

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										
10000000000 - Receitas Correntes			140.526.261,94	141.176.228,88	16.245.282,48	98.551,90	16.146.730,58	148.844.993,38	7.668.764,50	0,00
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			17.055.895,00	17.055.895,00	1.823.210,30	0,00	1.823.210,30	17.148.417,69	92.522,69	0,00
11100000000 - Impostos			16.130.340,00	16.130.340,00	1.789.552,83	0,00	1.789.552,83	16.422.589,39	292.249,39	0,00
11120000000 - Impostos sobre o Patrim.			4.205.810,00	4.205.810,00	223.394,19	0,00	223.394,19	3.795.798,94	0,00	410.011,06
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			1.829.810,00	1.829.810,00	35.207,90	0,00	35.207,90	1.794.744,74	0,00	35.065,26
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150000000000	1	825.000,00	825.000,00	13.250,17	0,00	13.250,17	758.689,47	0,00	66.310,53
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150000150000	1	264.000,00	264.000,00	4.240,03	0,00	4.240,03	242.780,65	0,00	21.219,35
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150000250000	1	561.000,00	561.000,00	9.010,10	0,00	9.010,10	515.908,81	0,00	45.091,19
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	150000000000	2	10.405,00	10.405,00	1.268,63	0,00	1.268,63	11.632,94	1.227,94	0,00
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	150000150000	2	3.537,70	3.537,70	431,32	0,00	431,32	3.955,16	417,46	0,00
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	150000250000	2	6.867,30	6.867,30	837,31	0,00	837,31	7.677,82	810,52	0,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150000000000	3	45.390,00	45.390,00	1.745,70	0,00	1.745,70	74.308,40	28.918,40	0,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150000150000	3	14.240,00	14.240,00	547,66	0,00	547,66	23.312,44	9.072,44	0,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150000250000	3	29.370,00	29.370,00	1.129,61	0,00	1.129,61	48.082,00	18.712,00	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	1.428,61	0,00	1.428,61	56.366,48	19.966,48	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	412,10	0,00	412,10	16.259,52	5.759,52	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	906,66	0,00	906,66	35.771,05	12.671,05	0,00
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"			2.376.000,00	2.376.000,00	188.186,29	0,00	188.186,29	2.001.054,20	0,00	374.945,80



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

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										
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	94.093,14	0,00	94.093,14	999.766,77	0,00	187.983,23
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	150000150000	5	356.325,00	356.325,00	28.227,94	0,00	28.227,94	299.930,00	0,00	56.395,00
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	150000250000	5	831.425,00	831.425,00	65.865,21	0,00	65.865,21	699.836,75	0,00	131.588,25
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
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
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			1.510.000,00	1.510.000,00	156.184,13	0,00	156.184,13	1.834.865,91	324.865,91	0,00
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			1.510.000,00	1.510.000,00	156.184,13	0,00	156.184,13	1.834.865,91	324.865,91	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	156.184,13	0,00	156.184,13	830.051,07	230.051,07	0,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150000000000	8	306.000,00	306.000,00	79.653,88	0,00	79.653,88	423.316,48	117.316,48	0,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150000150000	8	90.000,00	90.000,00	23.427,61	0,00	23.427,61	124.510,56	34.510,56	0,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150000250000	8	204.000,00	204.000,00	53.102,64	0,00	53.102,64	282.224,03	78.224,03	0,00

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										
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv.			10.414.530,00	10.414.530,00	1.409.974,51	0,00	1.409.974,51	10.791.924,54	377.394,54	0,00
11145100000 - Impostos sobre Serv.			10.414.530,00	10.414.530,00	1.409.974,51	0,00	1.409.974,51	10.791.924,54	377.394,54	0,00
11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN			10.414.530,00	10.414.530,00	1.409.974,51	0,00	1.409.974,51	10.791.924,54	377.394,54	0,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150000000000	9	5.168.300,00	5.168.300,00	700.905,29	0,00	700.905,29	5.341.032,72	172.732,72	0,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150000150000	9	1.757.222,00	1.757.222,00	238.307,80	0,00	238.307,80	1.815.951,05	58.729,05	0,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150000250000	9	3.411.078,00	3.411.078,00	462.597,63	0,00	462.597,63	3.525.081,50	114.003,50	0,00
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	150000000000	10	23.556,00	23.556,00	3.958,79	0,00	3.958,79	37.532,46	13.976,46	0,00
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	150000150000	10	6.795,00	6.795,00	1.141,95	0,00	1.141,95	10.826,73	4.031,73	0,00
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	150000250000	10	14.949,00	14.949,00	2.512,32	0,00	2.512,32	23.818,63	8.869,63	0,00
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	150000000000	11	7.472,40	7.472,40	169,63	0,00	169,63	11.197,70	3.725,30	0,00
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	150000150000	11	2.155,50	2.155,50	48,93	0,00	48,93	3.230,12	1.074,62	0,00
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	150000250000	11	4.742,10	4.742,10	107,66	0,00	107,66	7.106,17	2.364,07	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	116,74	0,00	116,74	8.396,66	0,00	1.098,54
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	150000150000	12	2.739,00	2.739,00	33,67	0,00	33,67	2.422,12	0,00	316,88
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	150000250000	12	6.025,80	6.025,80	74,10	0,00	74,10	5.328,68	0,00	697,12
11200000000 - Taxas			925.555,00	925.555,00	33.657,47	0,00	33.657,47	725.828,30	0,00	199.726,70
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			401.890,00	401.890,00	26.593,85	0,00	26.593,85	367.367,93	0,00	34.522,07
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			254.200,00	254.200,00	5.255,81	0,00	5.255,81	182.597,95	0,00	71.602,05
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	175300000000	13	230.900,00	230.900,00	4.478,45	0,00	4.478,45	169.849,99	0,00	61.050,01

