




MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO


| Descrição | Fonte de Recurso | Ficha | Arrecadação | | | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|------------------|-------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|---------------|-----------|------------|
| | | | Orçado | Atualização | No Período | Anul. Período | No Período Líq | Até o Período | | |
| Prefeitura Municipal de Santa Teresa | | | | | | | | | | |
| 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 150000000000 | 1 | 825.000,00 | 825.000,00 | 23.601,11 | 0,00 | 23.601,11 | 745.439,30 | 0,00 | 79.560,70 |
| 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 150000150000 | 1 | 264.000,00 | 264.000,00 | 7.552,38 | 0,00 | 7.552,38 | 238.540,62 | 0,00 | 25.459,38 |
| 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 150000250000 | 1 | 561.000,00 | 561.000,00 | 16.048,74 | 0,00 | 16.048,74 | 506.898,71 | 0,00 | 54.101,29 |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 150000000000 | 2 | 10.405,00 | 10.405,00 | 3.230,38 | 0,00 | 3.230,38 | 10.364,31 | 0,00 | 40,69 |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 150000150000 | 2 | 3.537,70 | 3.537,70 | 1.098,30 | 0,00 | 1.098,30 | 3.523,84 | 0,00 | 13,86 |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 150000250000 | 2 | 6.867,30 | 6.867,30 | 2.132,10 | 0,00 | 2.132,10 | 6.840,51 | 0,00 | 26,79 |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 150000000000 | 3 | 45.390,00 | 45.390,00 | 4.486,14 | 0,00 | 4.486,14 | 72.562,70 | 27.172,70 | 0,00 |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 150000150000 | 3 | 14.240,00 | 14.240,00 | 1.407,43 | 0,00 | 1.407,43 | 22.764,78 | 8.524,78 | 0,00 |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 150000250000 | 3 | 29.370,00 | 29.370,00 | 2.902,78 | 0,00 | 2.902,78 | 46.952,39 | 17.582,39 | 0,00 |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 150000000000 | 4 | 36.400,00 | 36.400,00 | 4.178,74 | 0,00 | 4.178,74 | 54.937,87 | 18.537,87 | 0,00 |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 150000150000 | 4 | 10.500,00 | 10.500,00 | 1.205,41 | 0,00 | 1.205,41 | 15.847,42 | 5.347,42 | 0,00 |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 150000250000 | 4 | 23.100,00 | 23.100,00 | 2.651,94 | 0,00 | 2.651,94 | 34.864,39 | 11.764,39 | 0,00 |
| 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 150000000000 | 5 | 1.187.750,00 | 1.187.750,00 | 66.894,97 | 0,00 | 66.894,97 | 905.673,63 | 0,00 | 282.076,37 |
| 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 150000150000 | 5 | 356.325,00 | 356.325,00 | 20.068,49 | 0,00 | 20.068,49 | 271.702,06 | 0,00 | 84.622,94 |
| 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 150000250000 | 5 | 831.425,00 | 831.425,00 | 46.826,50 | 0,00 | 46.826,50 | 633.971,54 | 0,00 | 197.453,46 |
| 11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J | 150000000000 | 6 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,75 | 530,75 | 0,00 |

| <div><div></div><div><div>MUNICÍPIO DE SANTA TERESA</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA</div><div>ESPÍRITO SANTO</div><div>27.167.444/0001-72</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA</div><div>PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO</div></div></div> | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|-----------|--------------|
| Descrição | Fonte de Recurso | Ficha | Arrecadação | | | | | | Para Mais | Para Menos |
| | | | Orçado | Atualização | No Período | Anul. Período | No Período Líq | Até o Período | | |
| Prefeitura Municipal de Santa Teresa | | | | | | | | | | |
| 11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J | 150000150000 | 6 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,10 | 153,10 | 0,00 |
| 11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J | 150000250000 | 6 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,83 | 336,83 | 0,00 |
| 11130310000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | | 910.000,00 | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004.814,84 | 94.814,84 | 0,00 |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 150000000000 | 7 | 473.200,00 | 473.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.503,70 | 49.303,70 | 0,00 |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 150000150000 | 7 | 136.500,00 | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.722,22 | 14.222,22 | 0,00 |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 150000250000 | 7 | 300.300,00 | 300.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.588,92 | 31.288,92 | 0,00 |
| 11130340000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 27.777,02 | 0,00 | 27.777,02 | 673.866,94 | 73.866,94 | 0,00 |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 150000000000 | 8 | 306.000,00 | 306.000,00 | 14.166,29 | 0,00 | 14.166,29 | 343.662,60 | 37.662,60 | 0,00 |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 150000150000 | 8 | 90.000,00 | 90.000,00 | 4.166,56 | 0,00 | 4.166,56 | 101.082,95 | 11.082,95 | 0,00 |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 150000250000 | 8 | 204.000,00 | 204.000,00 | 9.444,17 | 0,00 | 9.444,17 | 229.121,39 | 25.121,39 | 0,00 |
| 11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN | | | 10.414.530,00 | 10.414.530,00 | 565.713,58 | 4.591,77 | 561.121,81 | 9.381.950,03 | 0,00 | 1.032.579,97 |
| 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 150000000000 | 9 | 5.168.300,00 | 5.168.300,00 | 279.452,72 | 2.295,88 | 277.156,84 | 4.640.127,43 | 0,00 | 528.172,57 |
