



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
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		1.270.000,00	1.049,83		1.049,83		1.268.950,17
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1.000,00	49,39		49,39		950,61
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150.000,00	26.792,87		46.350,44		103.649,56
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		50.000,00	7.781,32		15.607,90		34.392,10
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		350.000,00	114.637,24		114.637,24		235.362,76
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.800.000,00	239.631,61		401.833,04		1.398.166,96
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		4.200.000,00	344.208,15		722.756,81		3.477.243,19
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		25.000,00	3.116,36		8.209,82		16.790,18
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		1.000,00	1.169,19		2.140,97	1.140,97	
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	551,53		1.007,62	7,62	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		400.000,00	10.164,93		22.697,43		377.302,57
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		5.000,00	324,30		775,74		4.224,26
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	143,01		290,66		709,34
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		100.000,00	9.481,54		22.805,06		77.194,94
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		1.000,00	225,43		499,45		500,55
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		1.000,00	641,98		641,98		358,02
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	83,46		83,46		916,54
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		250.000,00	56.798,12	199,08	102.353,04		147.646,96
11220101002 - Taxa de Coleta de Lixo - Principal		1.000,00					1.000,00
11220102001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		5.000,00	94,52		809,59		4.190,41
11220102002 - Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11220103001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		100.000,00	19.710,21		31.877,09		68.122,91
11220103002 - Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11220104001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.000,00	4.179,47		9.068,66		15.931,34
11220104002 - Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros de Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.743.000,00	840.834,46	199,08	1.505.545,22		7.237.454,78
12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo		3.320.000,00	271.613,40		276.148,88		3.043.851,12
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Legislativo		53.000,00	5.080,07		5.080,07		47.919,93



