



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	450.000,00	319,35		319,35		449.680,65
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	800,00					800,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	50.000,00	2.437,88		7.298,07		42.701,93
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	26.700,00	1.401,02		2.968,36		23.731,64
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	250.000,00	14.900,00		34.562,06		215.437,94
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	6	500,00			193,42		306,58
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7	1.500.000,00	189.390,60		465.078,75		1.034.921,25
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8	1.600.000,00	86.128,78		213.408,19		1.386.591,81
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	9	2.500,00	90,55		806,45		1.693,55
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10	4.000,00	1.129,91		1.433,23		2.566,77
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11	500,00	164,81		347,00		153,00
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	12	100.000,00	59.424,29		85.282,76		14.717,24
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	13	500,00	556,65		569,95	69,95	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	14	4.000,00	1.040,17		1.464,01		2.535,99
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15	200,00	981,98		1.389,65	1.189,65	
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	16	20.000,00	1.124,80		1.272,00		18.728,00
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	17	50,00					50,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	18	100,00					100,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19	10,00					10,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	20	400.000,00	1.299,46		2.472,26		397.527,74
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	21	1.200,00					1.200,00
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	22	40.000,00	2.769,68		6.284,60		33.715,40
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	23	5.000,00	1.303,73		2.421,56		2.578,44
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.456.060,00	364.463,66		827.571,67		3.628.488,33
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	24	1.200.000,00	122.586,96		246.381,81		953.618,19
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.200.000,00	122.586,96		246.381,81		953.618,19
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	25	10.000,00	4.402,18		6.167,85		3.832,15
13210111002 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	26	160.000,00	13.670,20		23.087,94		136.912,06
13210111003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual	27	3.000,00	551,35		1.990,88		1.009,12
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal	28	48.000,00	5.553,03		12.126,83		35.873,17
13210111009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	29	500,00	377,08		384,42		115,58



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210111010 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEDU/PETE	30	30.000,00	369,09		807,10		29.192,90
13210111011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	31	60.000,00	9.432,13		19.365,04		40.634,96
13210111012 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	32	5.000,00	18,04		38,88		4.961,12
13210111013 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	33	6.000,00	68,47		147,49		5.852,51
13210111014 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Federal	34	30.000,00	2.812,01		5.712,80		24.287,20
13210111015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Assistência Social	35	25.000,00	982,27		2.568,22		22.431,78
13210111016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Receitas Vinculadas	36	20.000,00	1.312,86		1.312,86		18.687,14
13210111017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	37	495.052,12	25.529,84		51.694,82		443.357,30
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		892.552,12	65.078,55		125.405,13		767.146,99
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	38	25.187.000,00	2.691.799,78		4.832.737,23		20.354.262,77
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	39	1.650.000,00					1.650.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	40	25.875,00	583,74		1.703,29		24.171,71
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	41	95.000,00	10.358,78		23.330,66		71.669,34
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	42	1.600.000,00	141.943,88		308.300,25		1.291.699,75
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	43	330.000,00	34.831,34		65.878,28		264.121,72
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	44	650.000,00	77.377,37		204.684,60		445.315,40
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	45	209.260,76	30.271,00		30.271,00		178.989,76
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	46	110.000,00					110.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	83		60.235,41		151.363,16	151.363,16	
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	84		64.186,29		235.763,64	235.763,64	
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	47	200.000,00	8.060,59		11.816,78		188.183,22
17175101000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Educação - Principal	48	50.000,00					50.000,00
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal	49	50.000,00					50.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	50	100.000,00	9.068,65		18.137,30		81.862,70
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	51	10.000,00					10.000,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	52	16.999.000,00	1.451.286,64		3.130.607,50		13.868.392,50
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	53	1.840.000,00	53.230,75		112.346,58		1.727.653,42
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	54	200.500,00	14.708,44		30.917,83		169.582,17
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	55	18.000,00			6.443,62		11.556,38
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	56	200.000,00	24.046,41		51.714,83		148.285,17
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	57	500.000,00					500.000,00



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	58	3.545.369,62					3.545.369,62
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/	59	22.000,00					22.000,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	60	12.000.000,00	1.103.465,41		2.173.826,50		9.826.173,50
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		65.592.005,38	5.775.454,48		11.389.843,05		54.202.162,33
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	61	27.760,00					27.760,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	62	16.000,00	9.882,62		9.882,62		6.117,38
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	63	500,00	4.530,88	1.300,00	4.530,88	4.030,88	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		44.260,00	14.413,50	1.300,00	14.413,50		29.846,50
21199901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	64	1.125,00					1.125,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.125,00					1.125,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	65	180.275,62					180.275,62
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	66	36.000,00					36.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		216.275,62					216.275,62
24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal	67	200.000,00					200.000,00
24135001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	68	100.000,00					100.000,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	69	500.000,00					500.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	70	1.200.000,00					1.200.000,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	71	200.000,00					200.000,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal	72	800.000,00					800.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	73	3.375.239,62					3.375.239,62
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal	74	1.040.000,00			782.057,98		257.942,02
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	75	1.360.000,00					1.360.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.775.239,62			782.057,98		7.993.181,64
29999901000 - Outras Receitas de Capital - Principal	76	18.860,00					18.860,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		18.860,00					18.860,00
TOTAL DA RECEITA		81.196.377,74	6.341.997,15	1.300,00	13.385.673,14		67.810.704,60



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	77	(5.037.400,00)	(538.359,93)		(966.222,15)	4.071.177,85	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	78	(5.175,00)	(116,74)		(340,64)	4.834,36	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	79	(3.399.800,00)	(290.257,33)		(626.121,48)	2.773.678,52	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	80	(368.000,00)	(10.646,09)		(22.469,19)	345.530,81	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	81	(40.100,00)	(3.059,36)		(6.430,91)	33.669,09	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	82	(4.400,00)				4.400,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(8.854.875,00)	(842.439,45)		(1.621.584,37)	7.233.290,63	
TOTAL DA RECEITA		(8.854.875,00)	(842.439,45)		(1.621.584,37)	7.233.290,63	
TOTAL LÍQUIDO		72.341.502,74	5.499.557,70	1.300,00	11.764.088,77		60.577.413,97

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

WALDEIR LUIZ DA SILVA
Contador - CRC - ES - 007260/0-1