

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2024

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	1.866,38		256.003,71		43.996,29
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1.000,00	24,97		2.554,39	1.554,39	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		300.000,00	68.523,65		329.537,51	29.537,51	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		45.000,00	29.786,18		218.171,38	173.171,38	
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		250.000,00	29.206,10		252.686,37	2.686,37	
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		20.000,00	29,49		407,41		19.592,59
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		2.000,00			608,46		1.391,54
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati					558,89	558,89	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		2.000.000,00	1.803.684,10		3.698.060,11	1.698.060,11	
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		1.000,00	2.008,96		2.141,68	1.141,68	
11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa			69.926,69		69.926,69	69.926,69	
11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida							
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		40.000,00	11.646,55		97.847,25	57.847,25	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		3.000.000,00	395.843,30		3.705.933,54	705.933,54	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		10.000,00	1.518,24		4.703,21		5.296,79
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		10.000,00	405,97		3.687,43		6.312,57
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			84,28		404,91	404,91	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		160.000,00	7.248,71		121.709,10		38.290,90
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		2.000,00	283,09		5.429,64	3.429,64	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		2.000,00	806,43		5.919,50	3.919,50	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		15.000,00	150,20		2.845,34		12.154,66
11210400001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.000,00			1.125,80	125,80	
11210400002 - Taxa de licença municipal de operação		4.000,00			4.728,36	728,36	
11210400003 - Taxa de autorização ambiental		10.000,00	945,67		12.969,15	2.969,15	
11210400004 - Taxa de licença ambiental simplificada		6.000,00			1.350,96		4.649,04
11210400006 - Taxa de Licença Ambiental de Regularização		30.000,00	4.142,94		26.056,56		3.943,44
11210400010 - Taxa de Anuência Prévia Ambiental					64,72	64,72	
11210400999 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal					450,32	450,32	
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		1.000,00	216,16		388,66		611,34

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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
11210411002 - Taxa de Anuência Prévia Ambiental- Principal							
11220101001 - TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICO		500.000,00	16.539,59		337.162,53		162.837,47
11220101002 - PRONAF		45.000,00	1.836,93		34.867,78		10.132,22
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		12.000,00			3.634,77		8.365,23
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		180.000,00	66.827,51		287.350,72	107.350,72	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		45.000,00	26.571,65		175.095,46	130.095,46	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.997.000,00	2.540.123,74		9.664.382,31	2.667.382,31	
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		1.600.000,00	137.370,45		1.693.083,15	93.083,15	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.600.000,00	137.370,45		1.693.083,15	93.083,15	
13210101001 - REND. BANCÁRIOS - RECURSOS LIVRES		1.880.860,00	144.801,59		1.711.426,44		169.433,56
13210101002 - REND. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		330.630,00	29.148,29		520.246,03	189.616,03	
13210101003 - REND. BANCÁRIOS - RECURSOS EDUCAÇÃO		498.110,00	72.683,72	13,35	927.586,09	429.476,09	
13210101004 - REND. BANCÁRIOS - RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		170.000,00	15.819,90		189.573,44	19.573,44	
13210101005 - REND. BANCÁRIOS - CONVENIOS COM ESTADO			2.321,42	18.787,84	33.137,26	33.137,26	
13210101006 - REND. BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A UNIÃO			5.938,77		51.231,78	51.231,78	
13210101998 - REND. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS		565.000,00	44.859,62	9.240,92	360.451,34		204.548,66
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.444.600,00	315.573,31	28.042,11	3.793.652,38	349.052,38	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		34.700.000,00	3.740.008,38		37.936.143,03	3.236.143,03	
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		3.000.000,00	1.634.865,15		3.170.170,65	170.170,65	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		10.000,00	225,32		12.968,96	2.968,96	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		100.000,00	26.172,74		37.323,09		62.676,91
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		1.950.000,00	185.047,82		2.304.423,25	354.423,25	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		600.000,00	62.823,67		670.256,48	70.256,48	
17135011001 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA(CUSTEIO) - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMI		195.000,00			70.292,82		124.707,18
17135011002 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA(CUSTEIO) - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		60.000,00					60.000,00
17135011003 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA(CUSTEIO) - ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		1.200.000,00	217.448,00		1.423.296,00	223.296,00	