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										
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	175300000000	14	1.700,00	1.700,00	25,93	0,00	25,93	1.365,50	0,00	334,50
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	175300000000	15	9.720,00	9.720,00	446,95	0,00	446,95	6.748,78	0,00	2.971,22
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	175300000000	16	11.880,00	11.880,00	304,48	0,00	304,48	4.633,68	0,00	7.246,32
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			101.465,00	101.465,00	15.463,22	0,00	15.463,22	138.306,26	36.841,26	0,00
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	175900000000	17	101.300,00	101.300,00	15.463,22	0,00	15.463,22	136.825,77	35.525,77	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
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			46.225,00	46.225,00	5.874,82	0,00	5.874,82	46.463,72	238,72	0,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	175300000000	19	35.480,00	35.480,00	1.795,08	0,00	1.795,08	34.783,46	0,00	696,54
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	175300000000	20	920,00	920,00	493,64	0,00	493,64	1.848,36	928,36	0,00
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	175300000000	21	5.025,00	5.025,00	1.677,86	0,00	1.677,86	4.558,80	0,00	466,20
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	175300000000	22	4.800,00	4.800,00	1.908,24	0,00	1.908,24	5.273,10	473,10	0,00
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços			523.665,00	523.665,00	7.063,62	0,00	7.063,62	358.460,37	0,00	165.204,63
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços			523.665,00	523.665,00	7.063,62	0,00	7.063,62	358.460,37	0,00	165.204,63
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	175300000000	23	430.950,00	430.950,00	4.691,27	0,00	4.691,27	304.052,96	0,00	126.897,04
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	175900000000	23	10.000,00	10.000,00	548,57	0,00	548,57	10.356,46	356,46	0,00
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	175300000000	24	3.590,00	3.590,00	266,06	0,00	266,06	3.309,24	0,00	280,76
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	175300000000	25	53.905,00	53.905,00	828,91	0,00	828,91	21.711,50	0,00	32.193,50
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	175300000000	26	25.220,00	25.220,00	728,81	0,00	728,81	19.030,21	0,00	6.189,79
TOTAL DA RECEITA			17.055.895,00	17.055.895,00	1.823.210,30	0,00	1.823.210,30	17.148.417,69	841.548,66	749.025,97
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			17.055.895,00	17.055.895,00	1.823.210,30	0,00	1.823.210,30	17.148.417,69	841.548,66	749.025,97
12000000000 - Contribuições			1.760.370,00	1.760.370,00	143.894,33	0,00	143.894,33	1.812.212,73	51.842,73	0,00



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

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										
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.760.370,00	1.760.370,00	143.894,33	0,00	143.894,33	1.812.212,73	51.842,73	0,00
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.			1.760.370,00	1.760.370,00	143.894,33	0,00	143.894,33	1.812.212,73	51.842,73	0,00
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.			1.760.370,00	1.760.370,00	143.894,33	0,00	143.894,33	1.812.212,73	51.842,73	0,00
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	175100000000	27	1.760.000,00	1.760.000,00	143.853,84	0,00	143.853,84	1.811.786,26	51.786,26	0,00
12415002000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora	175100000000	28	370,00	370,00	40,49	0,00	40,49	426,47	56,47	0,00
TOTAL DA RECEITA			1.760.370,00	1.760.370,00	143.894,33	0,00	143.894,33	1.812.212,73	51.842,73	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			1.760.370,00	1.760.370,00	143.894,33	0,00	143.894,33	1.812.212,73	51.842,73	0,00
13000000000 - Receita Patrimonial			3.347.947,04	3.453.192,70	607.307,10	0,00	607.307,10	6.111.910,92	2.658.718,22	0,00
13200000000 - Valores Mobiliários			3.319.421,74	3.424.667,40	601.330,59	0,00	601.330,59	6.078.557,32	2.653.889,92	0,00
13210000000 - Juros e Correções Monetárias			3.319.421,74	3.424.667,40	601.330,59	0,00	601.330,59	6.078.557,32	2.653.889,92	0,00
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários			3.319.421,74	3.424.667,40	601.330,59	0,00	601.330,59	6.078.557,32	2.653.889,92	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150100000000	29	2.719.945,27	2.719.945,27	317.333,01	0,00	317.333,01	3.385.478,91	665.533,64	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	154000700000	29	214.048,15	214.048,15	42.781,65	0,00	42.781,65	391.670,12	177.621,97	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155000000000	29	10.000,00	10.000,00	10.242,77	0,00	10.242,77	138.543,97	128.543,97	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155100000000	29	992,94	992,94	57,36	0,00	57,36	353,45	0,00	639,49
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155200000000	29	8.000,00	8.000,00	357,13	0,00	357,13	10.201,04	2.201,04	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155300000000	29	6.000,00	6.000,00	620,22	0,00	620,22	9.119,20	3.119,20	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	156900000000	29	62.000,00	62.000,00	696,47	0,00	696,47	24.700,52	0,00	37.299,48
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	35.032,47	0,00	35.032,47	246.894,42	81.253,61	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	159900000000	29	100.000,00	100.000,00	12.648,18	0,00	12.648,18	145.533,79	45.533,79	0,00

