

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 02/04/2020 17:24:42

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		900.000,00	13.459,70		41.839,77		858.160,23
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora			0,01		0,01	0,01	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		20.000,00					20.000,00
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		148.000,00	52,10		7.827,23		140.172,77
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		10.000,00	4,63		100,51		9.899,49
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		110.000,00	6.040,47		15.844,26		94.155,74
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da		120.000,00	1.798,35		3.599,03		116.400,97
11180115000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		10.000,00					10.000,00
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		100.000,00	2.560,78		9.600,57		90.399,43
11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		2.000,00	37,08		139,76		1.860,24
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		1.800.000,00	98.022,26		226.465,04		1.573.534,96
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		25.000,00	151,13		501,21		24.498,79
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		10.000,00					10.000,00
11210411000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal					403,47	403,47	
11210411002 - Taxa de licença municipal de operação			350,84		350,84	350,84	
11210411008 - Taxa de licença municipal única			350,84		350,84	350,84	
11210411009 - Taxa de autorização ambiental - Principal					263,13	263,13	
11220111000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		600.000,00	3.274,71		15.698,50		584.301,50
11220111001 - Pronaf			786,71		4.474,13	4.474,13	
11220112000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora		1.000,00	19,62		132,36		867,64
11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		60.000,00	5.852,82		13.232,90		46.767,10
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		10.000,00	1.597,15		2.898,11		7.101,89
11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		25.000,00	10.828,05		22.656,39		2.343,61
11280192000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora		1.000,00	14,23		172,37		827,63
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		1.000,00			87,71		912,29
11280194000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid		1.000,00			28,04		971,96
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.956.000,00	145.201,48		366.666,18		3.589.333,82
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.200.000,00	82.601,08		177.464,28		1.022.535,72
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.200.000,00	82.601,08		177.464,28		1.022.535,72

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 02/04/2020 17:24:42

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210011001 - REND. BANCÁRIOS - ROYALTIES ESTADUAL		65.000,00	1.117,45		3.059,20		61.940,80
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	152,46		364,61		2.635,39
13210011004 - REND. BANCÁRIOS - C.O.S.I.P. (Iluminação Pública)		10.000,00	132,87		329,15		9.670,85
13210011005 - REND. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		1.000,00	11,06		28,88		971,12
13210011006 - REND. BANCÁRIOS - FUNDO DO DESENVOLV. DOS MUNICÍPIOS		3.000,00	0,04		0,10		2.999,90
13210011009 - REND. BANCÁRIOS - RECURSOS LIVRES-ORDINÁRIOS		117.440,00	2.667,98		6.211,84		111.228,16
13210011010 - REND. BANCÁRIOS - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS		10.000,00	82,82		193,86		9.806,14
13210011011 - REND. BANCÁRIOS - FM SAÚDE - FNS/SUS DA UNIÃO (Bloco Custeio da Saúde)		20.000,00	71,49		276,80		19.723,20
13210011012 - REND. BANCÁRIOS - FM SAÚDE - FNS/SUS DA UNIÃO (Bloco Investimento)		20.000,00	110,34		322,56		19.677,44
13210011013 - REND. BANCÁRIOS - FM SAÚDE - SUS ESTADUAL		5.000,00	4,62		12,12		4.987,88
13210011020 - REND. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO - M.D.E.		4.860,00			13,42		4.846,58
13210011021 - REND. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		31.127,50	991,86		1.986,44		29.141,06
13210011022 - REND. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		872,50	1,80		5,48		867,02
13210011023 - REND. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO - F.N.D.E./Q.S.E. (QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO)		20.000,00	522,07		1.242,48		18.757,52
13210011024 - REND. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO - F.N.D.E./P.N.A.E. (PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		2.000,00	9,08		10,69		1.989,31
13210011025 - REND. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO - F.N.D.E./P.D.D.E. (PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)		500,00	6,31		15,24		484,76
13210011026 - REND. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO - F.N.D.E./P.N.A.T.E. (PROG. NAC. APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)		1.000,00	181,55		439,20		560,80
13210011027 - REND. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO - F.N.D.E. (DEMAIS RECURSOS DO F.N.D.E.)		21.000,00	562,17		1.356,40		19.643,60
13210011028 - REND. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO - VINCULADOS A EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL)		5.000,00	251,32		661,99		4.338,01
13210011029 - REND. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO - DEMAIS CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO			5,11		6,07	6,07	
13210011031 - REND. BANCÁRIOS - FMAS - FEAS (RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL)		1.000,00					1.000,00
13210011032 - REND. BANCÁRIOS - FMAS - DEMAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	921,64		2.326,55		47.673,45
13210011033 - REND. BANCÁRIOS - FMAS - DIVERSOS CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00					1.000,00
13210011040 - REND. BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM O ESTADO		10.000,00	4,50		10,86		9.989,14
13210011050 - REND. BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A UNIÃO		10.000,00			79,92		9.920,08
13210011500 - REND. BANC. CONV. Nº 027321/2017 - MINIST. CULTURA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA			194,48		473,19	473,19	
13210011501 - REND. BANC. CONV. Nº 018259/2016 - MINIST. CULTURA - AQUIS. PATRULHA E IMPLM. AGRÍCOLA			17,39		42,32	42,32	
13210011502 - REC. REND. BANC. CONV Nº 052/2018 - URBANIZAÇÃO, PAV. E DRENAGEM DAS RUAS - PARAÍSO			134,86		320,41	320,41	
13210011503 - REND. BANC. CONV. Nº 839726/2016 - MINIST. DAS CID - PAV. DREN. DE RUAS DO MUNICÍPIO			262,15		620,98	620,98	