| 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 150000150000 | 9 | 1.757.222,00 | 1.757.222,00 | 95.013,91 | 780,60 | 94.233,31 | 1.577.643,25 | 0,00 | 179.578,75 |
| 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 150000250000 | 9 | 3.411.078,00 | 3.411.078,00 | 184.438,80 | 1.515,29 | 182.923,51 | 3.062.483,87 | 0,00 | 348.594,13 |
| 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 150000000000 | 10 | 23.556,00 | 23.556,00 | 2.925,90 | 0,00 | 2.925,90 | 33.573,67 | 10.017,67 | 0,00 |
| 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 150000150000 | 10 | 6.795,00 | 6.795,00 | 844,04 | 0,00 | 844,04 | 9.684,78 | 2.889,78 | 0,00 |
| 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 150000250000 | 10 | 14.949,00 | 14.949,00 | 1.856,82 | 0,00 | 1.856,82 | 21.306,31 | 6.357,31 | 0,00 |
| 11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 150000000000 | 11 | 7.472,40 | 7.472,40 | 238,60 | 0,00 | 238,60 | 11.028,07 | 3.555,67 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO


| PERÍODO 2025 - NOVENO MÊS | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------|-------------|-------------|------------|---------------|----------------|---------------|-----------|------------|
| Descrição | Fonte de Recurso | Ficha | Arrecadação | | | | | | Para Mais | Para Menos |
| | | | Orçado | Atualização | No Período | Anul. Período | No Período Líq | Até o Período | | |
| Prefeitura Municipal de Santa Teresa | | | | | | | | | | |
| 11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 150000150000 | 11 | 2.155,50 | 2.155,50 | 68,82 | 0,00 | 68,82 | 3.181,19 | 1.025,69 | 0,00 |
| 11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 150000250000 | 11 | 4.742,10 | 4.742,10 | 151,44 | 0,00 | 151,44 | 6.998,51 | 2.256,41 | 0,00 |
| 11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 150000000000 | 12 | 9.495,20 | 9.495,20 | 375,70 | 0,00 | 375,70 | 8.279,92 | 0,00 | 1.215,28 |
| 11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 150000150000 | 12 | 2.739,00 | 2.739,00 | 108,38 | 0,00 | 108,38 | 2.388,45 | 0,00 | 350,55 |
| 11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 150000250000 | 12 | 6.025,80 | 6.025,80 | 238,45 | 0,00 | 238,45 | 5.254,58 | 0,00 | 771,22 |
| 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 175300000000 | 13 | 230.900,00 | 230.900,00 | 16.165,62 | 0,00 | 16.165,62 | 165.371,54 | 0,00 | 65.528,46 |
| 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 175300000000 | 14 | 1.700,00 | 1.700,00 | 349,18 | 0,00 | 349,18 | 1.339,57 | 0,00 | 360,43 |
| 11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 175300000000 | 15 | 9.720,00 | 9.720,00 | 57,11 | 0,00 | 57,11 | 6.301,83 | 0,00 | 3.418,17 |
| 11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 175300000000 | 16 | 11.880,00 | 11.880,00 | 49,21 | 0,00 | 49,21 | 4.329,20 | 0,00 | 7.550,80 |
| 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 175900000000 | 17 | 101.300,00 | 101.300,00 | 3.910,11 | 0,00 | 3.910,11 | 121.362,55 | 20.062,55 | 0,00 |
| 11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora | 175900000000 | 18 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,49 | 1.315,49 | 0,00 |
| 11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 175300000000 | 19 | 35.480,00 | 35.480,00 | 1.218,10 | 0,00 | 1.218,10 | 32.988,38 | 0,00 | 2.491,62 |
| 11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora | 175300000000 | 20 | 920,00 | 920,00 | 215,42 | 0,00 | 215,42 | 1.354,72 | 434,72 | 0,00 |
| 11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 175300000000 | 21 | 5.025,00 | 5.025,00 | 139,21 | 0,00 | 139,21 | 2.880,94 | 0,00 | 2.144,06 |
| 11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 175300000000 | 22 | 4.800,00 | 4.800,00 | 184,63 | 0,00 | 184,63 | 3.364,86 | 0,00 | 1.435,14 |
| 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 175300000000 | 23 | 430.950,00 | 430.950,00 | 3.246,39 | 0,00 | 3.246,39 | 299.361,69 | 0,00 | 131.588,31 |
| 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 175900000000 | 23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.829,75 | 0,00 | 6.829,75 | 9.807,89 | 0,00 | 192,11 |
| 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 175300000000 | 24 | 3.590,00 | 3.590,00 | 370,40 | 0,00 | 370,40 | 3.043,18 | 0,00 | 546,82 |


| <div><div></div><div><div>MUNICÍPIO DE SANTA TERESA</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA</div><div>ESPÍRITO SANTO</div><div>27.167.444/0001-72</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA</div><div>PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO</div></div></div> | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|------------|--------------|
| Descrição | Fonte de Recurso | Ficha | Arrecadação | | | | | | Para Mais | Para Menos |
| | | | Orçado | Atualização | No Período | Anul. Período | No Período Líq | Até o Período | | |
| Prefeitura Municipal de Santa Teresa | | | | | | | | | | |
| 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 175300000000 | 25 | 53.905,00 | 53.905,00 | 1.042,00 | 0,00 | 1.042,00 | 20.882,59 | 0,00 | 33.022,41 |
| 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 175300000000 | 26 | 25.220,00 | 25.220,00 | 1.120,68 | 0,00 | 1.120,68 | 18.301,40 | 0,00 | 6.918,60 |
| TOTAL DA RECEITA | | | 17.055.895,00 | 17.055.895,00 | 832.673,82 | 4.591,77 | 828.082,05 | 15.325.207,39 | 306.547,30 | 2.037.234,91 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | | 17.055.895,00 | 17.055.895,00 | 832.673,82 | 4.591,77 | 828.082,05 | 15.325.207,39 | 306.547,30 | 2.037.234,91 |
