,68	
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50	100.000,00					100.000,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	51	14.600.000,00	1.601.575,94		9.921.626,22		4.678.373,78
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	52	1.373.000,00	144.284,13		1.051.939,33		321.060,67
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	53	175.000,00	16.043,72		117.227,30		57.772,70



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	54	16.008,00	5.568,31		16.131,93	123,93	
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	86		22.384,73		163.488,86	163.488,86	
17225301000 - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	55	450.000,00					450.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	56	600.000,00			309.786,59		290.213,41
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	57	2.300.000,00			2.190.232,16		109.767,84
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/	83		7.346,18		36.062,33	36.062,33	
17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	58	100.000,00					100.000,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	59	10.798.400,00	1.341.865,95		7.128.450,92		3.669.949,08
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		58.654.048,00	5.990.540,00		38.704.547,85		19.949.500,15
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	60	7.000,00			35.000,62	28.000,62	
19229901000 - Outras Restituições - Principal	61	30.343,00	1.663,50		48.367,20	18.024,20	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	62	2.000,00			1.466,58		533,42
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		39.343,00	1.663,50		84.834,40	45.491,40	
21199901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	63	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	64	156.768,00					156.768,00
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	65	35.477,00					35.477,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		192.245,00					192.245,00
24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal	66	500.000,00					500.000,00
24135001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	67	100.000,00					100.000,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	68	500.000,00					500.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	69	993.600,00					993.600,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	70	1.160.000,00					1.160.000,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal	71	500.000,00					500.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	72	2.723.013,00	399.001,40		3.177.510,58	454.497,58	
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal	73	993.600,00					993.600,00
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	74	330.000,00			600.000,00	270.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.800.213,00	399.001,40		3.777.510,58		4.022.702,42
29999901000 - Outras Receitas de Capital - Principal	75	16.765,00					16.765,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		16.765,00					16.765,00
TOTAL DA RECEITA		72.174.558,00	7.134.706,07		47.281.281,64		24.893.276,36



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	76	(4.640.000,00)	(275.209,46)		(2.731.233,28)	1.908.766,72	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	77	(1.400,00)	(85,94)		(921,70)	478,30	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	78	(2.920.000,00)	(320.315,19)		(1.984.325,24)	935.674,76	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	79	(274.600,00)	(28.856,74)		(210.393,24)	64.206,76	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80	(35.000,00)	(3.208,74)		(23.445,41)	11.554,59	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	84		(1.469,24)		(7.212,46)		7.212,46
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(7.871.000,00)	(629.145,31)		(4.957.531,33)	2.913.468,67	
TOTAL DA RECEITA		(7.871.000,00)	(629.145,31)		(4.957.531,33)	2.913.468,67	
TOTAL LÍQUIDO		64.303.558,00	6.505.560,76		42.323.750,31		21.979.807,69

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

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