

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 24/09/2019 09:53:03

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11120111000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal		10.000,00					10.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		780.000,00	69.199,82		527.602,15		252.397,85
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		60.000,00			3.205,95		56.794,05
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		140.000,00	43,94		134.685,64		5.314,36
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		10.000,00			4.529,07		5.470,93
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		110.000,00	5.767,79		74.118,97		35.881,03
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		50.000,00	2.154,71		99.681,38	49.681,38	
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		100.000,00	7.953,78		57.457,93		42.542,07
11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		2.000,00			262,15		1.737,85
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		2.000,00					2.000,00
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.000.000,00	142.394,99		1.079.852,50		920.147,50
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		25.000,00	40,35		2.244,28		22.755,72
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		10.000,00			1.210,11		8.789,89
11220111000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		220.000,00	15.443,62		266.302,53	46.302,53	
11220112000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora		1.000,00			665,16		334,84
11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.000,00	5.903,83		41.918,08	40.918,08	
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	1.884,98		5.982,51	4.982,51	
11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal		1.000,00	1.300,14		10.141,18	9.141,18	
11280192000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora		1.000,00	6,50		15,38		984,62
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11280194000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	10,03		63,48		936,52
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.526.000,00	252.104,48		2.309.938,45		1.216.061,55
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.000.000,00	96.890,68		719.254,33		280.745,67
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000.000,00	96.890,68		719.254,33		280.745,67
13210011001 - REND. BANCÁRIOS - ROYALTIES ESTADUAL		45.000,00	5.153,44		46.814,96	1.814,96	
13210011002 - REND. BANCÁRIOS - ROYALTIES FEDERAL		5.000,00					5.000,00
13210011003 - REND. BANCÁRIOS - C.I.D.E. (Contrib. Intervenção de Domínio Econômico)		3.000,00	265,51		2.298,51		701,49
13210011004 - REND. BANCÁRIOS - C.O.S.I.P. (Iluminação Pública)		10.000,00	889,53		7.758,63		2.241,37
13210011005 - REND. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		1.000,00					1.000,00
13210011006 - REND. BANCÁRIOS - FUNDO DO DESENVOLV. DOS MUNICÍPIOS		3.000,00	0,21		1,45		2.998,55