| 12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal | 175100000000 | 27 | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 150.134,67 | 0,00 | 150.134,67 | 1.667.932,42 | 0,00 | 92.067,58 |
| 12415002000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora | 175100000000 | 28 | 370,00 | 370,00 | 79,81 | 0,00 | 79,81 | 385,98 | 15,98 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | | | 1.760.370,00 | 1.760.370,00 | 150.214,48 | 0,00 | 150.214,48 | 1.668.318,40 | 15,98 | 92.067,58 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | | 1.760.370,00 | 1.760.370,00 | 150.214,48 | 0,00 | 150.214,48 | 1.668.318,40 | 15,98 | 92.067,58 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 150100000000 | 29 | 2.719.945,27 | 2.719.945,27 | 292.694,50 | 0,00 | 292.694,50 | 3.068.145,90 | 348.200,63 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 154000700000 | 29 | 214.048,15 | 214.048,15 | 40.093,91 | 0,00 | 40.093,91 | 348.888,47 | 134.840,32 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 155000000000 | 29 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.277,95 | 0,00 | 9.277,95 | 128.301,20 | 118.301,20 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 155100000000 | 29 | 992,94 | 992,94 | 49,24 | 0,00 | 49,24 | 296,09 | 0,00 | 696,85 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 155200000000 | 29 | 8.000,00 | 8.000,00 | 989,98 | 0,00 | 989,98 | 9.843,91 | 1.843,91 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 155300000000 | 29 | 6.000,00 | 6.000,00 | 870,89 | 0,00 | 870,89 | 8.498,98 | 2.498,98 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 156900000000 | 29 | 62.000,00 | 62.000,00 | 1.003,30 | 0,00 | 1.003,30 | 24.004,05 | 0,00 | 37.995,95 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 157100001000 | 29 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 157600000000 | 29 | 100.000,00 | 165.640,81 | 23.849,85 | 0,00 | 23.849,85 | 211.861,95 | 46.221,14 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 159900000000 | 29 | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.267,21 | 0,00 | 11.267,21 | 132.885,61 | 32.885,61 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 166000003110 | 29 | 1.000,00 | 1.000,00 | 823,04 | 0,00 | 823,04 | 16.761,53 | 15.761,53 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 166000003111 | 29 | 0,00 | 0,00 | 825,23 | 0,00 | 825,23 | 1.557,73 | 1.557,73 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 166000003112 | 29 | 0,00 | 0,00 | 2.888,31 | 0,00 | 2.888,31 | 5.452,06 | 5.452,06 | 0,00 |





MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPÍRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO


| Descrição | Fonte de Recurso | Ficha | Arrecadação | | | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|------------------|-------|-------------|-------------|------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|
| | | | Orçado | Atualização | No Período | Anul. Período | No Período Líq | Até o Período | | |
| Prefeitura Municipal de Santa Teresa | | | | | | | | | | |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 166000003113 | 29 | 0,00 | 0,00 | 819,23 | 0,00 | 819,23 | 819,23 | 819,23 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 166000003114 | 29 | 0,00 | 0,00 | 429,88 | 0,00 | 429,88 | 429,88 | 429,88 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 166000003120 | 29 | 500,00 | 500,00 | 987,91 | 0,00 | 987,91 | 10.861,33 | 10.361,33 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 166000009999 | 29 | 682,00 | 682,00 | 3.058,65 | 0,00 | 3.058,65 | 40.490,93 | 39.808,93 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 166100000000 | 29 | 12.100,00 | 12.100,00 | 3.574,47 | 0,00 | 3.574,47 | 59.286,06 | 47.186,06 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 166900000000 | 29 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.607,96 | 0,00 | 1.607,96 | 15.225,65 | 5.225,65 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 170000001100 | 29 | 0,00 | 0,00 | 6.629,10 | 0,00 | 6.629,10 | 19.860,75 | 19.860,75 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 170100002001 | 29 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 623,66 | 623,66 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 170100002002 | 29 | 200,00 | 200,00 | 91,63 | 0,00 | 91,63 | 1.603,97 | 1.403,97 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 170100002004 | 29 | 0,00 | 0,00 | 816,69 | 0,00 | 816,69 | 8.494,16 | 8.494,16 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 170100002005 | 29 | 0,00 | 0,00 | 74,31 | 0,00 | 74,31 | 775,32 | 775,32 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 170400000000 | 29 | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.286,04 | 0,00 | 25.286,04 | 251.655,29 | 241.655,29 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 170500000000 | 29 | 286,00 | 286,00 | 7.654,56 | 0,00 | 7.654,56 | 86.202,28 | 85.916,28 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 170600000000 | 29 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | 0,00 | 48,29 | 530,93 | 530,93 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 170600003110 | 29 | 0,00 | 0,00 | 14.231,66 | 0,00 | 14.231,66 | 172.196,33 | 172.196,33 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 170600003111 | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 170600003112 | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 170600003113 | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 170800000000 | 29 | 534,75 | 534,75 | 362,23 | 0,00 | 362,23 | 4.320,56 | 3.785,81 | 0,00 |