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 02/04/2020 17:24:42

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210011504 - REND. BANC. CONV N° 84/18 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ			24,79		112,58	112,58	
13210011505 - REND. BANC. CONV N° 83/18 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO IPÊ			193,17		516,77	516,77	
13210011506 - REND. BANC. CONV N° 85/18 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA			212,51		688,75	688,75	
13210011507 - REND. BANC. CONV N° 842052/16 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO B. BOA ESPERANÇA E N			0,21		0,52	0,52	
13210011508 - REND. BANC. CONV 851843/17 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA			93,86		228,37	228,37	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		417.800,00	8.941,96		21.957,75		395.842,25
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		20.500.000,00	2.468.199,02		4.176.348,00		16.323.652,00
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		950.000,00					950.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		950.000,00					950.000,00
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		10.000,00	390,69		563,72		9.436,28
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		100.000,00	514,53		770,70		99.229,30
17180231000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa		2.800.000,00	30.426,14		62.459,05		2.737.540,95
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		320.000,00	30.622,46		57.596,92		262.403,08
17180311001 - TRANSFERÊNCIAS DO FNS/SUS BLOCO CUSTEIO - PAB FIXO		718.000,00					718.000,00
17180311002 - TRANSFERÊNCIAS DO FNS/SUS BLOCO CUSTEIO - PAB VARIÁVEL		605.000,00			98.200,64		506.799,36
17180311003 - TRANSFERÊNCIAS DO FNS/SUS BLOCO CUSTEIO - PAB/ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DA S		600.000,00	39.200,00		39.200,00		560.800,00
17180311004 - TRANSFERÊNCIAS DO FNS/SUS BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO DAS U		400.000,00	132.659,01		132.659,01		267.340,99
17180321001 - TRANSFERÊNCIAS DO FNS/SUS BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.271.000,00	106.649,98		212.908,71		1.058.091,29
17180331001 - TRANSFERÊNCIAS DO FNS/SUS BLOCO CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE		200.000,00	15.107,75		29.315,50		170.684,50
17180341001 - TRANSFERÊNCIAS DO FNS/SUS BLOCO CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		145.000,00			12.932,33		132.067,67
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.300.000,00	83.098,65		227.875,57		1.072.124,43
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	31.466,00		31.466,00		308.534,00
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		10.000,00					10.000,00
17180591999 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		1.000,00					1.000,00
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		390.000,00	105.723,00		107.143,56		282.856,44
17189911000 - Outras Transferências da União - Principal		10.000,00					10.000,00
17280111001 - Cota-Parte do ICMS		12.000.000,00	883.030,98		1.946.921,91		10.053.078,09
17280111002 - Cota-Parte do ICMS FUNDAP		800.000,00	16.294,96		77.052,02		722.947,98

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 02/04/2020 17:24:42

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.700.000,00	51.073,54		105.265,80		1.594.734,20
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		250.000,00	13.275,85		29.282,01		220.717,99
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		65.000,00			9.675,26		55.324,74
17280231000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		2.630.000,00	171.325,29		353.660,10		2.276.339,90
17280311001 - TRANSFERENCIA DO FEAS/SUS - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		95.000,00			7.607,25		87.392,75
17280711001 - TRANSFERENCIA DO ESTADO FEAS - DESTINADO A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		200.000,00					200.000,00
17289911001 - TRANSF. DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		420.000,00					420.000,00
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		16.643.000,00	1.445.218,08		2.814.276,38		13.828.723,62
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		66.526.500,00	5.624.275,93		10.533.180,44		55.993.319,56
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		3.000,00					3.000,00
19100114000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		20.000,00					20.000,00
19280111000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal		45.000,00					45.000,00
19280311000 - Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal		30.700,00					30.700,00
19909921000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		51.000,00	5.795,88		36.042,55		14.957,45
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		149.700,00	5.795,88		36.042,55		113.657,45
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		150.000,00					150.000,00
24180391001 - TRANSFERÊNCIAS DO FNS/SUS - BLOCO INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ESTR		1.000,00					1.000,00
24180511001 - Transf. FNDE - PROINFANCIA - CONSTRUÇÃO CRECHES		1.000,00					1.000,00
24181091002 - CONV. Nº 839726/2016 - MINIST. DAS CID - PAV. DREN. DE RUAS DO MUNICÍPIO					330.777,81	330.777,81	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		152.000,00			330.777,81	178.777,81	
TOTAL DA RECEITA		72.502.000,00	5.866.816,33		11.466.089,01		61.035.910,99

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 02/04/2020 17:24:42

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(4.100.000,00)	(493.639,79)		(835.269,56)	3.264.730,44	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(2.000,00)	(78,13)		(112,73)	1.887,27	
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		(2.400.000,00)	(176.606,20)		(389.384,38)	2.010.615,62	
9517280111002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS FUNDAP		(160.000,00)	(3.290,70)		(15.459,34)	144.540,66	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(270.000,00)	(10.214,64)		(21.053,02)	248.946,98	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(50.000,00)	(2.655,17)		(5.856,41)	44.143,59	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(7.002.000,00)	(686.484,63)		(1.267.135,44)	5.734.864,56	
TOTAL DA RECEITA		(7.002.000,00)	(686.484,63)		(1.267.135,44)	5.734.864,56	
TOTAL LÍQUIDO		65.500.000,00	5.180.331,70		10.198.953,57		55.301.046,43

LUCIANO MIRANDA SALGADO
PREFEITO MUNICIPAL

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