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	166000003110	29	1.000,00	1.000,00	958,75	0,00	958,75	17.720,28	16.720,28	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166000003111	29	0,00	0,00	961,29	0,00	961,29	2.519,02	2.519,02	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166000003112	29	0,00	0,00	3.364,49	0,00	3.364,49	8.816,55	8.816,55	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166000003113	29	0,00	0,00	954,29	0,00	954,29	1.773,52	1.773,52	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166000003114	29	0,00	0,00	950,61	0,00	950,61	1.380,49	1.380,49	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166000003120	29	500,00	500,00	1.150,77	0,00	1.150,77	12.012,10	11.512,10	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166000009999	29	682,00	682,00	2.467,73	0,00	2.467,73	42.958,66	42.276,66	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166100000000	29	12.100,00	12.100,00	3.105,13	0,00	3.105,13	62.391,19	50.291,19	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166900000000	29	10.000,00	10.000,00	1.873,07	0,00	1.873,07	17.098,72	7.098,72	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000001100	29	0,00	0,00	9.566,36	0,00	9.566,36	29.427,11	29.427,11	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100002001	29	0,00	0,00	64,70	0,00	64,70	688,36	688,36	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100002002	29	200,00	200,00	98,91	0,00	98,91	1.702,88	1.502,88	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100002004	29	0,00	0,00	820,12	0,00	820,12	9.314,28	9.314,28	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100002005	29	0,00	0,00	74,83	0,00	74,83	850,15	850,15	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170400000000	29	10.000,00	10.000,00	24.830,50	0,00	24.830,50	276.485,79	266.485,79	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170500000000	29	286,00	286,00	9.106,35	0,00	9.106,35	95.308,63	95.022,63	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170600000000	29	0,00	0,00	56,26	0,00	56,26	587,19	587,19	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170600003110	29	0,00	0,00	8.936,95	0,00	8.936,95	181.133,28	181.133,28	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170600003111	29	0,00	0,00	2.504,25	0,00	2.504,25	2.504,25	2.504,25	0,00

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	170600003112	29	0,00	0,00	2.146,50	0,00	2.146,50	2.146,50	2.146,50	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170600003113	29	0,00	0,00	2.324,01	0,00	2.324,01	2.324,01	2.324,01	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170800000000	29	534,75	534,75	516,52	0,00	516,52	4.837,08	4.302,33	0,00
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	114,11	0,00	114,11	1.322,85	0,00	677,15
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	12.608,05	0,00	12.608,05	113.789,73	111.789,73	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175000000000	29	2.500,00	2.500,00	807,17	0,00	807,17	6.895,26	4.395,26	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175100000000	29	50.000,00	50.000,00	44.382,89	0,00	44.382,89	437.525,10	387.525,10	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175500000000	29	100,00	100,00	17.086,77	0,00	17.086,77	118.515,58	118.415,58	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175900000000	29	700,00	700,00	17.503,24	0,00	17.503,24	205.028,80	204.328,80	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	176000000000	29	0,00	0,00	136,95	0,00	136,95	1.429,54	1.429,54	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	179900000000	29	118,53	118,53	5.666,35	0,00	5.666,35	51.929,13	51.810,60	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	189900000000	29	2.000,00	41.604,85	6.423,41	0,00	6.423,41	15.645,87	0,00	25.958,98
133000000000 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença			28.525,30	28.525,30	5.976,51	0,00	5.976,51	33.353,60	4.828,30	0,00
133200000000 - Delegação dos Serviços de Infraestrutura			28.525,30	28.525,30	5.976,51	0,00	5.976,51	33.353,60	4.828,30	0,00