| <div><div></div><div>MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA ESPÍRITO SANTO 27.167.444/0001-72 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO</div></div> | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------------|
| Descrição | Fonte de Recurso | Ficha | Arrecadação | | | | | | Para Mais | Para Menos |
| | | | Orçado | Atualização | No Período | Anul. Período | No Período Líq | Até o Período | | |
| Prefeitura Municipal de Santa Teresa | | | | | | | | | | |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 171500000000 | 29 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 171600000000 | 29 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 171800000000 | 29 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 171800250000 | 29 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 171900000000 | 29 | 2.000,00 | 2.000,00 | 97,96 | 0,00 | 97,96 | 1.208,74 | 0,00 | 791,26 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 172000000000 | 29 | 2.714,10 | 2.714,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.714,10 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 174900000000 | 29 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.841,03 | 0,00 | 10.841,03 | 101.181,68 | 99.181,68 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 175000000000 | 29 | 2.500,00 | 2.500,00 | 692,93 | 0,00 | 692,93 | 6.088,09 | 3.588,09 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 175100000000 | 29 | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.883,21 | 0,00 | 37.883,21 | 393.142,21 | 343.142,21 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 175500000000 | 29 | 100,00 | 100,00 | 13.287,59 | 0,00 | 13.287,59 | 101.428,81 | 101.328,81 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 175900000000 | 29 | 700,00 | 700,00 | 14.339,92 | 0,00 | 14.339,92 | 187.525,56 | 186.825,56 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 176000000000 | 29 | 0,00 | 0,00 | 117,57 | 0,00 | 117,57 | 1.292,59 | 1.292,59 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 179900000000 | 29 | 118,53 | 118,53 | 4.822,53 | 0,00 | 4.822,53 | 46.262,78 | 46.144,25 | 0,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 189900000000 | 29 | 2.000,00 | 41.604,85 | 871,70 | 0,00 | 871,70 | 9.222,46 | 0,00 | 32.382,39 |
| 13320110000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado | | | 28.525,30 | 28.525,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.377,09 | 0,00 | 1.148,21 |
| 13320110000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Principa | 175300000000 | 30 | 28.525,30 | 28.525,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.377,09 | 0,00 | 1.148,21 |
| TOTAL DA RECEITA | | | 3.347.947,04 | 3.453.192,70 | 533.315,96 | 0,00 | 533.315,96 | 5.504.603,82 | 2.128.139,88 | 76.728,76 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | | 3.347.947,04 | 3.453.192,70 | 533.315,96 | 0,00 | 533.315,96 | 5.504.603,82 | 2.128.139,88 | 76.728,76 |
| 16999901000 - Outros Serv. - Principal | | | 288.281,47 | 288.281,47 | 7.244,03 | 0,00 | 7.244,03 | 225.418,04 | 0,00 | 62.863,43 |
| 16999901001 - Outros Serviços - Conselho PRONAF - Principal | 179900000000 | 31 | 288.181,47 | 288.181,47 | 7.239,24 | 0,00 | 7.239,24 | 222.699,23 | 0,00 | 65.482,24 |


| <div><div></div><div><div>MUNICÍPIO DE SANTA TERESA</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA</div><div>ESPÍRITO SANTO</div><div>27.167.444/0001-72</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA</div><div>PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO</div></div></div> | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------|--------------|
| Descrição | Fonte de Recurso | Ficha | Arrecadação | | | | | | Para Mais | Para Menos |
| | | | Orçado | Atualização | No Período | Anul. Período | No Período Líq | Até o Período | | |
| Prefeitura Municipal de Santa Teresa | | | | | | | | | | |
| 16999901002 - Outros Serviços - Conselho PRONAF - Multas e Juros de Mora | 179900000000 | 32 | 100,00 | 100,00 | 4,79 | 0,00 | 4,79 | 2.718,81 | 2.618,81 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | | | 288.281,47 | 288.281,47 | 7.244,03 | 0,00 | 7.244,03 | 225.418,04 | 2.618,81 | 65.482,24 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | | 288.281,47 | 288.281,47 | 7.244,03 | 0,00 | 7.244,03 | 225.418,04 | 2.618,81 | 65.482,24 |
| 17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | | 41.995.084,55 | 41.995.084,55 | 3.675.698,70 | 0,00 | 3.675.698,70 | 36.020.317,34 | 0,00 | 5.974.767,21 |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 150000000000 | 33 | 32.336.215,11 | 32.336.215,11 | 2.830.288,03 | 0,00 | 2.830.288,03 | 27.735.644,79 | 0,00 | 4.600.570,32 |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 150000150000 | 33 | 6.299.262,68 | 6.299.262,68 | 551.354,77 | 0,00 | 551.354,77 | 5.403.047,16 | 0,00 | 896.215,52 |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 150000250000 | 33 | 3.359.606,76 | 3.359.606,76 | 294.055,90 | 0,00 | 294.055,90 | 2.881.625,39 | 0,00 | 477.981,37 |
| 17115120000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias | | | 4.189.028,75 | 4.189.028,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.181.728,63 | 0,00 | 1.007.300,12 |
| 17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal | 150000000000 | 34 | 2.740.838,11 | 2.740.838,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386.296,48 | 0,00 | 354.541,63 |
