

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
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		500.000,00	626,48		626,48		499.373,52
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1.499,00	35,89		35,89		1.463,11
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		360.000,00	6.710,27		6.710,27		353.289,73
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		80.000,00	5.401,37		5.401,37		74.598,63
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		360.000,00	16.149,05		16.149,05		343.850,95
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		2.000,00					2.000,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		10.000,00					10.000,00
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		1.000,00					1.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		3.500.000,00	13.646,79		13.646,79		3.486.353,21
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		5.000,00					5.000,00
11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		3.000,00					3.000,00
11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida		1.000,00					1.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		300.000,00	260.196,95		260.196,95		39.803,05
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		4.500.000,00	315.040,71		315.040,71		4.184.959,29
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		10.000,00	616,82		616,82		9.383,18
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		20.000,00					20.000,00
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		400.000,00	15.005,18		15.005,18		384.994,82
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		2.500,00	660,54		660,54		1.839,46
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		2.000,00					2.000,00
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11210401001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00					1.000,00
11210401002 - Taxa de licença municipal de operação		5.000,00					5.000,00
11210401003 - Taxa de autorização ambiental		12.000,00	1.777,80		1.777,80		10.222,20
11210401004 - Taxa de licença ambiental simplificada		6.000,00					6.000,00
11210401006 - Taxa de Licença Ambiental de Regularização		12.000,00	2.249,57		2.249,57		9.750,43
11210401010 - Taxa de Anuência Prévia Ambiental		1.000,00					1.000,00
11210401011 - Taxa de Anuência Prévia Ambiental- Principal		1.000,00					1.000,00
11210401999 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		1.000,00					1.000,00
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		2.000,00					2.000,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		2.000,00					2.000,00
11210405000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas		1.000,00					1.000,00
11210406000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11220101001 - TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICO		600.000,00	9.060,97		9.060,97		590.939,03
11220101002 - PRONAF		190.000,00	1.400,00		1.400,00		188.600,00
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.997,78					1.997,78
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		110.000,00	5.642,92		5.642,92		104.357,08
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		30.000,00	3.039,13		3.039,13		26.960,87
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		11.037.996,78	657.260,44		657.260,44		10.380.736,34
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		1.900.000,00	176.056,68		176.056,68		1.723.943,32
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.900.000,00	176.056,68		176.056,68		1.723.943,32
13210111001 - REND. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		235.003,22	15.259,26		15.259,26		219.743,96
13210111002 - REND. BANCÁRIOS - RECURSOS LIVRES		1.651.000,00	154.751,91		154.751,91		1.496.248,09
13210111003 - REND. BANCÁRIOS - RECURSOS EDUCAÇÃO		980.000,00	135.592,19		135.592,19		844.407,81
13210111004 - REND. BANCÁRIOS - RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		220.000,00	28.358,96		28.358,96		191.641,04
13210111006 - REND. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS		288.000,00	19.599,05		19.599,05		268.400,95
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.374.003,22	353.561,37		353.561,37		3.020.441,85
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		48.000.000,00	3.746.640,55		3.746.640,55		44.253.359,45
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		3.800.000,00					3.800.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		25.000,00	101,99		101,99		24.898,01
17125101999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		70.000,00	2.749,28		2.749,28		67.250,72
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		2.450.000,00	240.422,80		240.422,80		2.209.577,20
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		900.000,00	54.332,15		54.332,15		845.667,85
17135011003 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA(CUSTEIO) - ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		1.480.000,00	129.680,00		129.680,00		1.350.320,00
17135011004 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA(CUSTEIO) - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITA		800.000,00					800.000,00
17135011005 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA (CUSTEIO) - INCREM. TEMP. CUSTEIO SERVIÇOS DA A		1.000.000,00					1.000.000,00
17135011011 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA(CUSTEIO) - INC. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE AS							
17135011013 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA(CUSTEIO) - INCENTIVO FINAN. PARA ATENÇÃO À SAÚ		330.000,00	47.961,75		47.961,75		282.038,25
17135011016 - SUS/FNS - ATENCAO PRIMARIA(CUSTEIO) - INCENTIVO FINAN. APS - EQUIPES DE SAÚDE DA		2.030.000,00	165.000,00		165.000,00		1.865.000,00

