



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

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	250.000,00					250.000,00
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	1.000,00					1.000,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	20.000,00	1.454,92		1.454,92		18.545,08
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	5.000,00	443,84		443,84		4.556,16
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	400.000,00					400.000,00
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	6	2.000,00					2.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7	1.750.000,00					1.750.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	8	350.000,00	3.727,95		3.727,95		346.272,05
11145111001 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	9	120.000,00	39.934,32		39.934,32		80.065,68
11145111999 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10	1.400.000,00					1.400.000,00
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	11	1.000,00	602,40		602,40		397,60
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	12	5.000,00					5.000,00
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13	1.000,00					1.000,00
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	14	35.000,00					35.000,00
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	15	2.000,00					2.000,00
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	16	4.000,00					4.000,00
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17	2.000,00					2.000,00
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	18	100.000,00	8.256,56		8.256,56		91.743,44
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	19	1.000,00					1.000,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	20	1.000,00	1.264,21		1.264,21	264,21	
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	21	1.000,00	151,70		151,70		848,30
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	22	230.000,00					230.000,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	23	350.000,00	1.785,06		1.785,06		348.214,94
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	24	1.000,00					1.000,00
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	25	45.000,00	1.463,43		1.463,43		43.536,57
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	26	8.000,00	363,86		363,86		7.636,14
11315101000 - Contrib. de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin. Públ. na Cidade - Principal	27	3.000,00					3.000,00
11315102000 - Contrib. de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin. Públ. na Cidade - Multas e Juros de Mora	28	1.000,00					1.000,00
11315103000 - Contrib. de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin. Públ. na Cidade - Dívida Ativa	29	1.000,00	45,32		45,32		954,68
11315104000 - Contrib. de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin. Públ. na Cidade - Multas e Juros de Mora da Dí	30	1.000,00	16,08		16,08		983,92



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.091.000,00	59.509,65		59.509,65		5.031.490,35
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	31	650.000,00	62.449,75		62.449,75		587.550,25
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		650.000,00	62.449,75		62.449,75		587.550,25
13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	32	620.000,00	124.427,03		124.427,03		495.572,97
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		620.000,00	124.427,03		124.427,03		495.572,97
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33	19.030.000,00	1.605.703,11		1.605.703,11		17.424.296,89
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	34	2.000.000,00					2.000.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	35	15.000,00	272,73		272,73		14.727,27
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	36	12.000,00	433,50		433,50		11.566,50
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	37	1.900.000,00	158.434,63		158.434,63		1.741.565,37
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	38	320.000,00	23.285,21		23.285,21		296.714,79
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	39	900.000,00	117.283,04		117.283,04		782.716,96
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	40	1.000,00					1.000,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	41	420.000,00					420.000,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	42	300.000,00					300.000,00
17149901001 - OUTRAS TRANSF. FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	43	100.000,00					100.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	44	3.800.000,00	769.339,35		769.339,35		3.030.660,65
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	76		52.828,54		52.828,54	52.828,54	
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	45	250.000,00	629,87		629,87		249.370,13
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	46	100.000,00	7.834,62		7.834,62		92.165,38
17195808000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Juros de	77						
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	10.000,00					10.000,00
17199901002 - Transferência de Recursos da Lei Complementar 195 de 2022	49	60.000,00					60.000,00
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50	100.000,00					100.000,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS	51	16.800.000,00	1.453.657,09		1.453.657,09		15.346.342,91
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	52	1.000.000,00	47.017,16		47.017,16		952.982,84
17215201999 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	53	200.000,00	13.863,63		13.863,63		186.136,37
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	54	30.000,00	4.927,85		4.927,85		25.072,15
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	55	280.000,00	23.903,41		23.903,41		256.096,59



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

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	300.000,00					300.000,00
17295201001 - Transporte Ecolar - Estado	57	3.600.000,00					3.600.000,00
17295201002 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - MUNICIPALIZAÇÃO	58	350.000,00					350.000,00
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/	59	60.000,00					60.000,00
17299901006 - Outras Transferências dos Estados - PROETI	60	50.000,00					50.000,00
17515001999 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	61	14.700.000,00	1.239.473,47		1.239.473,47		13.460.526,53
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		66.768.000,00	5.518.887,21		5.518.887,21		61.249.112,79
19229901999 - Outras Restituições - Principal	62	150.000,00	24.550,76		24.550,76		125.449,24
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal	63	1.000,00					1.000,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	64	1.000,00					1.000,00
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	65	8.000,00					8.000,00
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju	66	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		161.000,00	24.550,76		24.550,76		136.449,24
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	67	20.000,00					20.000,00
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	68	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		25.000,00					25.000,00
24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal	78						
24999901002 - Fundo do Cidades - Investimento	75						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA						0,00	
TOTAL DA RECEITA		73.315.000,00	5.789.824,40		5.789.824,40		67.525.175,60
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	69	(3.800.000,00)	(321.140,58)		(321.140,58)	3.478.859,42	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	70	(3.000,00)	(54,54)		(54,54)	2.945,46	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	71	(3.360.000,00)	(291.075,66)		(291.075,66)	3.068.924,34	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	72	(200.000,00)	(9.403,34)		(9.403,34)	190.596,66	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	73	(40.000,00)	(2.772,71)		(2.772,71)	37.227,29	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação	74	(12.000,00)				12.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(7.415.000,00)	(624.446,83)		(624.446,83)	6.790.553,17	
TOTAL DA RECEITA		(7.415.000,00)	(624.446,83)		(624.446,83)	6.790.553,17	
TOTAL LÍQUIDO		65.900.000,00	5.165.377,57		5.165.377,57		60.734.622,43



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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							