



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO 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		310.000,00	145,29		145,29		309.854,71
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		30.000,00					30.000,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		148.000,00	1.648,51		1.648,51		146.351,49
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		30.000,00	766,47		766,47		29.233,53
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		195.000,00	21.200,00		21.200,00		173.800,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		400.000,00					400.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		250.000,00					250.000,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		750.000,00	58.436,90		58.436,90		691.563,10
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		15.000,00	1.233,08		1.233,08		13.766,92
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		100.000,00	345,49		345,49		99.654,51
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		5.000,00					5.000,00
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		5.000,00					5.000,00
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		5.000,00					5.000,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		50.000,00	6.762,79		6.762,79		43.237,21
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		5.000,00	57,04		57,04		4.942,96
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		1.000,00	880,37		880,37		119,63
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	357,57		357,57		642,43
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.302.000,00	91.833,51		91.833,51		2.210.166,49
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		350.000,00	27.234,11		27.234,11		322.765,89
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		350.000,00	27.234,11		27.234,11		322.765,89
13110121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		1.000,00					1.000,00
13119901000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal		1.000,00					1.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		394.000,00	43.761,16		43.761,16		350.238,84
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		396.000,00	43.761,16		43.761,16		352.238,84
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		19.000.000,00	1.428.883,72		1.428.883,72		17.571.116,28
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		5.000,00	76,81		76,81		4.923,19
17119801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal		15.000,00					15.000,00
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.948.300,00	113.199,34		113.199,34		1.835.100,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135011001 - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica - Fixo/Federal - Principal		3.355.000,00	178.361,05		178.361,05		3.176.638,95
17135011002 - Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar / Federal - Principal		400.000,00	34.863,67		34.863,67		365.136,33
17135011003 - Assistência Farmacêutica / Estadual - Principal		120.000,00	6.914,23		6.914,23		113.085,77
17135011004 - Trans. Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS - Principal		700.000,00	48.576,00		48.576,00		651.424,00
17135011005 - Programa de Vigilância Sanitária / Federal - Principal		50.000,00	87,54		87,54		49.912,46
17135011006 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica / Federal		100.000,00	7.354,80		7.354,80		92.645,20
17135011007 - Programa de Vigilância Sanitária / Federal - Agente de Combate a Endemias - Principal		466.000,00					466.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		500.000,00	77.801,98		77.801,98		422.198,02
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		5.000,00					5.000,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		150.000,00					150.000,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		113.000,00					113.000,00
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		284.000,00	3.470,27		3.470,27		280.529,73
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		100.000,00	7.234,22		7.234,22		92.765,78
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		14.000.000,00	1.166.277,80		1.166.277,80		12.833.722,20
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		770.000,00	27.052,09		27.052,09		742.947,91
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		115.000,00	11.708,64		11.708,64		103.291,36
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		1.000,00	3.879,72		3.879,72	2.879,72	
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação - Principal		3.089.500,00					3.089.500,00
17299901001 - Transferência de Recursos do Estado - SAMU		200.000,00					200.000,00
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		903.330,00	13.349,84		13.349,84		889.980,16
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		9.000.000,00	867.579,15		867.579,15		8.132.420,85
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		55.390.130,00	3.996.670,87		3.996.670,87		51.393.459,13
19999911000 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal		105.135,00	2.151,04		2.151,04		102.983,96
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		2.000,00					2.000,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		108.135,00	2.151,04		2.151,04		105.983,96
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi		300.000,00					300.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		1.331.000,00					1.331.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		8.099.735,00					8.099.735,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.730.735,00					9.730.735,00
TOTAL DA RECEITA		68.278.000,00	4.161.650,69		4.161.650,69		64.116.349,31
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(3.800.000,00)	(285.776,70)		(285.776,70)	3.514.223,30	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(1.000,00)	(15,35)		(15,35)	984,65	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(2.800.000,00)	(233.255,54)		(233.255,54)	2.566.744,46	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(154.000,00)	(5.410,34)		(5.410,34)	148.589,66	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(23.000,00)	(1.951,44)		(1.951,44)	21.048,56	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(6.778.000,00)	(526.409,37)		(526.409,37)	6.251.590,63	
TOTAL DA RECEITA		(6.778.000,00)	(526.409,37)		(526.409,37)	6.251.590,63	
TOTAL LÍQUIDO		61.500.000,00	3.635.241,32		3.635.241,32		57.864.758,68

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA
CRC-ES 012653