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 24/09/2019 09:53:03

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210011009 - REND. BANCÁRIOS - RECURSOS LIVRES-ORDINÁRIOS		57.000,00	3.592,01		21.362,91		35.637,09
13210011010 - REND. BANCÁRIOS - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS		10.000,00	63,77		1.017,45		8.982,55
13210011011 - REND. BANCÁRIOS - FM SAÚDE - FNS/SUS DA UNIÃO (Bloco Custeio da Saúde)		20.000,00	349,54		3.725,35		16.274,65
13210011012 - REND. BANCÁRIOS - FM SAÚDE - FNS/SUS DA UNIÃO (Bloco Investimento)		20.000,00	294,85		3.850,53		16.149,47
13210011013 - REND. BANCÁRIOS - FM SAÚDE - SUS ESTADUAL		5.000,00	16,27		153,70		4.846,30
13210011020 - REND. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO - M.D.E.		5.000,00	24,41		375,35		4.624,65
13210011021 - REND. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		20.000,00	3.110,48		24.251,76	4.251,76	
13210011022 - REND. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%			6,49		72,65	72,65	
13210011023 - REND. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO - F.N.D.E./Q.S.E. (QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO)		20.000,00	736,94		10.907,03		9.092,97
13210011024 - REND. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO - F.N.D.E./P.N.A.E. (PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		500,00	20,44		997,71	497,71	
13210011025 - REND. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO - F.N.D.E./P.D.D.E. (PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)		500,00	12,16		113,01		386,99
13210011026 - REND. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO - F.N.D.E./P.N.A.T.E. (PROG. NAC. APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)		1.000,00	1.370,57		10.103,72	9.103,72	
13210011027 - REND. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO - F.N.D.E. (DEMAIS RECURSOS DO F.N.D.E.)		21.000,00	1.303,80		13.160,66		7.839,34
13210011028 - REND. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO - VINCULADOS A EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL)		5.000,00			3.151,13		1.848,87
13210011031 - REND. BANCÁRIOS - FMAS - FEAS (RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL)					0,11	0,11	
13210011032 - REND. BANCÁRIOS - FMAS - DEMAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.160,47		35.292,16	35.292,16	
13210011040 - REND. BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM O ESTADO		10.000,00	62.076,70		62.513,06	52.513,06	
13210011050 - REND. BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A UNIÃO		10.000,00	178,57		861,07		9.138,93
13210011500 - REND. BANC. CONV. Nº 027321/2017 - MINIST. CULTURA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA			588,51		5.814,14	5.814,14	
13210011501 - REND. BANC. CONV. Nº 018259/2016 - MINIST. CULTURA - AQUIS. PATRULHA E IMPLM. AGRÍCOLA		93.800,00	122,86		7.809,02		85.990,98
13210011502 - REC. REND. BANC. CONV Nº 052/2018 - URBANIZAÇÃO, PAV. E DRENAGEM DAS RUAS - PARA O BAIRO DO BARRIO			1.322,47		5.537,33	5.537,33	
13210011503 - REND. BANC. CONV. Nº 839726/2016 - MINIST. DAS CID - PAV. DREN. DE RUAS DO MUNICÍPIO					22,99	22,99	
13210011504 - REND. BANC. CONV Nº 84/18 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ			214,62		494,03	494,03	
13210011505 - REND. BANC. CONV Nº 83/18 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO IPÊ			686,56		1.493,09	1.493,09	
13210011506 - REND. BANC. CONV Nº 85/18 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA			1.121,79		2.582,28	2.582,28	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		365.800,00	87.682,97		272.535,79		93.264,21
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		20.500.000,00	1.521.836,54		14.065.353,01		6.434.646,99
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		900.000,00					900.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		900.000,00					900.000,00
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		10.000,00	481,32		2.451,21		7.548,79

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 24/09/2019 09:53:03

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		30.000,00	138,99		6.172,52		23.827,48
17180231000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa		2.800.000,00					2.800.000,00
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		300.000,00	23.352,41		197.005,47		102.994,53
17180311001 - TRANSFERÊNCIAS DO FNS/SUS BLOCO CUSTEIO - PAB FIXO		718.000,00	49.450,64		120.995,63		597.004,37
17180311002 - TRANSFERÊNCIAS DO FNS/SUS BLOCO CUSTEIO - PAB VARIÁVEL		555.000,00			49.450,64		505.549,36
17180311003 - TRANSFERÊNCIAS DO FNS/SUS BLOCO CUSTEIO - PAB/ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DA S		210.000,00	50.000,00		362.500,00	152.500,00	
17180311004 - TRANSFERÊNCIAS DO FNS/SUS BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO DAS U		400.000,00	59.656,33		739.635,45	339.635,45	
17180321001 - TRANSFERÊNCIAS DO FNS/SUS BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.300.000,00	105.841,32		847.175,42		452.824,58
17180331001 - TRANSFERÊNCIAS DO FNS/SUS BLOCO CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE		200.000,00	12.784,24		89.754,28		110.245,72
17180341001 - TRANSFERÊNCIAS DO FNS/SUS BLOCO CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		145.000,00	11.888,66		83.220,62		61.779,38
17180391001 - TRANSFERÊNCIAS DO FNS/SUS BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO - E		190.000,00					190.000,00
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.100.000,00	84.763,89		808.935,86		291.064,14
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		3.500,00					3.500,00
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		340.000,00	35.670,20		214.479,80		125.520,20
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		250.000,00			167.249,30		82.750,70
17180591001 - Transf. do FNDE - Apoio aos Entes que Recebem FPM		230.000,00			117.392,96		112.607,04
17180591999 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		1.000,00			124.247,39	123.247,39	
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		100.000,00					100.000,00
17181211999 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		495.000,00	2.613,31		53.659,46		441.340,54
17189911000 - Outras Transferências da União - Principal		10.000,00					10.000,00
17280111001 - Cota-Parte do ICMS		10.000.000,00	963.995,68		7.656.134,75		2.343.865,25
17280111002 - Cota-Parte do ICMS FUNDAP		630.000,00	87.252,46		510.216,85		119.783,15
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.350.000,00	93.767,46		1.396.959,22	46.959,22	
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		280.000,00	16.752,41		143.118,27		136.881,73
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		65.000,00			29.267,77		35.732,23
17280231000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		2.800.000,00	375.639,80		3.213.158,01	413.158,01	
17280311001 - TRANSFERENCIA DO FEAS/SUS - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		100.000,00	7.457,04		59.656,32		40.343,68
17280711001 - TRANSFERENCIA DO ESTADO FEAS - DESTINADO A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		200.000,00			184.154,80		15.845,20
17289911001 - TRANSF. DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		380.000,00					380.000,00
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		15.400.000,00	1.333.749,01		11.078.697,21		4.321.302,79

