

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL 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	2.800.000,00	869.454,50		1.199.023,21		1.600.976,79
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	33.085,72	269,28		2.873,78		30.211,94
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	600.000,00	68.788,46		280.485,72		319.514,28
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	560.000,00	54.208,25		236.800,31		323.199,69
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	2.000.000,00	256.667,19		580.170,17		1.419.829,83
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	6	1.009,34					1.009,34
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7	2.850.000,00	79.894,97		807.275,01		2.042.724,99
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	8	1.100.000,00	80.836,18		322.237,62		777.762,38
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	9	11.500.000,00	987.150,23		3.698.936,02		7.801.063,98
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	10	120.000,00	2.956,17		26.136,59		93.863,41
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	11	50.000,00	1.074,73		5.351,77		44.648,23
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12	22.733,77	1.104,44		5.423,47		17.310,30
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13	290.000,00	14.292,86		74.546,19		215.453,81
11210102001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	14	5.000,00			1.578,93		3.421,07
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	15	1.000,00	83,06		373,88		626,12
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	16	15.000,00			4.711,31		10.288,69
11210104001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17	3.133,17			1.812,25		1.320,92
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	63				151,41	151,41	
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	64				120,93	120,93	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	18	12.243,09	1.335,82		4.621,31		7.621,78
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	19	141,26					141,26
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	20	560.680,36	154.568,65		219.554,13		341.126,23
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	21	4.174,20	37,01		551,03		3.623,17
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	22	82.068,71	9.725,52		38.981,59		43.087,12
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	23	70.001,18	7.218,11		30.667,53		39.333,65
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		22.680.270,80	2.589.665,43		7.542.384,16		15.137.886,64
13110121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	24	100.000,00			10.096,74		89.903,26
13110122000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	25	25.000,00			94,99		24.905,01
13119901000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	26	536,58					536,58
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27	1.419.954,77	30.843,29		172.680,69		1.247.274,08

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.545.491,35	30.843,29		182.872,42		1.362.618,93
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	28	100.000,00	1.955,76		12.156,72		87.843,28
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	29	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		110.000,00	1.955,76		12.156,72		97.843,28
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	30	38.061.352,27	2.878.834,19		12.573.011,54		25.488.340,73
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	31	3.360.000,00					3.360.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32	77.377,45	344,75		5.185,33		72.192,12
17115601000 - Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	65		1.383,53		1.383,53	1.383,53	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	33	2.764.585,64	759,30		885.094,91		1.879.490,73
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	34	9.712.160,12	976.540,70		3.344.221,08		6.367.939,04
17125231000 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	35	1.189.633,90	51.859,22		252.391,06		937.242,84
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	36	750.000,00	52.119,58		206.214,35		543.785,65
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	37	2.566.270,99	11.421,90		45.687,60		2.520.583,39
17215001999 - Cota-Parte do ICMS - Principal	38	20.500.000,00	2.072.703,87	219,18	7.893.303,40		12.606.696,60
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	39	2.640.000,00	720.183,25		1.172.683,29		1.467.316,71
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40	252.000,00	18.469,56		80.967,03		171.032,97
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	41	40.000,00	7.629,48		17.292,41		22.707,59
17225201000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7990/89, artigo 9º	42	362.955,48	37.849,53		132.538,67		230.416,81
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2	43	24.684,51					24.684,51
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	67		2.056.251,94		2.056.251,94	2.056.251,94	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		82.301.020,36	8.886.350,80	219,18	28.666.226,14		53.634.794,22
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	44	80.886,68	3.777,16		20.755,46		60.131,22
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	45	20.000,00			1.335,42		18.664,58
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	46	29.230,58	485,88		8.372,49		20.858,09
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	47	5.742,96	391,27		4.705,07		1.037,89
19110903000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	48	2.085,25	446,35		2.227,11	141,86	
19110904000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros	49	1.234,64	410,39		2.016,22	781,58	
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	50	200.000,00					200.000,00
19221421000 - Restituição de Recursos Financeiros Transferidos - Principal	62		10.880,60		38.980,56	38.980,56	
19229901000 - Outras Restituições - Principal	51	150.000,00	100,00		100,00		149.900,00

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19239901001 - Outros Ressarcimentos - Principal	52	450.000,00	52.650,57		251.324,42		198.675,58
19239903000 - Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	53	7.188,85	635,60		1.179,73		6.009,12
19310501000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	54	6.466,35					6.466,35
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		952.835,31	69.777,82		330.996,48		621.838,83
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	55	10.117,01					10.117,01
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.117,01					10.117,01
24410101000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	66						
24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	68		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTAL DA RECEITA		107.599.734,83	12.578.593,10	219,18	37.734.635,92		69.865.098,91
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	56	(7.500.000,00)	(575.766,81)		(2.514.602,16)	4.985.397,84	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	57	(15.475,49)	(68,93)		(1.037,02)	14.438,47	
9517215001999 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	58	(4.100.000,00)	(414.540,76)		(1.578.882,37)	2.521.117,63	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	59	(528.000,00)	(144.036,60)		(234.536,39)	293.463,61	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60	(50.400,00)	(3.693,90)		(16.257,78)	34.142,22	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	61	(4.936,90)				4.936,90	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(12.198.812,39)	(1.138.107,00)		(4.345.315,72)	7.853.496,67	
TOTAL DA RECEITA		(12.198.812,39)	(1.138.107,00)		(4.345.315,72)	7.853.496,67	
TOTAL LÍQUIDO		95.400.922,44	11.440.486,10	219,18	33.389.320,20		62.011.602,24

UILLIAM MARTINS TOREZANI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
DEC Nº. 013/2025