| 17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal | 150000250000 | 34 | 1.448.190,64 | 1.448.190,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795.432,15 | 0,00 | 652.758,49 |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 150000000000 | 35 | 52.712,90 | 52.712,90 | 2.305,51 | 0,00 | 2.305,51 | 68.948,01 | 16.235,11 | 0,00 |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 150000150000 | 35 | 9.883,67 | 9.883,67 | 432,26 | 0,00 | 432,26 | 12.927,63 | 3.043,96 | 0,00 |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 150000250000 | 35 | 3.294,56 | 3.294,56 | 144,09 | 0,00 | 144,09 | 4.309,28 | 1.014,72 | 0,00 |
| 17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal | 170800000000 | 36 | 19.665,25 | 19.665,25 | 7.801,40 | 0,00 | 7.801,40 | 13.636,28 | 0,00 | 6.028,97 |
| 17125210000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 | | | 2.651.790,78 | 2.651.790,78 | 236.826,47 | 0,00 | 236.826,47 | 2.095.960,43 | 0,00 | 555.830,35 |
| 17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal | | | 2.651.790,78 | 2.651.790,78 | 236.826,47 | 0,00 | 236.826,47 | 2.095.960,43 | 0,00 | 555.830,35 |
| 17125211001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal | 170400000000 | 37 | 2.651.790,78 | 2.651.790,78 | 236.826,47 | 0,00 | 236.826,47 | 2.095.960,43 | 0,00 | 555.830,35 |
| 17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | | | 847.285,90 | 847.285,90 | 61.107,89 | 0,00 | 61.107,89 | 712.204,21 | 0,00 | 135.081,69 |
| 17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 172000000000 | 38 | 847.285,90 | 847.285,90 | 61.107,89 | 0,00 | 61.107,89 | 712.204,21 | 0,00 | 135.081,69 |
| 17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 155000000000 | 39 | 1.483.938,03 | 1.483.938,03 | 134.187,02 | 0,00 | 134.187,02 | 1.574.839,95 | 90.901,92 | 0,00 |


| <div><div></div><div><div>MUNICÍPIO DE SANTA TERESA</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA</div><div>ESPÍRITO SANTO</div><div>27.167.444/0001-72</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA</div><div>PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO</div></div></div> | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------|-------------|-------------|------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|
| Descrição | Fonte de Recurso | Ficha | Arrecadação | | | | | | Para Mais | Para Menos |
| | | | Orçado | Atualização | No Período | Anul. Período | No Período Líq | Até o Período | | |
| Prefeitura Municipal de Santa Teresa | | | | | | | | | | |
| 17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 155100000000 | 40 | 5.820,00 | 5.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580,00 | 0,00 | 240,00 |
| 17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 155200000000 | 41 | 423.982,00 | 423.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.424,00 | 442,00 | 0,00 |
| 17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal | 155300000000 | 42 | 309.570,12 | 309.570,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.484,13 | 0,00 | 6.085,99 |
| 17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 156900000000 | 43 | 76.833,92 | 76.833,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.833,92 |
| 17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 154000300000 | 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 154000700000 | 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 154200300000 | 94 | 0,00 | 86.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.790,00 |
| 17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 154200700000 | 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 154300000001 | 95 | 0,00 | 377.931,28 | 116.613,12 | 0,00 | 116.613,12 | 1.361.696,39 | 983.765,11 | 0,00 |
| 17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal | 154600300000 | 99 | 0,00 | 0,00 | 1.671,59 | 0,00 | 1.671,59 | 5.014,78 | 5.014,78 | 0,00 |
| 17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal | 154600700000 | 99 | 0,00 | 0,00 | 3.900,39 | 0,00 | 3.900,39 | 11.701,16 | 11.701,16 | 0,00 |
| 17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | | | 423.473,00 | 423.473,00 | 127.635,34 | 0,00 | 127.635,34 | 574.490,29 | 151.017,29 | 0,00 |
| 17165001001 - Transferência do FNAS - CRIANÇA FELIZ | 166000009999 | 44 | 68.694,00 | 68.694,00 | 4.854,00 | 0,00 | 4.854,00 | 48.933,00 | 0,00 | 19.761,00 |
| 17165001002 - Transferência do FNAS - IGD SUAS | 166000009999 | 45 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 17165001003 - Transferência do FNAS - BLOCO PSB CRAS | 166000009999 | 46 | 80.640,00 | 80.640,00 | 5.888,40 | 0,00 | 5.888,40 | 58.385,93 | 0,00 | 22.254,07 |
| 17165001004 - Transferência do FNAS - BLOCO PSB SCFV | 166000009999 | 47 | 66.324,00 | 66.324,00 | 5.457,70 | 0,00 | 5.457,70 | 51.384,70 | 0,00 | 14.939,30 |
| 17165001006 - Transferência do FNAS - MAC ABRIGO | 166000009999 | 48 | 48.000,00 | 48.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 35.264,75 | 0,00 | 12.735,25 |
| 17165001007 - Transferência do FNAS - MAC PCD | 166000009999 | 49 | 15.915,00 | 15.915,00 | 1.160,53 | 0,00 | 1.160,53 | 11.693,07 | 0,00 | 4.221,93 |
| 17165001009 - Transf. Recursos do FNAS - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio | 166000003111 | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| <div><div></div><div><div>MUNICÍPIO DE SANTA TERESA</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA</div><div>ESPÍRITO SANTO</div><div>27.167.444/0001-72</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA</div><div>PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO</div></div></div> | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------------|--------------|
| Descrição | Fonte de Recurso | Ficha | Arrecadação | | | | | | Para Mais | Para Menos |
| | | | Orçado | Atualização | No Período | Anul. Período | No Período Líq | Até o Período | | |
