



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANÇETE 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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	6	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	790,75	530,75	0,00	



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANÇETE 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											
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

BALANÇETE 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											
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	



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANÇETE 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												
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

BALANÇETE 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	



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANÇETE 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	171500000000	29	500,00	500,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.148,21
13320111000 - 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	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	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	0,00	65.482,24



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANÇETE 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											
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 dos 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 dos 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 dos 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	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	
17125211001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal			847.285,90	847.285,90	61.107,89	0,00	61.107,89	712.204,21	0,00	135.081,69	
17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	172000000000	38	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			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	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal											



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANÇETE 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											
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 - Custoé	166000003111	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANÇETE 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											
17165001009 - Transf. Recursos do FNAS - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custoio	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 - Custoio	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	



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANÇETE 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											
17225201000 - Cota-partes Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	1705000000000	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 Barragens- 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 Profissionai	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	



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANÇETE 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											
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1500000000000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1501000000000	93	0,00	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	0,00	2.791,54	0,00	61.508,46
19220121000 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	1500000000000	73	64.300,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	64.299,33
19220121000 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	1501000000000	73	0,00	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	0,00	0,02	0,02	0,00
19220121000 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	1661000000000	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	3,15	0,00
19220301000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	1899000000000	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	1501000000000	75	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.409,75	0,00	46.090,25
19229901000 - Outras Restituições Principal	1669000000000	75	0,00	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	1501000000000	76	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,11	104,11	0,00
19229903000 - Outras Receitas - Dívida Ativa Não Tributária	1501000000000	77	500,00	500,00	115,63	0,00	115,63	5.251,81	4.751,81	0,00	
19229904000 - Outras Receitas não tributárias - Multas e Juros dívida ativa não tributária	1500000000000	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	0,00	1.446,84	446,84	0,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	1500000000000	79	0,00	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	1501000000000	79	0,00	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	1661000000000	79	0,00	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	1759000000000	79	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	827,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	1899000000000	79	0,00	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	



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANÇETE 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											
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semeoventes - 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 Recursos 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	



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPÍRITO SANTO

27.167.444/0001-72

BALANÇETE 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											
9517215001000 - Dedução FUNDEB - 17215001000 - 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	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - 17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000000	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	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000000	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	1500000000000	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	1502000000000	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