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135011017 - SUS/FNS - ATENCAO PRIMARIA(CUSTEIO) - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO		300.000,00	23.417,00		23.417,00		276.583,00
17135011018 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA(CUSTEIO) - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS		20.000,00					20.000,00
17135011019 - SUS/FNS - ATENCAO PRIMARIA(CUSTEIO) - INCENTIVO FINANC. DA APS - COMP PERCAPITA		180.000,00					180.000,00
17135011020 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA(CUSTEIO) - INCR. TEMP. SERV. ATENÇÃO PRIMÁRIA E		25.000,00					25.000,00
17135011022 - TRANSF. SUS/FNS - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. DE ATEN							
17135011024 - TRANSF. SUS/FNS - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. DE ATEN							
17135021001 - TRANSF. SUS/FNS - MAC (CUSTEIO) - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIME		1.650.000,00	148.590,47		148.590,47		1.501.409,53
17135021003 - TRANSF. SUS/FNS - MAC (CUSTEIO) - INC. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSIST. HOSP. E		800.000,00					800.000,00
17135021004 - TRANSF. SUS/FNS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. - INCR. TEMP. SERVIÇOS HOSPIT		20.000,00					20.000,00
17135021005 - EMENDAS PARLAMENTARES - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. ASSIT HOSPITALAR E AM							
17135031001 - TRANSF. SUS/FNS - VIG. (CUSTEIO) - VIGILANCIA EM SAUDE		135.000,00	7.495,82		7.495,82		127.504,18
17135031002 - TRANSF. SUS/FNS - VIG. SAÚDE (CUSTEIO) - PGTO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		230.000,00					230.000,00
17135031003 - TRANSF. SUS/FNS - VIGILANCIA EM SAUDE (CUSTEIO) - PAGTO VENC. AGENTES DE COMBAI		150.000,00	19.452,00		19.452,00		130.548,00
17135041001 - TRANSF. SUS/FNS - AF (CUSTEIO) - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		200.000,00	19.457,00		19.457,00		180.543,00
17135041003 - TRANSF. SUS/FNS - AF (CUSTEIO) - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - Organização dos serviços de i		40.000,00	6.000,00		6.000,00		34.000,00
17135051002 - TRANSF. SUS/FNS - GESTÃO DO SUS (CUSTEIO) - ASSIST. FINAN. COMPLEM. PISO SAL. PROF. :		520.000,00					520.000,00
17139901002 - TRANSF. SUS/Fundo Estadual de Saúde - apoio financeiro para combate à Dengue		8.000,00					8.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		2.600.000,00	356.276,47		356.276,47		2.243.723,53
17145101999 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		1.000,00					1.000,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		1.000.000,00					1.000.000,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		150.000,00					150.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		8.500.000,00	1.615.875,20		1.615.875,20		6.884.124,80
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		780.000,00					780.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		130.000,00	11.307,11		11.307,11		118.692,89
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa		100.000,00					100.000,00
17199901002 - LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL		100.000,00					100.000,00
17199901003 - LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - DEMAIS SETORES CULTURAIS		50.000,00					50.000,00
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		150.000,00					150.000,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS		23.500.000,00	2.085.682,12		2.085.682,12		21.414.317,88
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		5.800.000,00	434.983,97		434.983,97		5.365.016,03

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		250.000,00	20.008,34		20.008,34		229.991,66
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		50.000,00	12.191,94		12.191,94		37.808,06
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		350.000,00					350.000,00
17235001001 - TRANSF. FES/SUS - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		110.000,00	8.215,16		8.215,16		101.784,84
17235001003 - TRANSF. SUS/FES - Apoio financeiro para as ações contingenciais de enfrent. às Arboviroses		5.000,00					5.000,00
17295101001 - PROGRAMA INCLUIR - ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00					120.000,00
17295101002 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		150.000,00					150.000,00
17295101003 - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS		70.000,00					70.000,00
17295101004 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		200.000,00					200.000,00
17295101999 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		50.000,00					50.000,00
17295201001 - TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR		1.900.000,00					1.900.000,00
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/		100.000,00					100.000,00
17299901002 - Transferência do Estado para o Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDMI		300.000,00					300.000,00
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		200.000,00					200.000,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		38.500.000,00	3.106.228,35		3.106.228,35		35.393.771,65
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		150.379.000,00	12.262.069,47		12.262.069,47		138.116.930,53
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		23.000,00					23.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		100.000,00					100.000,00
19229901002 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
19229901003 - Outras Restituições - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
19229901004 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
19229901999 - Outras Restituições - Principal		151.000,00					151.000,00
19239901000 - Outros Ressarcimentos - Principal		2.000,00					2.000,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		60.000,00	15.089,22		15.089,22		44.910,78
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		339.000,00	15.089,22		15.089,22		323.910,78
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		900.000,00					900.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		900.000,00					900.000,00
24115011001 - TRANSF. SUS/FNS - AT. PRIMÁRIA (INVESTIMENTO) - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		100.000,00					100.000,00
24299901003 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FMDI (FUNDO CIDADES)		5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		105.000,00					105.000,00

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL DA RECEITA		168.035.000,00	13.464.037,18		13.464.037,18		154.570.962,82
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		(9.600.000,00)	(749.328,08)		(749.328,08)	8.850.671,92	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(5.000,00)	(20,38)		(20,38)	4.979,62	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(4.700.000,00)	(417.219,44)		(417.219,44)	4.282.780,56	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(1.160.000,00)	(86.996,71)		(86.996,71)	1.073.003,29	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(50.000,00)	(4.001,66)		(4.001,66)	45.998,34	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das P		(20.000,00)				20.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(15.535.000,00)	(1.257.566,27)		(1.257.566,27)	14.277.433,73	
TOTAL DA RECEITA		(15.535.000,00)	(1.257.566,27)		(1.257.566,27)	14.277.433,73	
TOTAL LÍQUIDO		152.500.000,00	12.206.470,91		12.206.470,91		140.293.529,09

LUIS CARLOS PANCOTI
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA
CONTADORA CRC 013390/O-1