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135011004 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA(CUSTEIO) - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITA		2.119.000,00			692.423,62		1.426.576,38
17135011005 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA (CUSTEIO) - INCREM. TEMP. CUSTEIO SERVIÇOS DA A		1.000.000,00	300.000,00		300.000,00		700.000,00
17135011006 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA(CUSTEIO) - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		81.600,00			37.400,00		44.200,00
17135011008 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA (CUSTEIO) -IMPLEMENT. POLÍT. PROMO. EQUIDADE EI					33.888,00	33.888,00	
17135011010 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA(CUSTEIO) - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PARA A RI		300,00					300,00
17135011013 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA(CUSTEIO) - INCENTIVO FINAN. PARA ATENÇÃO À SAÚ			17.100,75		256.590,00	256.590,00	
17135011014 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA(CUSTEIO) - INCREM. TEMP. CUSTEIO SERV. DE APS - A					1.044.839,04	1.044.839,04	
17135011015 - SUS/FNS - ATENCAO PRIMARIA(CUSTEIO) - INCENTIVO FINAN. APS - MANUT. PAGTO DE VLR			13.269,49		159.233,88	159.233,88	
17135011016 - SUS/FNS - ATENCAO PRIMARIA(CUSTEIO) - INCENTIVO FINAN. APS - EQUIPES DE SAÚDE DA			191.416,84		1.325.416,84	1.325.416,84	
17135011017 - SUS/FNS - ATENCAO PRIMARIA(CUSTEIO) - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO					248.068,04	248.068,04	
17135011018 - TRANSF. SUS/FNS - ATENCAO BASICA(CUSTEIO) - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS			14.676,00		14.676,00	14.676,00	
17135021001 - TRANSF. SUS/FNS - MAC (CUSTEIO) - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIME		1.175.000,00	135.185,02		1.199.893,39	24.893,39	
17135021003 - TRANSF. SUS/FNS - MAC (CUSTEIO) - INC. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSIST. HOSP. E		400.000,00			800.000,00	400.000,00	
17135031001 - TRANSF. SUS/FNS - VIG. (CUSTEIO) - VIGILANCIA EM SAUDE		300.000,00	24.624,70		139.577,35		160.422,65
17135031002 - TRANSF. SUS/FNS - VIG. SAÚDE (CUSTEIO) - PGTO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS			33.888,00		201.432,00	201.432,00	
17135041001 - TRANSF. SUS/FNS - AF (CUSTEIO) - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		168.000,00	46.327,45		233.350,00	65.350,00	
17135041003 - TRANSF. SUS/FNS - AF (CUSTEIO) - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - Organização dos serviços de i					18.000,00	18.000,00	
17135051002 - TRANSF. SUS/FNS - GESTÃO DO SUS (CUSTEIO) - ASSIST. FINAN. COMPLEM. PISO SAL. PROF. I			93.833,82		382.192,80	382.192,80	
17135051003 - TRANSF. SUS/FNS - GESTÃO DO SUS (CUSTEIO) - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL. DE Sa					46.932,90	46.932,90	
17139901001 - TRANSF. SUS/Fundo Estadual de Saúde - apoio financeiro para as ações contingenciais de enfrent. às Arbo							
17139901002 - TRANSF. SUS/Fundo Estadual de Saúde - apoio financeiro para combate à Dengue					6.622,70	6.622,70	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.200.000,00	182.566,14		2.089.283,10	889.283,10	
17145101999 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		3.500,00					3.500,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		550.000,00			625.168,00	75.168,00	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		370.000,00			91.737,84		278.262,16
17145601000 - Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de		1.000,00					1.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal			733.948,27		8.394.228,69	8.394.228,69	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		750.000,00	52.666,38		782.063,74	32.063,74	
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		130.000,00	7.412,44		88.949,28		41.050,72
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa					206.439,26	206.439,26	