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										
13320100000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário			28.525,30	28.525,30	5.976,51	0,00	5.976,51	33.353,60	4.828,30	0,00
13320110000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado			28.525,30	28.525,30	5.976,51	0,00	5.976,51	33.353,60	4.828,30	0,00
13320111000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Principa	175300000000	30	28.525,30	28.525,30	5.976,51	0,00	5.976,51	33.353,60	4.828,30	0,00
TOTAL DA RECEITA			3.347.947,04	3.453.192,70	607.307,10	0,00	607.307,10	6.111.910,92	2.727.007,42	68.289,20
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			3.347.947,04	3.453.192,70	607.307,10	0,00	607.307,10	6.111.910,92	2.727.007,42	68.289,20
16000000000 - Receita de Serviços			288.281,47	288.281,47	21.157,40	0,00	21.157,40	246.575,44	0,00	41.706,03
16900000000 - Outros Serviços			288.281,47	288.281,47	21.157,40	0,00	21.157,40	246.575,44	0,00	41.706,03
16990000000 - Outros Serv.			288.281,47	288.281,47	21.157,40	0,00	21.157,40	246.575,44	0,00	41.706,03
16999900000 - Outros Serv.			288.281,47	288.281,47	21.157,40	0,00	21.157,40	246.575,44	0,00	41.706,03
16999901000 - Outros Serv. - Principal			288.281,47	288.281,47	21.157,40	0,00	21.157,40	246.575,44	0,00	41.706,03
16999901001 - Outros Serviços - Conselho PRONAF - Principal	179900000000	31	288.181,47	288.181,47	21.157,40	0,00	21.157,40	243.856,63	0,00	44.324,84
16999901002 - Outros Serviços - Conselho PRONAF - Multas e Juros de Mora	179900000000	32	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.718,81	2.618,81	0,00
TOTAL DA RECEITA			288.281,47	288.281,47	21.157,40	0,00	21.157,40	246.575,44	2.618,81	44.324,84
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			288.281,47	288.281,47	21.157,40	0,00	21.157,40	246.575,44	2.618,81	44.324,84
17000000000 - Transferências Correntes			117.922.468,43	118.467.189,71	13.644.641,74	98.551,90	13.546.089,84	123.408.251,45	4.941.061,74	0,00
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades			52.862.224,86	53.326.946,14	7.207.456,59	98.002,58	7.109.454,01	53.684.284,17	357.338,03	0,00
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União			46.250.004,43	46.250.004,43	5.921.413,22	0,00	5.921.413,22	45.209.644,11	0,00	1.040.360,32
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			46.184.113,30	46.184.113,30	5.919.244,56	0,00	5.919.244,56	45.121.290,53	0,00	1.062.822,77
17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			41.995.084,55	41.995.084,55	4.148.841,09	0,00	4.148.841,09	40.169.158,43	0,00	1.825.926,12
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	150000000000	33	32.336.215,11	32.336.215,11	3.194.607,68	0,00	3.194.607,68	30.930.252,47	0,00	1.405.962,64
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	150000150000	33	6.299.262,68	6.299.262,68	622.326,12	0,00	622.326,12	6.025.373,28	0,00	273.889,40
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	150000250000	33	3.359.606,76	3.359.606,76	331.907,29	0,00	331.907,29	3.213.532,68	0,00	146.074,08

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

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										
17115120000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias			4.189.028,75	4.189.028,75	1.770.403,47	0,00	1.770.403,47	4.952.132,10	763.103,35	0,00
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	150000000000	34	2.740.838,11	2.740.838,11	1.327.802,61	0,00	1.327.802,61	3.714.099,09	973.260,98	0,00
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	150000250000	34	1.448.190,64	1.448.190,64	442.600,86	0,00	442.600,86	1.238.033,01	0,00	210.157,63
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			65.891,13	65.891,13	2.168,66	0,00	2.168,66	88.353,58	22.462,45	0,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150000000000	35	52.712,90	52.712,90	1.734,95	0,00	1.734,95	70.682,96	17.970,06	0,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150000150000	35	9.883,67	9.883,67	325,28	0,00	325,28	13.252,91	3.369,24	0,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150000250000	35	3.294,56	3.294,56	108,43	0,00	108,43	4.417,71	1.123,15	0,00
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais			3.518.741,93	3.518.741,93	292.770,92	0,00	292.770,92	3.114.571,84	0,00	404.170,09
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM			19.665,25	19.665,25	4.450,65	0,00	4.450,65	18.086,93	0,00	1.578,32
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	170800000000	36	19.665,25	19.665,25	4.450,65	0,00	4.450,65	18.086,93	0,00	1.578,32
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			3.499.076,68	3.499.076,68	288.320,27	0,00	288.320,27	3.096.484,91	0,00	402.591,77
17125210000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89			2.651.790,78	2.651.790,78	225.521,23	0,00	225.521,23	2.321.481,66	0,00	330.309,12
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal			2.651.790,78	2.651.790,78	225.521,23	0,00	225.521,23	2.321.481,66	0,00	330.309,12
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	225.521,23	0,00	225.521,23	2.321.481,66	0,00	330.309,12
17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			847.285,90	847.285,90	62.799,04	0,00	62.799,04	775.003,25	0,00	72.282,65
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	172000000000	38	847.285,90	847.285,90	62.799,04	0,00	62.799,04	775.003,25	0,00	72.282,65
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE			2.300.144,07	2.300.144,07	132.834,31	0,00	132.834,31	2.441.162,39	141.018,32	0,00
17145000000 - Transferências do Salário-Educação			1.483.938,03	1.483.938,03	132.834,31	0,00	132.834,31	1.707.674,26	223.736,23	0,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	155000000000	39	1.483.938,03	1.483.938,03	132.834,31	0,00	132.834,31	1.707.674,26	223.736,23	0,00

