

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2025

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		300.000,00					300.000,00
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		300.000,00	19.120,45		19.120,45		280.879,55
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		45.000,00	11.368,22		11.368,22		33.631,78
11125005000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		1.000,00					1.000,00
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		360.000,00	4.396,89		4.396,89		355.603,11
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		20.000,00	46,92		46,92		19.953,08
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		2.000,00					2.000,00
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		2.500.000,00	169.241,31		169.241,31		2.330.758,69
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
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		100.000,00	11.572,62		11.572,62		88.427,38
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		3.000.000,00	210.376,84		210.376,84		2.789.623,16
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		10.000,00	103,44		103,44		9.896,56
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		10.000,00					10.000,00
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		481.000,00	9.660,72		9.660,72		471.339,28
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		2.000,00	24,77		24,77		1.975,23
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		2.000,00	212,30		212,30		1.787,70
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		15.000,00	31,85		31,85		14.968,15
11210401001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.270,00					1.270,00
11210401002 - Taxa de licença municipal de operação		4.000,00					4.000,00
11210401003 - Taxa de autorização ambiental		10.000,00	566,14		566,14		9.433,86
11210401004 - Taxa de licença ambiental simplificada		6.000,00					6.000,00
11210401006 - Taxa de Licença Ambiental de Regularização		30.000,00					30.000,00
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

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
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
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		800.000,00	8.966,60		8.966,60		791.033,40
11220101002 - PRONAF		45.000,00					45.000,00
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		12.000,00					12.000,00
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		340.000,00	15.631,18		15.631,18		324.368,82
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		160.000,00	8.676,92		8.676,92		151.323,08
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.570.270,00	469.997,17		469.997,17		8.100.272,83
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		1.650.000,00	141.857,09		141.857,09		1.508.142,91
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.650.000,00	141.857,09		141.857,09		1.508.142,91
13210101001 - REND. BANCÁRIOS - RECURSOS LIVRES		2.156.590,00	67.758,08		67.758,08		2.088.831,92
13210101002 - REND. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		440.200,00	27.887,46		27.887,46		412.312,54
13210101003 - REND. BANCÁRIOS - RECURSOS EDUCAÇÃO		2.554.540,00	414.543,98		414.543,98		2.139.996,02
13210101004 - REND. BANCÁRIOS - RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		170.000,00	30,45		30,45		169.969,55
13210101006 - REND. BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A UNIÃO			1.631,84		1.631,84	1.631,84	
13210101998 - REND. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS		577.400,00	17.821,91	20,53	17.801,38		559.598,62
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.898.730,00	529.673,72	20,53	529.653,19		5.369.076,81
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		38.100.000,00	3.334.062,01		3.334.062,01		34.765.937,99
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		3.000.000,00					3.000.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		10.000,00	149,51		149,51		9.850,49
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		100.000,00	3.110,43		3.110,43		96.889,57
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		2.100.000,00	112.964,01		112.964,01		1.987.035,99
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		600.000,00	61.835,64		61.835,64		538.164,36
17135011001 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA(CUSTEIO) - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMI		195.000,00					195.000,00
17135011003 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA(CUSTEIO) - ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		1.300.000,00					1.300.000,00
17135011004 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA(CUSTEIO) - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITA		2.080.000,00					2.080.000,00
17135011005 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA (CUSTEIO) - INCREM. TEMP. CUSTEIO SERVIÇOS DA A.		1.000.000,00					1.000.000,00

