



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
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		310.000,00			366,43		309.633,57
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		30.000,00			99,70		29.900,30
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		148.000,00	2.009,99		3.080,78		144.919,22
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		30.000,00	1.443,83		2.203,26		27.796,74
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		400.000,00	11.839,02		47.573,69		352.426,31
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		500.000,00					500.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		250.000,00	3.335,26		95.292,45		154.707,55
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.000.000,00	76.686,86		175.111,86		824.888,14
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		15.000,00			66,18		14.933,82
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		131.000,00	1.656,02		1.656,02		129.343,98
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		5.000,00					5.000,00
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		5.000,00					5.000,00
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		5.000,00					5.000,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		100.000,00	6.820,17		17.735,53		82.264,47
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		5.000,00			75,58		4.924,42
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		1.000,00	827,65		1.253,59	253,59	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	484,56		634,06		365,94
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.938.000,00	105.103,36		345.149,13		2.592.850,87
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		350.000,00	31.110,72		89.979,03		260.020,97
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		350.000,00	31.110,72		89.979,03		260.020,97
13110121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		1.000,00					1.000,00
13119901000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal		1.000,00					1.000,00
13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal		792.000,00	342.718,05		436.746,60		355.253,40
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		794.000,00	342.718,05		436.746,60		357.253,40
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		19.000.000,00	2.018.849,81		3.624.552,92		15.375.447,08
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		3.000.000,00					3.000.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		5.000,00	490,61		536,03		4.463,97
17119801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal		15.000,00					15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		40.000,00	826,05		1.867,75		38.132,25
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		2.100.000,00	161.308,15		343.027,99		1.756.972,01
17135011001 - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica - Fixo/Federal - Principal		3.654.000,00	205.108,40		372.470,10		3.281.529,90
17135011002 - Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar / Federal - Principal		400.000,00	33.021,47		66.046,57		333.953,43
17135011003 - Assistência Farmacêutica / Estadual - Principal		120.000,00	2.330,56		4.661,12		115.338,88
17135011004 - Trans. Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS - Principal		700.000,00	48.630,00		97.260,00		602.740,00
17135011005 - Programa de Vigilância Sanitária / Federal - Principal		50.000,00	5.519,80		5.519,80		44.480,20
17135011006 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica / Federal		100.000,00			11.519,80		88.480,20
17135011007 - Programa de Vigilância Sanitária / Federal - Agente de Combate a Endemias - Principal		466.000,00					466.000,00
17135011009 - ATENÇÃO PRIMARIA - SAUDE BUCAL							
17135011010 - ATENÇÃO PRIMARIA - INCENTIVOS DAAPS							
17135011011 - GESTAO SUS - PISO DE ENFERMAGEM							
17135011012 - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS							
17135011013 - VIGILANCIA EM SAUDE							
17135011014 - PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA - SAUDE DA FAMILIA							
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		600.000,00	47.099,27		125.455,03		474.544,97
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		5.000,00					5.000,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		200.000,00	24.692,75		24.692,75		175.307,25
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		113.000,00					113.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		1.100.000,00	26.231,12		230.307,30		869.692,70
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal		250.000,00	37.489,26		106.768,70		143.231,30
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal					31.313,20	31.313,20	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		284.000,00	8.328,32		14.339,84		269.660,16
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal							
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa		150.000,00					150.000,00
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		200.000,00	8.351,19		16.702,38		183.297,62
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		16.000.000,00	1.336.245,35		2.877.953,57		13.122.046,43
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		770.000,00	24.748,37		55.140,43		714.859,57
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		180.000,00	14.887,37		29.073,98		150.926,02
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		1.000,00			4.545,43	3.545,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º			22.144,00		47.623,46	47.623,46	
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação - Principal		3.089.500,00					3.089.500,00
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			713,33		713,33	713,33	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/		50.000,00					50.000,00
17299901001 - Transferência de Recursos do Estado - SAMU		200.000,00					200.000,00
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		913.330,00					913.330,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		9.000.000,00	469.470,36		1.143.358,80		7.856.641,20
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		62.755.830,00	4.496.485,54		9.235.450,28		53.520.379,72
19221421000 - Restituição de Recursos Financeiros Transferidos - Principal			9.941,92		9.941,92	9.941,92	
19999911000 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal							
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		107.135,00			391,38		106.743,62
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		108.135,00	9.941,92		10.333,30		97.801,70
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi		300.000,00					300.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		1.331.000,00					1.331.000,00
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		1.000,00			1.963.695,00	1.962.695,00	
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		8.212.035,00	1.104.205,00		1.104.205,00		7.107.830,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.844.035,00	1.104.205,00		3.067.900,00		6.776.135,00
TOTAL DA RECEITA		76.791.000,00	6.089.564,59		13.185.558,34		63.605.441,66
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(3.800.000,00)	(403.769,91)		(724.910,49)	3.075.089,51	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(1.000,00)	(98,10)		(107,18)	892,82	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(3.200.000,00)	(267.293,93)		(575.698,29)	2.624.301,71	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(154.000,00)	(4.949,87)		(11.028,20)	142.971,80	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(36.000,00)	(2.481,21)		(4.845,63)	31.154,37	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(7.191.000,00)	(678.593,02)		(1.316.589,79)	5.874.410,21	
TOTAL DA RECEITA		(7.191.000,00)	(678.593,02)		(1.316.589,79)	5.874.410,21	
TOTAL LÍQUIDO		69.600.000,00	5.410.971,57		11.868.968,55		57.731.031,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
UNIDADE PREFEITURA - EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
		MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA					
		CONTADORA					
		CRC-ES 012653					
_____ PREFEITO MUNICIPAL		_____ SECRETÁRIO MUNICIPAL					