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										
17145100000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE	155100000000	40	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	240,00
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal			5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	240,00
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			423.982,00	423.982,00	0,00	0,00	0,00	424.424,00	442,00	0,00
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
17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE	155300000000	42	309.570,12	309.570,12	0,00	0,00	0,00	303.484,13	0,00	6.085,99
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal			309.570,12	309.570,12	0,00	0,00	0,00	303.484,13	0,00	6.085,99
17149900000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			76.833,92	76.833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.833,92
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
17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Valoriz	154000300000	94	0,00	464.721,28	113.792,35	98.002,58	15.789,77	1.394.202,10	929.480,82	0,00
17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT			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			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			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			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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17155200000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR			0,00	377.931,28	108.220,36	98.002,58	10.217,78	1.371.914,17	993.982,89	0,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	154300000001	95	0,00	377.931,28	108.220,36	98.002,58	10.217,78	1.371.914,17	993.982,89	0,00



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

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										
17155300000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI			0,00	0,00	5.571,99	0,00	5.571,99	22.287,93	22.287,93	0,00
171553010000 - Transf. Recursos Fundeb destinados à criação de mat. em ETI - principal	154600300000	99	0,00	0,00	1.671,60	0,00	1.671,60	6.686,38	6.686,38	0,00
171553010000 - Transf. Recursos Fundeb destinados à criação de mat. em ETI - principal	154600700000	99	0,00	0,00	3.900,39	0,00	3.900,39	15.601,55	15.601,55	0,00
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	154600300000	99	0,00	0,00	1.671,60	0,00	1.671,60	6.686,38	6.686,38	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	15.601,55	15.601,55	0,00
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			423.473,00	423.473,00	84.639,64	0,00	84.639,64	659.129,93	235.656,93	0,00
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			423.473,00	423.473,00	84.639,64	0,00	84.639,64	659.129,93	235.656,93	0,00
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			423.473,00	423.473,00	84.639,64	0,00	84.639,64	659.129,93	235.656,93	0,00
17165001001 - Transferência do FNAS - CRIANÇA FELIZ	166000009999	44	68.694,00	68.694,00	15.696,00	0,00	15.696,00	64.629,00	0,00	4.065,00
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	18.454,12	0,00	18.454,12	76.840,05	0,00	3.799,95
17165001004 - Transferência do FNAS - BLOCO PSB SCFV	166000009999	47	66.324,00	66.324,00	17.613,35	0,00	17.613,35	68.998,05	2.674,05	0,00
17165001006 - Transferência do FNAS - MAC ABRIGO	166000009999	48	48.000,00	48.000,00	10.298,07	0,00	10.298,07	45.562,82	0,00	2.437,18
17165001007 - Transferência do FNAS - MAC PCD	166000009999	49	15.915,00	15.915,00	3.414,65	0,00	3.414,65	15.107,72	0,00	807,28
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
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	0,00	0,00	0,00	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	18.742,53	0,00	18.742,53	82.924,37	0,00	4.575,63
17165001012 - Transferência do FNAS - IGD Bolsa Família - CAD Único	166000009999	52	38.400,00	38.400,00	420,92	0,00	420,92	5.067,92	0,00	33.332,08

