



MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO 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		450.000,00					450.000,00
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		800,00					800,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		50.000,00	4.860,19		4.860,19		45.139,81
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		26.700,00	1.567,34		1.567,34		25.132,66
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		250.000,00	19.662,06		19.662,06		230.337,94
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		500,00	193,42		193,42		306,58
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.500.000,00	275.688,15		275.688,15		1.224.311,85
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.600.000,00	127.279,41		127.279,41		1.472.720,59
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		2.500,00	715,90		715,90		1.784,10
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		4.000,00	303,32		303,32		3.696,68
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00	182,19		182,19		317,81
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		100.000,00	25.858,47		25.858,47		74.141,53
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		500,00	13,30		13,30		486,70
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		4.000,00	423,84		423,84		3.576,16
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		200,00	407,67		407,67	207,67	
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		20.000,00	147,20		147,20		19.852,80
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		50,00					50,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		100,00					100,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		10,00					10,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		400.000,00	1.172,80		1.172,80		398.827,20
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.200,00					1.200,00
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		40.000,00	3.514,92		3.514,92		36.485,08
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		5.000,00	1.117,83		1.117,83		3.882,17
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.456.060,00	463.108,01		463.108,01		3.992.951,99
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		1.200.000,00	123.794,85		123.794,85		1.076.205,15
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.200.000,00	123.794,85		123.794,85		1.076.205,15
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		10.000,00	1.765,67		1.765,67		8.234,33
13210111002 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		160.000,00	9.417,74		9.417,74		150.582,26
13210111003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		3.000,00	1.439,53		1.439,53		1.560,47
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		48.000,00	6.573,80		6.573,80		41.426,20
13210111005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Impostos		20.000,00	1.865,84		1.865,84		18.134,16



MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210111006 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Custeio Federal		100.000,00	25.099,44		25.099,44		74.900,56
13210111007 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Investimentos Federal		90.482,88	9.959,30		9.959,30		80.523,58
13210111008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo SUS Gov. Estadual		70.000,00	6.606,44		6.606,44		63.393,56
13210111009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE		500,00	7,34		7,34		492,66
13210111010 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEDU/PETE		30.000,00	438,01		438,01		29.561,99
13210111011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação		60.000,00	9.932,91		9.932,91		50.067,09
13210111012 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE		5.000,00	20,84		20,84		4.979,16
13210111013 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		6.000,00	79,02		79,02		5.920,98
13210111014 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Federal		30.000,00	2.900,79		2.900,79		27.099,21
13210111015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Assistência Social		25.000,00	1.585,95		1.585,95		23.414,05
13210111016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Receitas Vinculadas		20.000,00					20.000,00
13210111017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados		495.052,12	26.164,98		26.164,98		468.887,14
13210111018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Vinculados a Saúde		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.174.035,00	103.857,60		103.857,60		1.070.177,40
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		25.187.000,00	2.140.937,45		2.140.937,45		23.046.062,55
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		1.650.000,00					1.650.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		25.875,00	1.119,55		1.119,55		24.755,45
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		95.000,00	12.971,88		12.971,88		82.028,12
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		1.600.000,00	166.356,37		166.356,37		1.433.643,63
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		330.000,00	31.046,94		31.046,94		298.953,06
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		4.096.392,90	297.786,49		297.786,49		3.798.606,41
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		825.863,98	69.669,28		69.669,28		756.194,70
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		200.000,00	16.531,16		16.531,16		183.468,84
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		110.445,00	14.948,30		14.948,30		95.496,70
17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal		5.000,00					5.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		650.000,00	127.307,23		127.307,23		522.692,77
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		209.260,76					209.260,76
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		110.000,00					110.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal			91.127,75		91.127,75	91.127,75	
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal			171.577,35		171.577,35	171.577,35	
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		200.000,00	3.756,19		3.756,19		196.243,81



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17175101000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Educação - Principal		50.000,00					50.000,00
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal		50.000,00					50.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		100.000,00	9.068,65		9.068,65		90.931,35
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		10.000,00					10.000,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		16.999.000,00	1.679.320,86		1.679.320,86		15.319.679,14
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.840.000,00	59.115,83		59.115,83		1.780.884,17
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		200.500,00	16.209,39		16.209,39		184.290,61
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		18.000,00	6.443,62		6.443,62		11.556,38
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		200.000,00	27.668,42		27.668,42		172.331,58
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		45.000,00	3.778,17		3.778,17		41.221,83
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		500.000,00					500.000,00
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		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/		22.000,00					22.000,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		12.000.000,00	1.070.361,09		1.070.361,09		10.929.638,91
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		70.874.707,26	6.017.101,97		6.017.101,97		64.857.605,29
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		27.760,00					27.760,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal		16.000,00					16.000,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		500,00	1.300,00		1.300,00	800,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		44.260,00	1.300,00		1.300,00		42.960,00
21199901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		1.125,00					1.125,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.125,00					1.125,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		180.275,62					180.275,62
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		36.000,00					36.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		216.275,62					216.275,62
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		100.000,00					100.000,00
24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal		200.000,00					200.000,00
24135001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		100.000,00					100.000,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		500.000,00					500.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		1.200.000,00					1.200.000,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		200.000,00					200.000,00
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		100.000,00					100.000,00



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal		800.000,00					800.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		3.794.552,12					3.794.552,12
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		1.040.000,00	782.057,98		782.057,98		257.942,02
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		1.360.000,00					1.360.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.394.552,12	782.057,98		782.057,98		8.612.494,14
29999901000 - Outras Receitas de Capital - Principal		18.860,00					18.860,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		18.860,00					18.860,00
TOTAL DA RECEITA		87.379.875,00	7.491.220,41		7.491.220,41		79.888.654,59
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(5.037.400,00)	(427.862,22)		(427.862,22)	4.609.537,78	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(5.175,00)	(223,90)		(223,90)	4.951,10	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(3.399.800,00)	(335.864,15)		(335.864,15)	3.063.935,85	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(368.000,00)	(11.823,10)		(11.823,10)	356.176,90	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(40.100,00)	(3.371,55)		(3.371,55)	36.728,45	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Pt		(4.400,00)				4.400,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(8.854.875,00)	(779.144,92)		(779.144,92)	8.075.730,08	
TOTAL DA RECEITA		(8.854.875,00)	(779.144,92)		(779.144,92)	8.075.730,08	
TOTAL LÍQUIDO		78.525.000,00	6.712.075,49		6.712.075,49		71.812.924,51

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

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