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12150112000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		40.000,00	5.724,02		11.448,04		28.551,96
12150211001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo		32.000,00	9.633,78		9.633,78		22.366,22
12150211003 - Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit - Executivo		46.000,00	11.000,33		11.000,33		34.999,67
12199911000 - Demais Contrib. Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal		1.000,00					1.000,00
12199921000 - Demais Contrib. Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Parcelamentos - Principal					10,58	10,58	
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		1.500.000,00	168.504,04		340.842,50		1.159.157,50
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.993.000,00	471.555,64		654.164,18		4.338.835,82
13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal		791.800,00	417.741,12	6.122,86	859.910,29	68.110,29	
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		1.000,00					1.000,00
13220191000 - Dividendos - Demais - Principal		27.000,00	2.480,00		4.880,00		22.120,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		819.800,00	420.221,12	6.122,86	864.790,29	44.990,29	
16110101001 - Tarifa de Água		2.339.000,00	185.890,37		343.342,82		1.995.657,18
16110101002 - Tarifa de Esgoto		500.000,00	31.309,51		57.999,48		442.000,52
16110101003 - Taxa de Expediente		300,00					300,00
16110101004 - Análise Laboratorial		3.000,00					3.000,00
16110101005 - Outras Receitas de Serviços		6.000,00	505,26		774,54		5.225,46
16110101008 - Religação		48.000,00	84,41		1.397,70		46.602,30
16110101009 - Ligação		48.000,00	1.818,68		4.090,24		43.909,76
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora		18.000,00	1.575,43		3.151,02		14.848,98
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		80.000,00	15.562,46		32.721,62		47.278,38
16110104000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		2.000,00					2.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.044.300,00	236.746,12		443.477,42		2.600.822,58
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		31.900.000,00	4.037.699,65		7.249.105,84		24.650.894,16
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		2.000.000,00					2.000.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		10.000,00	464,12		601,67		9.398,33
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		250.000,00	19.450,74		55.966,86		194.033,14
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II – Principal		1.600.000,00	168.940,22		366.943,33		1.233.056,67
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		500.000,00	52.247,01		98.817,42		401.182,58
17135011001 - Piso dos Agentes Comunitário de Saúde - Atenção Primária		1.500.000,00	145.890,00		291.780,00		1.208.220,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		4.100.000,00	284.706,00		535.793,50		3.564.206,50
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		1.950.000,00	132.405,72		264.811,44		1.685.188,56
17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde		182.000,00	16.210,00		32.420,00		149.580,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		100.000,00	5.832,21		11.664,42		88.335,58
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		150.000,00	14.501,60		35.003,20		114.996,80
17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS		480.000,00	43.653,05		43.653,05		436.346,95
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal		1.000,00					1.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.200.000,00	126.585,57		350.960,39		849.039,61
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		2.000,00					2.000,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		400.000,00	57.309,00		57.309,00		342.691,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		200.000,00					200.000,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		1.000,00					1.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal					425.280,95	425.280,95	
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		200.000,00	20.487,51		20.985,49		179.014,51
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		100.000,00	13.803,86		27.607,72		72.392,28
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		1.000,00	163.046,82		163.046,82	162.046,82	
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		23.000.000,00	2.208.626,19		4.762.013,89		18.237.986,11
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.800.000,00	135.397,96		234.046,48		2.565.953,52
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		250.000,00	25.891,91		50.565,07		199.434,93
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		25.000,00			9.925,60		15.074,40
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		300.000,00	36.602,30		78.717,83		221.282,17
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		100.000,00	12.245,72		12.245,72		87.754,28
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		1.000,00					1.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		650.000,00					650.000,00
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		3.200.000,00					3.200.000,00
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/		50.000,00					50.000,00
17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		1.000,00					1.000,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		18.500.000,00	1.901.684,55		3.749.618,61		14.750.381,39
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		95.704.000,00	9.623.681,71		18.928.884,30		76.775.115,70
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		100,00					100,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19229901000 - Outras Restituições - Principal		100,00	262,14		262,14	162,14	
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		170.000,00	11.363,40		22.426,17		147.573,83
19990302000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		51.000,00	27.807,52		112.938,60	61.938,60	
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		1.000,00	181,49		362,98		637,02
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		2.100,00	366,50		366,50		1.733,50
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		225.300,00	39.981,05		136.356,39		88.943,61
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		1.100,00					1.100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.100,00					1.100,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		1.000,00	1.405.649,00		1.405.649,00	1.404.649,00	
24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi			145.352,00		145.352,00	145.352,00	
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		1.000,00	814.276,07		814.276,07	813.276,07	
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		10.000,00					10.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		10.000,00					10.000,00
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		1.000,00			4.282.922,34	4.281.922,34	
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		24.000,00	2.365.277,07		6.648.199,41	6.624.199,41	
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prir		3.900.000,00	376.056,98		382.497,38		3.517.502,62
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prir		76.000,00	7.213,69		7.213,69		68.786,31
72150211003 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Dé		4.200.000,00	429.401,05		436.755,02		3.763.244,98
72150211004 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Dé		86.000,00	8.236,95		8.236,95		77.763,05
72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mu		1.000,00					1.000,00
72155111000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par		1.000,00					1.000,00
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.265.000,00	820.908,67		834.703,04		7.430.296,96
76110101001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Tarifa de Água		130.000,00			24.216,81		105.783,19
76110101002 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Tarifa de Esgoto		50.000,00			3.712,80		46.287,20
76110101003 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Taxa de Expediente		100,00					100,00
76110101005 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas de Serviços		100,00	4,91		4,91		95,09
76110101009 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Ligação		100,00			251,36	151,36	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
76110102000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - M		100,00					100,00
76110103000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Di		100,00					100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		180.500,00	4,91		28.185,88		152.314,12
TOTAL DA RECEITA		122.000.000,00	14.819.210,75	6.321,94	30.044.306,13		91.955.693,87
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(5.700.000,00)	(807.539,89)		(1.449.821,08)	4.250.178,92	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(1.000,00)	(92,81)		(120,31)	879,69	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(3.700.000,00)	(441.815,74)		(952.605,61)	2.747.394,39	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(550.000,00)	(27.079,53)		(46.809,14)	503.190,86	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(40.000,00)	(5.178,38)		(10.113,01)	29.886,99	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Pt		(9.000,00)				9.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(10.000.000,00)	(1.281.706,35)		(2.459.469,15)	7.540.530,85	
TOTAL DA RECEITA		(10.000.000,00)	(1.281.706,35)		(2.459.469,15)	7.540.530,85	
TOTAL LÍQUIDO		112.000.000,00	13.537.504,40	6.321,94	27.584.836,98		84.415.163,02

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

IBERÊ PAIVA SANT'ANNA
CONTADOR - CRC - 020681/0-9