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										
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades			369.861,43	369.861,43	662.006,15	0,00	662.006,15	865.573,80	495.712,37	0,00
17195700000 - Transferência Especial da União			500,00	500,00	643.500,00	0,00	643.500,00	643.500,00	643.000,00	0,00
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal			500,00	500,00	643.500,00	0,00	643.500,00	643.500,00	643.000,00	0,00
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	346.500,00	0,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00	0,00
17195701999 - Transferência Especial da União - Principal	170600003112	53	0,00	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	0,00
17196000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			191.265,15	191.265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.265,15
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
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			178.096,28	178.096,28	18.506,15	0,00	18.506,15	222.073,80	43.977,52	0,00
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	222.073,80	43.977,52	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	222.073,80	43.977,52	0,00
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			42.974.291,72	43.054.291,72	3.914.392,71	549,32	3.913.843,39	46.113.163,56	3.058.871,84	0,00
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			39.638.028,72	39.638.028,72	3.752.041,65	549,32	3.751.492,33	42.114.294,61	2.476.265,89	0,00
17215000000 - Cota-Parte do ICMS			35.151.258,89	35.151.258,89	3.582.538,92	549,32	3.581.989,60	37.131.175,45	1.979.916,56	0,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			35.151.258,89	35.151.258,89	3.582.538,92	549,32	3.581.989,60	37.131.175,45	1.979.916,56	0,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	150000000000	56	24.957.393,81	24.957.393,81	2.543.602,63	390,03	2.543.212,60	26.363.457,48	1.406.063,67	0,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	150000150000	56	5.624.201,42	5.624.201,42	573.206,24	87,89	573.118,35	5.940.809,88	316.608,46	0,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	150000250000	56	4.569.663,66	4.569.663,66	465.730,05	71,40	465.658,65	4.826.908,09	257.244,43	0,00
17215100000 - Cota-Parte do IPVA			4.078.397,07	4.078.397,07	122.948,60	0,00	122.948,60	4.488.088,27	409.691,20	0,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	150000000000	57	3.058.797,80	3.058.797,80	92.211,45	0,00	92.211,45	3.366.096,34	307.298,54	0,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	150000150000	57	530.191,62	530.191,62	15.983,32	0,00	15.983,32	583.435,81	53.244,19	0,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	150000250000	57	489.407,65	489.407,65	14.753,83	0,00	14.753,83	538.556,12	49.148,47	0,00
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios			372.178,00	372.178,00	46.554,13	0,00	46.554,13	455.573,89	83.395,89	0,00

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										
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150000000000	58	204.697,90	204.697,90	25.604,78	0,00	25.604,78	251.875,89	47.177,99	0,00
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150000150000	58	52.104,92	52.104,92	6.517,58	0,00	6.517,58	63.372,73	11.267,81	0,00
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150000250000	58	115.375,18	115.375,18	14.431,77	0,00	14.431,77	140.325,27	24.950,09	0,00
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico			36.194,76	36.194,76	0,00	0,00	0,00	39.457,00	3.262,24	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
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			719.714,00	719.714,00	63.111,81	0,00	63.111,81	669.432,17	0,00	50.281,83
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º			719.714,00	719.714,00	63.111,81	0,00	63.111,81	669.432,17	0,00	50.281,83
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	170500000000	60	719.714,00	719.714,00	63.111,81	0,00	63.111,81	669.432,17	0,00	50.281,83
17240000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			34.688,00	34.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.688,00
17245100000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
17249900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			34.188,00	34.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.188,00
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
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal			2.581.861,00	2.661.861,00	99.239,25	0,00	99.239,25	3.329.436,78	667.575,78	0,00
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			663.361,00	663.361,00	0,00	0,00	0,00	681.796,42	18.435,42	0,00
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

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										
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
17295200000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			1.900.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.351.264,57	371.264,57	0,00
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			1.900.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.351.264,57	371.264,57	0,00
17295201999 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	157600000000	70	1.900.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.351.264,57	371.264,57	0,00
17295300000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194			18.500,00	18.500,00	99.239,25	0,00	99.239,25	256.770,94	238.270,94	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	95.104,31	0,00	95.104,31	213.253,07	199.378,07	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	4.134,94	0,00	4.134,94	43.517,87	38.892,87	0,00
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.604,85	39.604,85	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
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas			22.085.951,85	22.085.951,85	2.522.792,44	0,00	2.522.792,44	23.610.803,72	1.524.851,87	0,00
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			22.085.951,85	22.085.951,85	2.522.792,44	0,00	2.522.792,44	23.610.803,72	1.524.851,87	0,00
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			22.085.951,85	22.085.951,85	2.522.792,44	0,00	2.522.792,44	23.610.803,72	1.524.851,87	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	2.522.792,44	0,00	2.522.792,44	23.610.803,72	1.524.851,87	0,00
TOTAL DA RECEITA			117.922.468,43	118.467.189,71	13.650.213,73	98.551,90	13.551.661,83	123.430.539,38	7.918.305,52	2.954.955,85
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			117.922.468,43	118.467.189,71	13.650.213,73	98.551,90	13.551.661,83	123.430.539,38	7.918.305,52	2.954.955,85