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 24/09/2019 09:53:03

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		62.892.500,00	4.837.091,71		42.321.042,22		20.571.457,78
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		3.000,00			467,08		2.532,92
19100114000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		20.000,00			25.378,94	5.378,94	
19280111000 - Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal		45.000,00					45.000,00
19280311000 - Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal		30.700,00			3.059,21		27.640,79
19909921000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		10.000,00	1.955,96	905.506,20	105.554,29	95.554,29	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		108.700,00	1.955,96	905.506,20	134.459,52	25.759,52	
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		100.000,00					100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00					100.000,00
24180311001 - TRANSFERÊNCIAS DO FNS/SUS - BLOCO INVESTIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - ESTRUT. RE		200.000,00	905.506,20		236.798,65	36.798,65	
24180391001 - TRANSFERÊNCIAS DO FNS/SUS - BLOCO INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ESTR		80.000,00			170.000,00	90.000,00	
24180511001 - Transf. FNDE - PROINFANCIA - CONSTRUÇÃO CRECHES		1.000,00			334.800,88	333.800,88	
24181091001 - RECEITA CONV Nº 052/2018 - URBANIZAÇÃO, PAV. E DRENAGEM DAS RUAS - PARALELAS À I					905.506,20	905.506,20	
24280311000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal					40.311,20	40.311,20	
24289911001 - CONV Nº 84/18 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ					134.269,36	134.269,36	
24289911002 - CONV Nº 83/18 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO IPÊ					429.492,59	429.492,59	
24289911003 - CONV Nº 85/18 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA					701.827,48	701.827,48	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		281.000,00	905.506,20		2.953.006,36	2.672.006,36	
TOTAL DA RECEITA		68.274.000,00	6.181.232,00	905.506,20	48.710.236,67		19.563.763,33
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		(4.100.000,00)	(305.035,93)	905.506,20	(2.647.546,69)	1.452.453,31	81.962,14
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(2.000,00)	(96,25)		(490,15)	1.509,85	
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87		(20.000,00)				20.000,00	
9517280111001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(2.000.000,00)	(162.421,16)		(1.425.897,31)	574.102,69	
9517280111002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS FUNDAP		(126.000,00)	(47.878,20)		(207.962,14)		
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(270.000,00)	(18.084,78)		(278.722,56)		
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(56.000,00)	(3.460,26)		(28.733,46)	27.266,54	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(6.574.000,00)	(536.976,58)			(4.589.352,31)	
TOTAL DA RECEITA		(6.574.000,00)	(536.976,58)		(4.589.352,31)	1.984.647,69	
TOTAL LÍQUIDO		61.700.000,00	5.644.255,42	905.506,20	44.120.884,36		17.579.115,64

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 24/09/2019 09:53:03

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
LUCIANO MIRANDA SALGADO PREFEITO MUNICIPAL FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA CONTADORA CRC 013390/O-1							