



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO 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	1	180.000,00	1.317,69		134.981,18		45.018,82
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	2.000,00	176,78		1.074,20		925,80
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	20.000,00	942,80		20.470,39	470,39	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	5.000,00	371,65		7.634,96	2.634,96	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	420.000,00	137.595,62		597.413,29	177.413,29	
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	6	2.000,00			3.323,63	1.323,63	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7	1.350.000,00	168.310,13		1.473.077,63	123.077,63	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	8	350.000,00	44.808,89		211.263,05		138.736,95
11145111001 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	9	90.000,00	6.957,27		96.499,77	6.499,77	
11145111999 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10	1.600.000,00	137.578,48		888.201,48		711.798,52
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	11	5.000,00	9,72		853,71		4.146,29
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	12	10.000,00			484,01		9.515,99
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13	2.000,00			106,05		1.893,95
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	14	35.000,00	132,09		23.854,42		11.145,58
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	15	2.000,00	28,68		1.700,25		299,75
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	16	15.000,00			3.598,07		11.401,93
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17	10.000,00			1.191,88		8.808,12
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	18	90.000,00	5.661,00		69.153,73		20.846,27
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	19	1.000,00	29,94		203,29		796,71
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	20	1.000,00	226,44		415,14		584,86
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	21	1.000,00	108,69		129,45		870,55
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	22	220.000,00	1.057,10		82.597,98		137.402,02
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	23	350.000,00	7.694,67		230.758,93		119.241,07
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	24	3.000,00	187,58		1.983,63		1.016,37
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	25	45.000,00	1.041,96		28.768,33		16.231,67
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	26	20.000,00	471,54		12.010,29		7.989,71
11315101000 - Contrib. de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin. Públ. na Cidade - Principal	27	3.000,00	18,40		1.501,06		1.498,94
11315102000 - Contrib. de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin. Públ. na Cidade - Multas e Juros de Mora	28	1.000,00	2,58		11,74		988,26
11315103000 - Contrib. de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin. Públ. na Cidade - Dívida Ativa	29	1.000,00	5,03		216,57		783,43
11315104000 - Contrib. de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin. Públ. na Cidade - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	30	1.000,00	1,31		89,26		910,74



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.835.000,00	514.736,04		3.893.567,37		941.432,63
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	31	600.000,00	56.495,45		506.022,62		93.977,38
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		600.000,00	56.495,45		506.022,62		93.977,38
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32		10.739,76		89.569,85	89.569,85	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32	563.000,00	127.158,34		1.209.269,45	646.269,45	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		563.000,00	137.898,10		1.298.839,30	735.839,30	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33	17.200.000,00	1.158.871,04		13.861.979,42		3.338.020,58
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	34	2.000.000,00			1.363.597,98		636.402,02
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	35	5.000,00	5.267,45		9.237,65	4.237,65	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	36	12.000,00	674,49		6.220,11		5.779,89
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	37	1.900.000,00	179.224,83		1.430.103,05		469.896,95
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	38	320.000,00	27.420,19		279.041,30		40.958,70
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	39	740.000,00	67.254,44		685.553,97		54.446,03
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	40	1.000,00			1.560,00	560,00	
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	41	325.000,00			310.780,00		14.220,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal	42	1.246.000,00			225.541,54		1.020.458,46
17149901001 - OUTRAS TRANSF. FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	43	178.000,00					178.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	44	2.800.000,00	277.326,18		3.119.875,97	319.875,97	
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	80		149.680,86		149.680,86	149.680,86	
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	45	250.000,00	9.185,75		80.184,08		169.815,92
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	46	65.000,00	7.963,25		79.632,50	14.632,50	
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	47	80.000,00					80.000,00
17199901001 - Transferência Defesa Civil	48				56.969,78	56.969,78	
17199901002 - Transferência de Recursos da Lei Complementar 195 de 2022	49	92.000,00					92.000,00
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50	80.000,00					80.000,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS	51	12.800.000,00	1.400.757,30		13.087.141,37	287.141,37	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	52	920.000,00	68.744,32		1.022.558,46	102.558,46	
17215201999 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	53	160.000,00	16.565,29		157.869,82		2.130,18
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	54	14.000,00	4.490,59		16.821,83	2.821,83	
17225201000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7990/89, artigo 9º	55	250.000,00	30.014,61		232.356,31		17.643,69



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	56	400.000,00			214.561,60		185.438,40
17295201001 - Transporte Ecolar - Estado	57	3.200.000,00			4.947.140,73	1.747.140,73	
17295201002 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - MUNICIPALIZAÇÃO	58		151.361,57		756.807,85	756.807,85	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/	59		6.985,45		60.734,10	60.734,10	
17299901005 - Outras Transferências dos Estados - PROESAM	60				51.458,33	51.458,33	
17299901006 - Outras Transferências dos Estados - PROETI	61				162.000,00	162.000,00	
17299901007 - Outras Transferências dos Estados - PET VIDA	62				41.026,04	41.026,04	
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	63		10.000,00		70.000,00	70.000,00	
17515001999 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	64	12.300.000,00	1.081.982,79		11.334.291,45		965.708,55
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		57.338.000,00	4.653.770,40		53.814.726,10		3.523.273,90
19229901999 - Outras Restituições - Principal	65	150.000,00	12.117,39		184.780,48	34.780,48	
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal	66	1.000,00	44,66		2.198,83	1.198,83	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	67	1.000,00			526,03		473,97
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	68	5.000,00			3.270,82		1.729,18
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju	69	1.000,00			7.048,79	6.048,79	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		158.000,00	12.162,05		197.824,95	39.824,95	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	70	200.000,00					200.000,00
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	71				386,89	386,89	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00			386,89		199.613,11
24999901002 - Fundo do Cidades - Investimento	72		150.000,00		4.362.596,30	4.362.596,30	
24999901003 - Outras Transferências de Capital - PROETI	73				1.200.000,00	1.200.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			150.000,00		5.562.596,30	5.562.596,30	
TOTAL DA RECEITA		63.694.000,00	5.525.062,04		65.273.963,53	1.579.963,53	



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	74	(3.440.000,00)	(231.774,17)		(2.772.395,52)	667.604,48	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	75	(1.000,00)	(1.053,47)		(1.847,39)		847,39
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	76	(2.560.000,00)	(282.516,96)		(2.621.539,54)		61.539,54
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	77	(184.000,00)	(13.748,80)		(205.242,01)		21.242,01
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	78	(28.000,00)	(3.313,05)		(31.573,90)		3.573,90
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	79		(1.397,09)		(12.146,83)		12.146,83
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(6.213.000,00)	(533.803,54)		(5.644.745,19)	568.254,81	
TOTAL DA RECEITA		(6.213.000,00)	(533.803,54)		(5.644.745,19)	568.254,81	
TOTAL LÍQUIDO		57.481.000,00	4.991.258,50		59.629.218,34	2.148.218,34	

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

IAN FERREIRA PIROVANI DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANA PAULA ALMEIDA CHAVES
CONTADORA
CRC ES-023674/O-8