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										
19000000000 - Outras Receitas Correntes			151.300,00	151.300,00	5.071,61	0,00	5.071,61	117.625,15	0,00	33.674,85
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			0,00	0,00	3.152,24	0,00	3.152,24	4.069,20	4.069,20	0,00
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais			0,00	0,00	3.152,24	0,00	3.152,24	4.069,20	4.069,20	0,00
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19110900000 - Multas e Juros Previstos em Contratos			0,00	0,00	3.152,24	0,00	3.152,24	4.069,20	4.069,20	0,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	150100000000	93	0,00	0,00	3.152,24	0,00	3.152,24	4.069,20	4.069,20	0,00
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			150.300,00	150.300,00	569,37	0,00	569,37	110.759,11	0,00	39.540,89
19220000000 - Restituições			150.300,00	150.300,00	569,37	0,00	569,37	110.759,11	0,00	39.540,89
19220100000 - Restituição de Convênios			64.300,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	2.791,54	0,00	61.508,46
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
19220300000 - Restituição de Benefícios Previdenciários			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18.007,40	15.007,40	0,00
19220301000 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	189900000000	74	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18.007,40	15.007,40	0,00
19229900000 - Outras Restituições			83.000,00	83.000,00	569,37	0,00	569,37	89.960,17	6.960,17	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	373,63	0,00	373,63	5.625,44	5.125,44	0,00
19229904000 - Outras Receitas não tributarias - Multas e Juros divida ativa não tributaria	150000000000	78	500,00	500,00	195,74	0,00	195,74	3.085,33	2.585,33	0,00

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										
19900000000 - Demais Receitas Correntes			1.000,00	1.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00	2.796,84	1.796,84	0,00
19990000000 - Outras Receitas Correntes			1.000,00	1.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00	2.796,84	1.796,84	0,00
19999900000 - Outras Receitas			1.000,00	1.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00	2.796,84	1.796,84	0,00
19999930000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras			1.000,00	1.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00	2.796,84	1.796,84	0,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	150000000000	79	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	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	5.071,61	0,00	5.071,61	117.625,15	77.541,73	111.216,58
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			151.300,00	151.300,00	5.071,61	0,00	5.071,61	117.625,15	77.541,73	111.216,58
20000000000 - Receitas de Capital			5.161.600,00	5.174.628,30	697.005,70	0,00	697.005,70	6.938.586,74	1.763.958,44	0,00
TOTAL DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000 - Alienação de Bens			441.600,00	441.600,00	13.000,00	0,00	13.000,00	964.300,00	522.700,00	0,00
22100000000 - Alienação de Bens Móveis			441.600,00	441.600,00	13.000,00	0,00	13.000,00	964.300,00	522.700,00	0,00
22130000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes			441.600,00	441.600,00	13.000,00	0,00	13.000,00	964.300,00	522.700,00	0,00
22130100000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes			441.600,00	441.600,00	13.000,00	0,00	13.000,00	964.300,00	522.700,00	0,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	175500000000	80	441.600,00	441.600,00	13.000,00	0,00	13.000,00	964.300,00	522.700,00	0,00
TOTAL DA RECEITA			441.600,00	441.600,00	13.000,00	0,00	13.000,00	964.300,00	522.700,00	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			441.600,00	441.600,00	13.000,00	0,00	13.000,00	964.300,00	522.700,00	0,00
24000000000 - Transferências de Capital			4.720.000,00	4.733.028,30	684.005,70	0,00	684.005,70	5.974.286,74	1.241.258,44	0,00
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades			1.140.000,00	1.153.028,30	684.005,70	0,00	684.005,70	1.706.019,00	552.990,70	0,00
24130000000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
24135000000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

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										
24135001000 - Transferências de Recurso 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
24140000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			1.140.000,00	1.153.028,30	288.005,70	0,00	288.005,70	960.019,00	0,00	193.009,30
24149900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			1.140.000,00	1.153.028,30	288.005,70	0,00	288.005,70	960.019,00	0,00	193.009,30
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			1.140.000,00	1.153.028,30	288.005,70	0,00	288.005,70	960.019,00	0,00	193.009,30
24149901100 - Transf. Convênios União - Pavimentação de Ruas no Município - Principal	170000001100	81	658.985,00	672.013,30	288.005,70	0,00	288.005,70	960.019,00	288.005,70	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
24190000000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			0,00	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	0,00
24195100000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	0,00
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal	170600003113	101	0,00	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	0,00
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	0,00	4.268.267,74	688.267,74	0,00
24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados			3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	0,00	4.268.267,74	688.267,74	0,00
24295100000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação			850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.285.727,08	2.435.727,08	0,00
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal			850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.285.727,08	2.435.727,08	0,00
24299900000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados			2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	982.540,66	0,00	1.747.459,34
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	684.005,70	0,00	684.005,70	5.974.286,74	3.469.732,78	2.228.474,34
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			4.720.000,00	4.733.028,30	684.005,70	0,00	684.005,70	5.974.286,74	3.469.732,78	2.228.474,34