| Prefeitura Municipal de Santa Teresa | | | | | | | | | | |
| 17165001009 - Transf. Recursos do FNAS - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio | 166000003113 | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 17165001009 - Transf. Recursos do FNAS - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio | 166000003114 | 97 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 17165001010 - Transferência do FNAS - PROCAD SUAS | 166000009999 | 50 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 17165001011 - Transferência do FNAS - CREAS/PAEFI/ MSE | 166000009999 | 51 | 87.500,00 | 87.500,00 | 6.370,00 | 0,00 | 6.370,00 | 64.181,84 | 0,00 | 23.318,16 |
| 17165001012 - Transferência do FNAS - IGD Bolsa Família - CAD Único | 166000009999 | 52 | 38.400,00 | 38.400,00 | 404,71 | 0,00 | 404,71 | 4.647,00 | 0,00 | 33.753,00 |
| 17195701000 - Transferência Especial da União - Principal | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17195701999 - Transferência Especial da União - Principal | 170600003110 | 53 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17195701999 - Transferência Especial da União - Principal | 170600003111 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17195701999 - Transferência Especial da União - Principal | 170600003112 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa | 171900000000 | 54 | 191.265,15 | 191.265,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.265,15 |
| 17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | | | 178.096,28 | 178.096,28 | 18.506,15 | 0,00 | 18.506,15 | 203.567,65 | 25.471,37 | 0,00 |
| 17199901004 - Outras Transferencia da União - PLP 133/2020 | 174900000000 | 55 | 178.096,28 | 178.096,28 | 18.506,15 | 0,00 | 18.506,15 | 203.567,65 | 25.471,37 | 0,00 |
| 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | | | 35.151.258,89 | 35.151.258,89 | 3.158.707,30 | 3.286,23 | 3.155.421,07 | 33.549.185,85 | 0,00 | 1.602.073,04 |
| 17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 150000000000 | 56 | 24.957.393,81 | 24.957.393,81 | 2.242.682,17 | 2.333,21 | 2.240.348,96 | 23.820.244,88 | 0,00 | 1.137.148,93 |
| 17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 150000150000 | 56 | 5.624.201,42 | 5.624.201,42 | 505.393,19 | 525,81 | 504.867,38 | 5.367.691,53 | 0,00 | 256.509,89 |
| 17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 150000250000 | 56 | 4.569.663,66 | 4.569.663,66 | 410.631,94 | 427,21 | 410.204,73 | 4.361.249,44 | 0,00 | 208.414,22 |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 150000000000 | 57 | 3.058.797,80 | 3.058.797,80 | 79.074,87 | 0,00 | 79.074,87 | 3.273.884,89 | 215.087,09 | 0,00 |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 150000150000 | 57 | 530.191,62 | 530.191,62 | 13.706,32 | 0,00 | 13.706,32 | 567.452,49 | 37.260,87 | 0,00 |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 150000250000 | 57 | 489.407,65 | 489.407,65 | 12.651,98 | 0,00 | 12.651,98 | 523.802,29 | 34.394,64 | 0,00 |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 150000000000 | 58 | 204.697,90 | 204.697,90 | 21.138,21 | 0,00 | 21.138,21 | 226.271,11 | 21.573,21 | 0,00 |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 150000150000 | 58 | 52.104,92 | 52.104,92 | 5.380,63 | 0,00 | 5.380,63 | 56.855,15 | 4.750,23 | 0,00 |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 150000250000 | 58 | 115.375,18 | 115.375,18 | 11.914,27 | 0,00 | 11.914,27 | 125.893,50 | 10.518,32 | 0,00 |
| 17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 175000000000 | 59 | 36.194,76 | 36.194,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.457,00 | 3.262,24 | 0,00 |

| <div><div></div><div>MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA ESPÍRITO SANTO 27.167.444/0001-72 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO</div></div> | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Descrição | Fonte de Recurso | Ficha | Arrecadação | | | | | | Para Mais | Para Menos |
| | | | Orçado | Atualização | No Período | Anul. Período | No Período Líq | Até o Período | | |
| Prefeitura Municipal de Santa Teresa | | | | | | | | | | |
| 17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 170500000000 | 60 | 719.714,00 | 719.714,00 | 66.337,33 | 0,00 | 66.337,33 | 606.320,36 | 0,00 | 113.393,64 |
| 17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação - Principal | 170100009999 | 61 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | | | 34.188,00 | 34.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.188,00 |
| 17249901200 - Outras Transf. Convênios Estado - Construção de Barraginhas- Principal | 170100002002 | 62 | 34.188,00 | 34.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.188,00 |
| 17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | | | 663.361,00 | 663.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.796,42 | 18.435,42 | 0,00 |
| 17295101001 - Transferência FEAS - PSB CRAS | 166100000000 | 63 | 100.800,00 | 100.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17295101002 - Transferência FEAS - PSMC ABRIGO | 166100000000 | 64 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17295101003 - Transferência FEAS - PSMC CREAS | 166100000000 | 65 | 80.400,00 | 80.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17295101004 - Transferência FEAS - PSMC PCD | 166100000000 | 66 | 28.513,00 | 28.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.516,42 | 9.003,42 | 0,00 |