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135011006 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA(CUSTEIO) - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		112.000,00					112.000,00
17135011013 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA(CUSTEIO) - INCENTIVO FINAN. PARA ATENÇÃO À SAÚDE		282.000,00	123.055,50		123.055,50		158.944,50
17135011014 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA(CUSTEIO) - INCREM. TEMP. CUSTEIO SERV. DE APS - A		1.000.000,00					1.000.000,00
17135011015 - SUS/FNS - ATENCAO PRIMARIA(CUSTEIO) - INCENTIVO FINAN. APS - MANUT. PAGTO DE VLR		160.000,00	23.416,84		23.416,84		136.583,16
17135011016 - SUS/FNS - ATENCAO PRIMARIA(CUSTEIO) - INCENTIVO FINAN. APS - EQUIPES DE SAÚDE DA		900.000,00	210.000,00		210.000,00		690.000,00
17135011017 - SUS/FNS - ATENCAO PRIMARIA(CUSTEIO) - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO		266.000,00					266.000,00
17135021001 - TRANSF. SUS/FNS - MAC (CUSTEIO) - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIME		1.175.000,00	135.185,02		135.185,02		1.039.814,98
17135021003 - TRANSF. SUS/FNS - MAC (CUSTEIO) - INC. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSIST. HOSP. E		800.000,00					800.000,00
17135031001 - TRANSF. SUS/FNS - VIG. (CUSTEIO) - VIGILANCIA EM SAUDE		135.000,00	7.889,27		7.889,27		127.110,73
17135031002 - TRANSF. SUS/FNS - VIG. SAÚDE (CUSTEIO) - PGTO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		205.000,00	18.216,00		18.216,00		186.784,00
17135031003 - TRANSF. SUS/FNS - VIGILANCIA EM SAUDE (CUSTEIO) - PAGTO VENC. AGENTES DE COMBAI		210.000,00					210.000,00
17135041001 - TRANSF. SUS/FNS - AF (CUSTEIO) - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		240.000,00	15.968,25		15.968,25		224.031,75
17135051002 - TRANSF. SUS/FNS - GESTÃO DO SUS (CUSTEIO) - ASSIST. FINAN. COMPLEM. PISO SAL. PROF. .		300.000,00	38.641,41		38.641,41		261.358,59
17135051003 - TRANSF. SUS/FNS - GESTÃO DO SUS (CUSTEIO) - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL. DE SA		65.000,00					65.000,00
17139901002 - TRANSF. SUS/Fundo Estadual de Saúde - apoio financeiro para combate à Dengue		18.000,00					18.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		2.150.000,00					2.150.000,00
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		650.000,00					650.000,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		480.000,00	106,28		106,28		479.893,72
17149901001 - TRANSF. FNDE - Escola em Tempo Integral - ETI - Lei 14.640/23 - Fomento Mat. Redes de Ensino		360.000,00					360.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		1.452.000,00	1.828.822,49		1.828.822,49	376.822,49	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		750.000,00					750.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		88.000,00	9.505,43		9.505,43		78.494,57
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa		210.000,00					210.000,00
17199901002 - LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL		185.000,00					185.000,00
17199901003 - LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 - DEMAIS SETORES CULTURAIS		75.000,00					75.000,00
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		10.000,00					10.000,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS		18.000.000,00	80.868,98		80.868,98		17.919.131,02
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - Principal			1.456.612,91		1.456.612,91	1.456.612,91	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		4.300.000,00	326.285,29		326.285,29		3.973.714,71

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		185.000,00	16.025,64		16.025,64		168.974,36
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		30.000,00	10.291,69		10.291,69		19.708,31
17235001001 - TRANSF. FES/SUS - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		100.000,00	7.636,00		7.636,00		92.364,00
17235001003 - TRANSF. SUS/FES - Apoio financeiro para as ações contingenciais de enfrent. às Arboviroses		10.000,00					10.000,00
17295101001 - PROGRAMA INCLUIR - ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00					120.000,00
17295101999 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		1.000.000,00					1.000.000,00
17295201001 - TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR		1.500.000,00					1.500.000,00
17295201003 - FUNPAES							
17295201004 - Programa Escola Tempo Integral MEC - Escola Adelaide Rodrigues Moreira							
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/		100.000,00					100.000,00
17299901001 - TRANSF. ESTADUAL - ROYALTIES DE PETRÓLEO		350.000,00	17.541,06		17.541,06		332.458,94
17299901002 - Transferência do Estado para o Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDMI							
17299901011 - Conselho Municipal de Políticas Públicas							
17299901999 - 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		37.000.000,00	2.549.762,08		2.549.762,08		34.450.237,92
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		123.460.000,00	10.387.951,74		10.387.951,74		113.072.048,26
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		401.000,00					401.000,00
19239901000 - Outros Ressarcimentos - Principal		1.000,00					1.000,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		2.000,00	22.560,50		22.560,50	20.560,50	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		530.000,00	22.560,50		22.560,50		507.439,50
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.000,00					10.000,00
24149901003 - CONV. SETUR/SIGA Nº 003/2024 - REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO							
24295101001 - FUNPAES - INVESTIMENTOS			1.406.200,50		1.406.200,50	1.406.200,50	
24299901003 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FMDI (FUNDO CIDADES)							

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			1.406.200,50		1.406.200,50	1.406.200,50	
TOTAL DA RECEITA		140.119.000,00	12.958.240,72	20,53	12.958.220,19		127.160.779,81
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		(7.620.000,00)	(666.812,38)		(666.812,38)	6.953.187,62	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(2.000,00)	(23,59)		(23,59)	1.976,41	
9517125101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. M							
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(3.600.000,00)	(307.496,39)		(307.496,39)	3.292.503,61	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(860.000,00)	(65.257,00)		(65.257,00)	794.743,00	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(37.000,00)	(3.205,12)		(3.205,12)	33.794,88	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(12.119.000,00)	(1.042.794,48)		(1.042.794,48)	11.076.205,52	
TOTAL DA RECEITA		(12.119.000,00)	(1.042.794,48)		(1.042.794,48)	11.076.205,52	
TOTAL LÍQUIDO		128.000.000,00	11.915.446,24	20,53	11.915.425,71		116.084.574,29

LUIS CARLOS PANCOTI
PREFEITO MUNICIPAL

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