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										
9510000000000 - Dedução FUNDEB - 100000000000 - Receitas Correntes			(16.336.261,94)	(16.336.261,94)	(1.583.918,08)	0,00	(1.583.918,08)	(16.502.570,18)	0,00	166.308,24
9517000000000 - Dedução FUNDEB - 170000000000 - Transferências Correntes			(16.336.261,94)	(16.336.261,94)	(1.583.918,08)	0,00	(1.583.918,08)	(16.502.570,18)	0,00	166.308,24
9517100000000 - Dedução FUNDEB - 171000000000 - Transferências da União e de suas Entidades			(8.412.195,16)	(8.412.195,16)	(830.201,90)	0,00	(830.201,90)	(8.051.501,82)	360.693,34	0,00
9517110000000 - Dedução FUNDEB - 171100000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União			(8.412.195,16)	(8.412.195,16)	(830.201,90)	0,00	(830.201,90)	(8.051.501,82)	360.693,34	0,00
9517115100000 - Dedução FUNDEB - 171151000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1500000000000	87	(8.399.016,91)	(8.399.016,91)	(829.768,18)	0,00	(829.768,18)	(8.033.831,25)	365.185,66	0,00
9517115110000 - Dedução FUNDEB - 171151100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			(8.399.016,91)	(8.399.016,91)	(829.768,18)	0,00	(829.768,18)	(8.033.831,25)	365.185,66	0,00
9517115111000 - Dedução FUNDEB - 171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			(8.399.016,91)	(8.399.016,91)	(829.768,18)	0,00	(829.768,18)	(8.033.831,25)	365.185,66	0,00
9517115200000 - Dedução FUNDEB - 171152000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			(13.178,25)	(13.178,25)	(433,72)	0,00	(433,72)	(17.670,57)	0,00	4.492,32
9517115201000 - Dedução FUNDEB - 171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1500000000000	88	(13.178,25)	(13.178,25)	(433,72)	0,00	(433,72)	(17.670,57)	0,00	4.492,32
9517200000000 - Dedução FUNDEB - 172000000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			(7.924.066,78)	(7.924.066,78)	(753.716,18)	0,00	(753.716,18)	(8.451.068,36)	0,00	527.001,58
9517210000000 - Dedução FUNDEB - 172100000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			(7.920.366,78)	(7.920.366,78)	(750.408,23)	0,00	(750.408,23)	(8.416.254,08)	0,00	495.887,30
9517215000000 - Dedução FUNDEB - 172150000000 - Cota-Parte do ICMS			(7.030.251,78)	(7.030.251,78)	(716.507,78)	0,00	(716.507,78)	(7.428.129,18)	0,00	397.877,40
9517215001000 - Dedução FUNDEB - 172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			(7.030.251,78)	(7.030.251,78)	(716.507,78)	0,00	(716.507,78)	(7.428.129,18)	0,00	397.877,40
9517215001001 - Dedução FUNDEB - 172150010010 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000000	89	(7.030.251,78)	(7.030.251,78)	(716.507,78)	0,00	(716.507,78)	(7.428.129,18)	0,00	397.877,40
9517215100000 - Dedução FUNDEB - 172151000000 - Cota-Parte do IPVA	1500000000000	90	(815.679,40)	(815.679,40)	(24.589,62)	0,00	(24.589,62)	(897.592,51)	0,00	81.913,11
9517215101000 - Dedução FUNDEB - 172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			(815.679,40)	(815.679,40)	(24.589,62)	0,00	(24.589,62)	(897.592,51)	0,00	81.913,11



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

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										
9517215200000 - Dedução FUNDEB - 17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios	150000000000	91	(74.435,60)	(74.435,60)	(9.310,83)	0,00	(9.310,83)	(90.532,39)	0,00	16.096,79
9517215201000 - Dedução FUNDEB - 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			(74.435,60)	(74.435,60)	(9.310,83)	0,00	(9.310,83)	(90.532,39)	0,00	16.096,79
9517290000000 - Dedução FUNDEB - 17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal			(3.700,00)	(3.700,00)	(3.307,95)	0,00	(3.307,95)	(34.814,28)	0,00	31.114,28
9517295300000 - Dedução FUNDEB - 17295300000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194	150200000000	92	(3.700,00)	(3.700,00)	(3.307,95)	0,00	(3.307,95)	(34.814,28)	0,00	31.114,28
9517295301000 - Dedução FUNDEB - 17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194			(3.700,00)	(3.700,00)	(3.307,95)	0,00	(3.307,95)	(34.814,28)	0,00	31.114,28
TOTAL DA RECEITA			(16.336.261,94)	(16.336.261,94)	(1.583.918,08)	0,00	(1.583.918,08)	(16.502.570,18)	365.185,66	531.493,90
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			(16.336.261,94)	(16.336.261,94)	(1.583.918,08)	0,00	(1.583.918,08)	(16.502.570,18)	365.185,66	531.493,90
TOTAL LÍQUIDO			129.351.600,00	130.014.595,24	15.363.942,09	98.551,90	15.265.390,19	139.303.297,87	15.976.483,31	6.687.780,68
Local/Data/Assinatura										
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA,10 de março de 2026										