



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
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		1.270.000,00					1.270.000,00
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150.000,00	19.557,57		19.557,57		130.442,43
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		50.000,00	7.826,58		7.826,58		42.173,42
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		350.000,00					350.000,00
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	162.201,43		162.201,43		1.637.798,57
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		4.200.000,00	378.623,66	75,00	378.548,66		3.821.451,34
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		25.000,00	5.093,46		5.093,46		19.906,54
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		1.000,00	971,78		971,78		28,22
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	456,09		456,09		543,91
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		400.000,00	12.532,50		12.532,50		387.467,50
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	451,44		451,44		4.548,56
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	147,65		147,65		852,35
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		100.000,00	13.323,52		13.323,52		86.676,48
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		1.000,00	274,02		274,02		725,98
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		250.000,00	46.178,58	424,58	45.754,00		204.246,00
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	715,07		715,07		4.284,93
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	12.229,34	62,46	12.166,88		87.833,12
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	4.889,19		4.889,19		20.110,81
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	665.471,88	562,04	664.909,84		8.078.090,16
12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo		3.320.000,00	4.535,48		4.535,48		3.315.464,52
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Legislativo		53.000,00					53.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO 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		5.724,02		34.275,98
12150211001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo		32.000,00					32.000,00
12150211003 - Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit - Executivo		46.000,00					46.000,00
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	10,58	
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		1.500.000,00	172.338,46		172.338,46		1.327.661,54
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.993.000,00	182.608,54		182.608,54		4.810.391,46
13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal		791.800,00	448.292,03		448.292,03		343.507,97
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	2.400,00		2.400,00		24.600,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		819.800,00	450.692,03		450.692,03		369.107,97
16110101001 - Tarifa de Água		2.339.000,00	157.452,45		157.452,45		2.181.547,55
16110101002 - Tarifa de Esgoto		500.000,00	26.689,97		26.689,97		473.310,03
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	269,28		269,28		5.730,72
16110101008 - Religação		48.000,00	1.313,29		1.313,29		46.686,71
16110101009 - Ligação		48.000,00	2.271,56		2.271,56		45.728,44
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora		18.000,00	1.575,59		1.575,59		16.424,41
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		80.000,00	17.159,16		17.159,16		62.840,84
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	206.731,30		206.731,30		2.837.568,70
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		31.900.000,00	3.211.406,19		3.211.406,19		28.688.593,81
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	137,55		137,55		9.862,45
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		250.000,00	36.516,12		36.516,12		213.483,88
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II - Principal		1.600.000,00	198.003,11		198.003,11		1.401.996,89
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		500.000,00	46.570,41		46.570,41		453.429,59
17135011001 - Piso dos Agentes Comunitário de Saúde - Atenção Primária		1.500.000,00	145.890,00		145.890,00		1.354.110,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO 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	251.087,50		251.087,50		3.848.912,50
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		132.405,72		1.817.594,28
17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde		182.000,00	16.210,00		16.210,00		165.790,00
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		5.832,21		94.167,79
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		150.000,00	20.501,60		20.501,60		129.498,40
17135051001 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS		480.000,00					480.000,00
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	224.374,82		224.374,82		975.625,18
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					400.000,00
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	425.280,95	
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		200.000,00	497,98		497,98		199.502,02
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		100.000,00	13.803,86		13.803,86		86.196,14
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		1.000,00					1.000,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		23.000.000,00	2.553.387,70		2.553.387,70		20.446.612,30
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.800.000,00	98.648,52		98.648,52		2.701.351,48
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		250.000,00	24.673,16		24.673,16		225.326,84
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		25.000,00	9.925,60		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	42.115,53		42.115,53		257.884,47
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		100.000,00					100.000,00
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	1.847.934,06		1.847.934,06		16.652.065,94
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		95.704.000,00	9.305.202,59		9.305.202,59		86.398.797,41
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		100,00					100,00



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19229901000 - Outras Restituições - Principal		100,00					100,00
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		170.000,00	11.062,77		11.062,77		158.937,23
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	85.131,08		85.131,08	34.131,08	
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		1.000,00	181,49		181,49		818,51
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		2.100,00					2.100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		225.300,00	96.375,34		96.375,34		128.924,66
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					1.000,00
24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi							
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		1.000,00					1.000,00
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		4.282.922,34	4.281.922,34	
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		24.000,00	4.282.922,34		4.282.922,34	4.258.922,34	
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prir		3.900.000,00	6.440,40		6.440,40		3.893.559,60
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prir		76.000,00					76.000,00
72150211003 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Dé		4.200.000,00	7.353,97		7.353,97		4.192.646,03
72150211004 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Dé		86.000,00					86.000,00
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 - Parv		1.000,00					1.000,00
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parv		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.265.000,00	13.794,37		13.794,37		8.251.205,63
76110101001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Tarifa de Água		130.000,00	24.216,81		24.216,81		105.783,19
76110101002 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Tarifa de Esgoto		50.000,00	3.712,80		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					100,00
76110101009 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Ligação		100,00	251,36		251,36	151,36	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO 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	28.180,97		28.180,97		152.319,03
TOTAL DA RECEITA		122.000.000,00	15.231.979,36	562,04	15.231.417,32		106.768.582,68
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(5.700.000,00)	(642.281,19)		(642.281,19)	5.057.718,81	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(1.000,00)	(27,50)		(27,50)	972,50	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(3.700.000,00)	(510.789,87)		(510.789,87)	3.189.210,13	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(550.000,00)	(19.729,61)		(19.729,61)	530.270,39	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(40.000,00)	(4.934,63)		(4.934,63)	35.065,37	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das P		(9.000,00)				9.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(10.000.000,00)	(1.177.762,80)		(1.177.762,80)	8.822.237,20	
TOTAL DA RECEITA		(10.000.000,00)	(1.177.762,80)		(1.177.762,80)	8.822.237,20	
TOTAL LÍQUIDO		112.000.000,00	14.054.216,56	562,04	14.053.654,52		97.946.345,48

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

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