



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**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	3	310.000,00	145,29		145,29		309.854,71
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4	30.000,00					30.000,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5	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	6	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	7	195.000,00	21.200,00		21.200,00		173.800,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1	400.000,00					400.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2	250.000,00					250.000,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8	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	9	15.000,00	1.233,08		1.233,08		13.766,92
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10	1.000,00					1.000,00
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11	1.000,00					1.000,00
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19	100.000,00	345,49		345,49		99.654,51
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	23	5.000,00					5.000,00
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	24	5.000,00					5.000,00
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	25	5.000,00					5.000,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	12	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	16	5.000,00	57,04		57,04		4.942,96
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	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	18	1.000,00	357,57		357,57		642,43
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.302.000,00</b>	<b>91.833,51</b>		<b>91.833,51</b>		<b>2.210.166,49</b>
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	26	350.000,00	27.234,11		27.234,11		322.765,89
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>350.000,00</b>	<b>27.234,11</b>		<b>27.234,11</b>		<b>322.765,89</b>
13110121000 - Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal	27	1.000,00					1.000,00
13119901000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	28	1.000,00					1.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	359.000,00	33.299,20		33.299,20		325.700,80
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>361.000,00</b>	<b>33.299,20</b>		<b>33.299,20</b>		<b>327.700,80</b>
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	47	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	48	5.000,00	76,81		76,81		4.923,19
17119801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal	54	15.000,00					15.000,00
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	49	1.948.300,00	113.199,34		113.199,34		1.835.100,66



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**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		
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	50	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	51	5.000,00					5.000,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	52	150.000,00					150.000,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	53	113.000,00					113.000,00
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	55	284.000,00	3.470,27		3.470,27		280.529,73
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	59	100.000,00	7.234,22		7.234,22		92.765,78
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	62	14.000.000,00	1.166.277,80		1.166.277,80		12.833.722,20
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	64	770.000,00	27.052,09		27.052,09		742.947,91
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	65	115.000,00	11.708,64		11.708,64		103.291,36
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	66	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	91	3.089.500,00					3.089.500,00
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	67	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	74	9.000.000,00	867.579,15		867.579,15		8.132.420,85
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>49.999.130,00</b>	<b>3.720.513,58</b>		<b>3.720.513,58</b>		<b>46.278.616,42</b>
19999911000 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	75	105.135,00	2.151,04		2.151,04		102.983,96
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	46	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>106.135,00</b>	<b>2.151,04</b>		<b>2.151,04</b>		<b>103.983,96</b>
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	90	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	82	1.331.000,00					1.331.000,00
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	84	8.099.735,00					8.099.735,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>9.430.735,00</b>					<b>9.430.735,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>62.550.000,00</b>	<b>3.875.031,44</b>		<b>3.875.031,44</b>		<b>58.674.968,56</b>
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	93	(3.800.000,00)	(285.776,70)		(285.776,70)	3.514.223,30	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	96	(1.000,00)	(15,35)		(15,35)	984,65	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	94	(2.800.000,00)	(233.255,54)		(233.255,54)	2.566.744,46	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	95	(154.000,00)	(5.410,34)		(5.410,34)	148.589,66	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	97	(23.000,00)	(1.951,44)		(1.951,44)	21.048,56	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(6.778.000,00)</b>	<b>(526.409,37)</b>		<b>(526.409,37)</b>	<b>6.251.590,63</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(6.778.000,00)</b>	<b>(526.409,37)</b>		<b>(526.409,37)</b>	<b>6.251.590,63</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**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		
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>55.772.000,00</b>	<b>3.348.622,07</b>		<b>3.348.622,07</b>		<b>52.423.377,93</b>

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA  
CONTADORA  
CRC-ES 012653