| 17295101006 - Transferência FEAS - PROGRAMA INCLUIR | 166100000000 | 67 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 17295101007 - Transferência FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 166100000000 | 68 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17295101008 - Transferência FEAS - SCFV | 166100000000 | 69 | 27.648,00 | 27.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.080,00 | 432,00 | 0,00 |
| 17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.351.264,57 | 451.264,57 | 0,00 |
| 17295201999 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 157600000000 | 70 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.351.264,57 | 451.264,57 | 0,00 |
| 17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194 | 150200000000 | 71 | 13.875,00 | 13.875,00 | 12.291,80 | 0,00 | 12.291,80 | 118.148,76 | 104.273,76 | 0,00 |
| 17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194 | 150200250000 | 71 | 4.625,00 | 4.625,00 | 4.097,27 | 0,00 | 4.097,27 | 39.382,93 | 34.757,93 | 0,00 |
| 17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.604,85 | 39.604,85 | 0,00 |
| 17299901002 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal - PROGRAMA PET VIDA | 189900000000 | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.604,85 | 39.604,85 | 0,00 |
| 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 154000700000 | 72 | 22.085.951,85 | 22.085.951,85 | 1.877.466,71 | 0,00 | 1.877.466,71 | 21.088.011,28 | 0,00 | 997.940,57 |
| TOTAL DA RECEITA | | | 117.922.468,43 | 118.387.189,71 | 9.649.596,62 | 3.286,23 | 9.646.310,39 | 109.862.161,61 | 2.413.773,26 | 10.938.801,36 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | | 117.922.468,43 | 118.387.189,71 | 9.649.596,62 | 3.286,23 | 9.646.310,39 | 109.862.161,61 | 2.413.773,26 | 10.938.801,36 |

| <div><div></div><div>MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA ESPÍRITO SANTO 27.167.444/0001-72 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO</div></div> | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------|-------------|-------------|------------|---------------|----------------|---------------|-----------|------------|
| Descrição | Fonte de Recurso | Ficha | Arrecadação | | | | | | Para Mais | Para Menos |
| | | | Orçado | Atualização | No Período | Anul. Período | No Período Líq | Até o Período | | |
| Prefeitura Municipal de Santa Teresa | | | | | | | | | | |
| 19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 150000000000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 150100000000 | 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,96 | 916,96 | 0,00 |
| 19220120000 - Restituição de Convênios - Financeiras | | | 64.300,00 | 64.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.791,54 | 0,00 | 61.508,46 |
| 19220121000 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal | 150000000000 | 73 | 64.300,00 | 64.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 64.299,33 |
| 19220121000 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal | 150100000000 | 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.787,70 | 2.787,70 | 0,00 |
| 19220121000 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal | 166000009999 | 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 19220121000 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal | 166100000000 | 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 3,15 | 0,00 |
| 19220301000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal | 189900000000 | 74 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.800,74 | 0,00 | 1.800,74 | 18.007,40 | 15.007,40 | 0,00 |
| 19229901000 - Outras Restituições Principal | 150100000000 | 75 | 81.500,00 | 81.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.409,75 | 0,00 | 46.090,25 |
| 19229901000 - Outras Restituições Principal | 166900000000 | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.235,54 | 45.235,54 | 0,00 |
| 19229902000 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora | 150100000000 | 76 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,11 | 104,11 | 0,00 |
| 19229903000 - Outras Receitas - Divida Ativa Não Tributaria | 150100000000 | 77 | 500,00 | 500,00 | 115,63 | 0,00 | 115,63 | 5.251,81 | 4.751,81 | 0,00 |
| 19229904000 - Outras Receitas não tributarias - Multas e Juros divida ativa não tributaria | 150000000000 | 78 | 500,00 | 500,00 | 75,35 | 0,00 | 75,35 | 2.889,59 | 2.389,59 | 0,00 |
| 19999930000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,84 | 446,84 | 0,00 |
| 19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 150000000000 | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 150100000000 | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961,95 | 961,95 | 0,00 |
| 19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 166100000000 | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,89 | 311,89 | 0,00 |
| 19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 175900000000 | 79 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | 0,00 | 827,00 |
| 19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 189900000000 | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | | | 151.300,00 | 151.300,00 | 1.991,72 | 0,00 | 1.991,72 | 112.553,54 | 72.470,12 | 111.216,58 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | | 151.300,00 | 151.300,00 | 1.991,72 | 0,00 | 1.991,72 | 112.553,54 | 72.470,12 | 111.216,58 |

| <div><div></div><div><div>MUNICÍPIO DE SANTA TERESA</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA</div><div>ESPÍRITO SANTO</div><div>27.167.444/0001-72</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA</div><div>PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO</div></div></div> | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Descrição | Fonte de Recurso | Ficha | Arrecadação | | | | | | Para Mais | Para Menos |