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		10.000,00					10.000,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS		14.900.000,00	1.477.023,92		17.267.938,15	2.367.938,15	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		3.680.000,00	136.250,14		4.224.704,94	544.704,94	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		170.000,00	21.707,24		211.657,65	41.657,65	
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		40.000,00			44.554,91	4.554,91	
17235001001 - TRANSF. FES/SUS - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		100.000,00	7.607,25		83.679,75		16.320,25
17235001003 - TRANSF. SUS/FES - Apoio financeiro para as ações contingenciais de enfrent. às Arboviroses					7.909,30	7.909,30	
17295101001 - PROGRAMA INCLUIR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					120.000,00	120.000,00	
17295101999 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		250.000,00	3.200,00		35.200,00		214.800,00
17295201001 - TRANSF. ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR		1.300.000,00			1.742.253,12	442.253,12	
17295201002 - PROETI - Programa de Escola de Tempo Integral					42.000,00	42.000,00	
17295201004 - Programa Escola Tempo Integral MEC - Escola Adelaide Rodrigues Moreira			100.000,00		452.190,29	452.190,29	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/		100.000,00			10.351,19		89.648,81
17299901001 - TRANSF. ESTADUAL - ROYALTIES DE PETRÓLEO		300.000,00	26.859,81		333.027,26	33.027,26	
17299901002 - Transferência do Estado para o Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDMI			855.000,00	100.000,00	855.000,00	855.000,00	
17299901010 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso							
17299901011 - Conselho Municipal de Políticas Públicas			220.000,00		220.000,00	220.000,00	
17299901012 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDMI - ESTADO			100.000,00	32.747,69	371.153,02	371.153,02	
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		1.000,00	29.498,20		152.398,02	151.398,02	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		28.500.000,00	2.996.938,14		31.526.932,27	3.026.932,27	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		99.414.400,00	13.687.591,08	132.747,69	122.744.230,62	23.329.830,62	
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							
19229901003 - Outras Restituições - Dívida Ativa							
19229901004 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa							
19229901999 - Outras Restituições - Principal		101.000,00	1.463,36		121.450,17	20.450,17	
19239901000 - Outros Ressarcimentos - Principal					12.910,49	12.910,49	
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		2.000,00	10.093,78		17.728,06	15.728,06	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		226.000,00	11.557,14		152.088,72		73.911,28

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		10.000,00			1.714.107,19	1.704.107,19	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.000,00			1.714.107,19	1.704.107,19	
24135001001 - SIGTV - Estruturação da rede de serviços SUAS - investimento					100.000,00	100.000,00	
24135001002 - SIGTV - Investimento CRAS - GND4 - Portaria 886					120.000,00	120.000,00	
24149901002 - CONV. SIGA Nº 033/2024 - SEC. DE EST. - PAV. DREN. AFONSO CLÁUDIO E MARECHAL RONDO					2.000.000,00	2.000.000,00	
24149901003 - CONV. SETUR/SIGA Nº 003/2024 - REFORMA DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO					523.425,76	523.425,76	
24149901004 - CONV. SIGA Nº 017/2024 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS					1.370.131,54	1.370.131,54	
24195101002 - CONV. SIAFI Nº 904904 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA							
24229901003 - CONV SIGA Nº 019/24 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA NOVO HORIZONTE					791.113,21	791.113,21	
24299901003 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FMDI (FUNDO CIDADES)			116.934,82		1.150.671,76	1.150.671,76	
24299901005 - PROETI - Escola Santa Maria							
24299901006 - PROETI inv. - Esc. Adelaide Rodrigues Moreira					900.000,00	900.000,00	
24299901007 - FDMI - FUNDO DESENV. MUNICIPAL - CONST. QUADRA POL.SAO JOSE DO MERITI					280.000,00	280.000,00	
24299901008 - Portaria SETADES n 066S - 2023 - Construção do Centro de Convivência do Idoso					120.000,00	120.000,00	
24299901009 - Construção da Rodoviária Municipal							
24299901010 - FDMI - FUNDO DESENV. MUNICIPAL - TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DA GARAGEI			200.000,00		400.000,00	400.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			316.934,82		7.755.342,27	7.755.342,27	
TOTAL DA RECEITA		111.692.000,00	17.009.150,54	160.789,80	147.516.886,64	35.824.886,64	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		(6.940.000,00)	(748.001,65)		(7.439.825,23)		499.825,23
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(2.000,00)	(45,06)		(2.593,69)		593,69
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(2.980.000,00)	(295.404,78)		(3.455.152,01)		475.152,01
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(736.000,00)	(27.249,96)		(845.355,25)		109.355,25
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(34.000,00)	(4.341,45)		(41.495,54)		7.495,54
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Pi					(2.070,24)		2.070,24
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(10.692.000,00)	(1.075.042,90)		(11.786.491,96)		1.094.491,96
TOTAL DA RECEITA		(10.692.000,00)	(1.075.042,90)		(11.786.491,96)		1.094.491,96
TOTAL LÍQUIDO		101.000.000,00	15.934.107,64	160.789,80	135.730.394,68	34.730.394,68	

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2024

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