| | | | Orçado | Atualização | No Período | Anul. Período | No Período Líq | Até o Período | | |
| Prefeitura Municipal de Santa Teresa | | | | | | | | | | |
| 22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 175500000000 | 80 | 441.600,00 | 441.600,00 | 951.300,00 | 0,00 | 951.300,00 | 951.300,00 | 509.700,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | | | 441.600,00 | 441.600,00 | 951.300,00 | 0,00 | 951.300,00 | 951.300,00 | 509.700,00 | 0,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | | 441.600,00 | 441.600,00 | 951.300,00 | 0,00 | 951.300,00 | 951.300,00 | 509.700,00 | 0,00 |
| 24135001000 - Transferências de Recurssos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 166000003112 | 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | | | 1.140.000,00 | 1.153.028,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.013,30 | 0,00 | 481.015,00 |
| 24149901100 - Transf. Convênios União - Pavimentação de Ruas no Município - Principal | 170000001100 | 81 | 658.985,00 | 672.013,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.013,30 | 0,00 | 0,00 |
| 24149901200 - Transf. Convênios União - Infraestrutura Urbana - Principal | 170000005000 | 82 | 481.015,00 | 481.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.015,00 |
| 24195101000 - Transferência Especial da União - Principal | 170600003113 | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal | | | 850.000,00 | 850.000,00 | 2.055.437,67 | 0,00 | 2.055.437,67 | 3.285.727,08 | 2.435.727,08 | 0,00 |
| 24295101002 - Transf. Rec. Estado Dest. a Programa Educação - FUNPAES | 157600000000 | 83 | 850.000,00 | 850.000,00 | 2.055.437,67 | 0,00 | 2.055.437,67 | 3.285.727,08 | 2.435.727,08 | 0,00 |
| 24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal | | | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982.540,66 | 0,00 | 1.747.459,34 |
| 24299901100 - Outras Transf. de Rec. Estadual - Fundo Cidades - Fundo a Fundo - Principal | 175900000000 | 84 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982.540,66 | 0,00 | 1.267.459,34 |
| 24299901110 - Outras Transf. de Rec. Estadual - Reforma Biblioteca Municipal Fundo a Fundo - Principal | 175900000000 | 85 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 24299901130 - Outras Transf. de Rec. Estadual - Construção do CRAS- Fundo a Fundo - Principal | 166100000000 | 86 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA | | | 4.720.000,00 | 4.733.028,30 | 2.055.437,67 | 0,00 | 2.055.437,67 | 5.290.281,04 | 2.785.727,08 | 2.228.474,34 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | | 4.720.000,00 | 4.733.028,30 | 2.055.437,67 | 0,00 | 2.055.437,67 | 5.290.281,04 | 2.785.727,08 | 2.228.474,34 |
| 9517115110000 - Dedução FUNDEB - 17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | | (8.399.016,91) | (8.399.016,91) | (735.139,71) | 0,00 | (735.139,71) | (7.204.063,07) | 1.194.953,84 | 0,00 |
| 9517115111000 - Dedução FUNDEB - 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 150000000000 | 87 | (8.399.016,91) | (8.399.016,91) | (735.139,71) | 0,00 | (735.139,71) | (7.204.063,07) | 1.194.953,84 | 0,00 |
| 9517115201000 - Dedução FUNDEB - 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 150000000000 | 88 | (13.178,25) | (13.178,25) | (576,36) | 0,00 | (576,36) | (17.236,85) | 0,00 | 4.058,60 |

| <div><div></div><div>MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA ESPÍRITO SANTO 27.167.444/0001-72 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO</div></div> | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|
| Descrição | Fonte de Recurso | Ficha | Arrecadação | | | | | | Para Mais | Para Menos |
| | | | Orçado | Atualização | No Período | Anul. Período | No Período Líq | Até o Período | | |
| Prefeitura Municipal de Santa Teresa | | | | | | | | | | |
| 9517215001000 - Dedução FUNDEB - 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 150000000000 | 89 | (7.030.251,78) | (7.030.251,78) | (631.741,47) | 0,00 | (631.741,47) | (6.711.621,40) | 318.630,38 | 0,00 |
| 9517215001001 - Dedução FUNDEB - 17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal | | | (7.030.251,78) | (7.030.251,78) | (631.741,47) | 0,00 | (631.741,47) | (6.711.621,40) | 318.630,38 | 0,00 |
| 9517215101000 - Dedução FUNDEB - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 150000000000 | 90 | (815.679,40) | (815.679,40) | (21.086,56) | 0,00 | (21.086,56) | (873.002,89) | 0,00 | 57.323,49 |
| 9517215201000 - Dedução FUNDEB - 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 150000000000 | 91 | (74.435,60) | (74.435,60) | (7.686,61) | 0,00 | (7.686,61) | (81.221,56) | 0,00 | 6.785,96 |
| 9517295301000 - Dedução FUNDEB - 17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194 | 150200000000 | 92 | (3.700,00) | (3.700,00) | (3.277,81) | 0,00 | (3.277,81) | (31.506,33) | 0,00 | 27.806,33 |
| TOTAL DA RECEITA | | | (16.336.261,94) | (16.336.261,94) | (1.399.508,52) | 0,00 | (1.399.508,52) | (14.918.652,10) | 1.513.584,22 | 95.974,38 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | | (16.336.261,94) | (16.336.261,94) | (1.399.508,52) | 0,00 | (1.399.508,52) | (14.918.652,10) | 1.513.584,22 | 95.974,38 |
| TOTAL LÍQUIDO | | | 129.351.600,00 | 129.934.595,24 | 12.782.265,78 | 7.878,00 | 12.774.387,78 | 124.021.191,74 | 9.732.576,65 | 15.645.980,15 |
| Local/Data/Assinatura | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE SANTA TERESA,3 de fevereiro de 2026 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |