

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
10000000000 - Receitas Correntes							
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
11100000000 - Impostos							
11120000000 - Impostos sobre o Patrim.							
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana							
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	380.000,00	12.964,44		398.138,51	18.138,51	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	3.000,00	415,93		1.767,86		1.232,14
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	76.000,00	3.037,03		61.203,66		14.796,34
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	30.000,00	3.512,02		32.974,40	2.974,40	
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"							
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	280.000,00	33.980,88		210.093,63		69.906,37
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	6	1.000,00					1.000,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	7	1.000,00					1.000,00
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	8	1.000,00					1.000,00
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza							
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte							
11130310000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho							
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9	450.000,00	25.562,76		586.100,88	136.100,88	
11130340000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos							
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10	150.000,00	79.418,42		232.328,13	82.328,13	
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv.							
11145100000 - Impostos sobre Serv.							
11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN							
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11	4.550.000,00	242.558,13		2.721.245,20		1.828.754,80
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	12	5.000,00	3.159,25		16.288,04	11.288,04	
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13	1.000,00	20,22		53.318,70	52.318,70	
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	500,00	7,28		16.568,66	16.068,66	
11145118000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa	15	500,00					500,00
11200000000 - Taxas							
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização							
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal							
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SIM - MUNICIPAL	16	1.000,00					1.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17	265.000,00	10.498,37		240.194,25		24.805,75
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora							
11210102001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora - SIM - MUNICIPAL	18	1.000,00					1.000,00
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	19	1.000,00	95,55		1.013,38	13,38	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa							
11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - SIM - MUNICIPAL	20	1.000,00					1.000,00
11210103999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	21	13.000,00	328,82		13.551,60	551,60	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa							
11210104001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - SIM - MUNICIPAL	22	2.000,00					2.000,00
11210104999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	23	2.000,00	141,02		5.288,84	3.288,84	
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental							
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	24	70.000,00					70.000,00
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	25	1.000,00					1.000,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	26	1.000,00					1.000,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	27	800,00					800,00
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária							
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	28	10.000,00	2.993,49		9.491,98		508,02
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	29	1.000,00	8,69		36,69		963,31
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	30	1.000,00					1.000,00
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	31	1.000,00					1.000,00
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços							
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços							
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal							
11220101001 - PRONAF	32	50.000,00	12.580,00		79.325,00	29.325,00	
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	33	225.000,00	6.137,09		182.371,27		42.628,73
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora							
11220102001 - Taxas pela Prestação de Serviços PRONAF - Multas e Juros de Mora	34	1.000,00					1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	35	1.000,00	174,51		918,65		81,35
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa							
11220103001 - Taxas pela Prestação de Serviços PRONAF - Dívida Ativa	36	1.000,00					1.000,00
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	37	25.000,00	2.322,32		26.417,00	1.417,00	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa							
11220104001 - Taxas pela Prestação de Serviços PRONAF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	38	5.000,00					5.000,00
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	39	16.000,00	2.931,16		20.633,04	4.633,04	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.624.800,00	442.847,38		4.909.269,37		1.715.530,63
12000000000 - Contribuições							
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.							
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.							
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	40	818.000,00	60.069,39		671.959,48		146.040,52
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		818.000,00	60.069,39		671.959,48		146.040,52
13000000000 - Receita Patrimonial							
13100000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
13110000000 - Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado							
13110100000 - Aluguéis,Arrendamentos,Foros,Laudêmios,Tarifas de Ocupação							
13110120000 - Foros,Laudêmios e Tarifas de Ocupação							
13110121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	41	20.000,00			1.250,00		18.750,00
13200000000 - Valores Mobiliários							
13210000000 - Juros e Correções Monetárias							
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários							
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal							
13210101001 - REND. BANCÁRIOS - RECURSOS LIVRES	42	500.000,00	117.196,63		892.757,13	392.757,13	
13210101002 - REND. BANCÁRIOS - VINCULADOS À EDUCACAO	43	179.200,00	30.007,83		282.066,02	102.866,02	
13210101004 - REND. BANCÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTENCIA SOCIAL	44	35.000,00	6.363,47		50.335,15	15.335,15	
13210101007 - REND. BANCÁRIOS - DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS	45	109.000,00	28.125,17		297.632,92	188.632,92	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		843.200,00	181.693,10		1.524.041,22	680.841,22	
17000000000 - Transferências Correntes							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades							
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União							
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM							
17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal							
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	46	23.200.000,00	1.545.161,39		18.482.639,21		4.717.360,79
17115120000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias							
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	47	1.000.000,00			1.818.130,64	818.130,64	
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural							
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	48	10.000,00	6.642,72		14.144,51	4.144,51	
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais							
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM							
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	49	5.000,00					5.000,00
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo							
17125210000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89							
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	50	2.500.000,00	202.432,91		1.424.821,74		1.075.178,26
17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP							
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	51	450.000,00	22.313,40		448.841,45		1.158,55
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE							
17145000000 - Transferências do Salário-Educação							
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	52	470.000,00	44.213,57		449.417,96		20.582,04
17145100000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE							
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	53	5.000,00			5.220,00	220,00	
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE							
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	54	154.000,00			150.954,00		3.046,00
17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE							
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	55	623.000,00			65.806,68		557.193,32
17149900000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE							
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal							
17149901001 - Outras Transf. do FNDE - Escola em Tempo Integral - ETI	56	64.000,00					64.000,00
17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Valoriz							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17155100000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF							
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	57	50.000,00					50.000,00
17155200000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR							
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	58	60.000,00	39.234,12		354.795,92	294.795,92	
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS							
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS							
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal							
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	59	150.000,00	8.500,08		87.975,35		62.024,65
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades							
17195800000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020							
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	60	98.000,00	10.991,53		109.915,30	11.915,30	
17196000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022							
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	61	95.000,00					95.000,00
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades							
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal							
17199901002 - TRANSF. UNIAO - LC 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO	62	113.000,00					113.000,00
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal							
17215000000 - Cota-Parte do ICMS							
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal							
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	63	19.200.000,00	1.933.439,66	3.300,31	18.063.043,31		1.136.956,69
17215100000 - Cota-Parte do IPVA							
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	64	2.000.000,00	58.335,09		1.968.094,58		31.905,42
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios							
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	65	230.000,00	22.864,78		217.904,96		12.095,04
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico							
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	66	15.000,00	5.625,31		21.088,02	6.088,02	
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais							
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º							
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	91		41.428,63		320.717,22	320.717,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal							
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social							
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal							
17295101001 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR	67	120.000,00			130.000,00	10.000,00	
17295101002 - Transf. de Estados destinados à Assistência Social-FIA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOL	92				4.658,45	4.658,45	
17295101999 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	68	485.000,00			469.700,39		15.299,61
17295200000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação							
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal							
17295201001 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PROETI	69	146.000,00					146.000,00
17295201002 - Outras transf. Estado - ESCOLAS MUNICIPALIZADAS - EMEIEF JOSUÉ BALDOTTO	96				231.903,75	231.903,75	
17295300000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/							
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/	70	120.000,00	9.641,89		83.830,16		36.169,84
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF							
17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal							
17299901001 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU	71	3.050.000,00			2.453.077,11		596.922,89
17299901002 - TRANSF. ESTADUAL - ROYALTIES DE PETRÓLEO	72	350.000,00					350.000,00
17299901003 - Outras Transf. dos Estados - PROESAM	99				43.875,00	43.875,00	
17299901005 - Outras Transf. dos Estados e DF - Fundo Municipal da Cultura	95				43.757,17	43.757,17	
17299901006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PETI VIDA - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANI	97				31.506,03	31.506,03	
17299901007 - Outras transf. Estado - ESCOLAS MUNICIPALIZADAS - EMEIEF RAUL BERGER	93		53.256,84		426.054,71	426.054,71	
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas							
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais							
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais							
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	73	7.500.000,00	634.006,86		6.738.689,83		761.310,17
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		62.263.000,00	4.638.088,78	3.300,31	54.660.563,45		7.602.436,55
19000000000 - Outras Receitas Correntes							
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
19110000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica							
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	74	1.000,00			412,77		587,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19110900000 - Multas e Juros Previstos em Contratos							
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal							
19110901999 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	75	1.000,00					1.000,00
19110902000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	76	1.000,00					1.000,00
19110904000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros	77	1.000,00					1.000,00
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
19210000000 - Indenizações							
19219900000 - Outras Indenizações							
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	78	20.000,00					20.000,00
19220000000 - Restituições							
19229900000 - Outras Restituições							
19229901000 - Outras Restituições - Principal	79	1.000,00	7.741,91		93.605,31	92.605,31	
19900000000 - Demais Receitas Correntes							
19990000000 - Outras Receitas Correntes							
19991200000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência							
19991220000 - Ônus de Sucumbência							
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal	80	1.000,00			482,47		517,53
19999900000 - Outras Receitas							
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias							
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal							
19999921001 - Outras Receitas	81	50.000,00			131,61		49.868,39
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	82	1.000,00	115,09		13.555,26	12.555,26	
19999922000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	83	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		78.000,00	7.857,00		108.187,42	30.187,42	
20000000000 - Receitas de Capital							
22000000000 - Alienação de Bens							
22100000000 - Alienação de Bens Móveis							
22130000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes							
22130100000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	84	100.000,00					100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00					100.000,00
24000000000 - Transferências de Capital	100						
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades							
24140000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades							
24149900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades							
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal							
24149901006 - Transferências de Convênios da União - nº. 938396/2022 - Máquinas e Equipamentos							
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades							
24229900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	101						
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal							
24229901003 - Transferência de Convênios dos Estados-CONVÊNIO Nº 063/2024-Recapeamento asfáltico,drenagem e revi			800.000,00		800.000,00	800.000,00	
24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados	94						
24295100000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação							
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal							
24295101001 - FUNPAES - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO	98				339.040,20	339.040,20	
24299900000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados							
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal							
24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal					230.000,00	230.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			800.000,00		1.369.040,20	1.369.040,20	
TOTAL DA RECEITA		70.727.000,00	6.130.555,65	3.300,31	63.243.061,14		7.483.938,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
951000000000 - Dedução FUNDEB - Receitas Correntes							
951700000000 - Dedução FUNDEB - Transferências Correntes							
951710000000 - Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades							
951711000000 - Dedução FUNDEB - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União							
951711510000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM							
951711511000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal							
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	85	(4.640.000,00)	(309.032,23)		(3.696.527,48)	943.472,52	
9517115200000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural							
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	86	(2.000,00)	(1.328,53)		(2.828,77)		828,77
9517200000000 - Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
9517210000000 - Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal							
9517215000000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS							
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal							
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	87	(3.840.000,00)	(386.687,94)		(3.613.772,34)	226.227,66	
9517215100000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA							
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	88	(400.000,00)	(11.666,92)		(393.660,24)	6.339,76	
9517215200000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios							
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	89	(46.000,00)	(4.572,96)		(43.581,01)	2.418,99	
9517290000000 - Dedução FUNDEB - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal							
9517295300000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã							
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	90		(1.928,38)		(16.766,03)		16.766,03
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(8.928.000,00)	(715.216,96)		(7.767.135,87)	1.160.864,13	
TOTAL DA RECEITA		(8.928.000,00)	(715.216,96)		(7.767.135,87)	1.160.864,13	
TOTAL LÍQUIDO		61.799.000,00	5.415.338,69	3.300,31	55.475.925,27		6.323.074,73

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
Contadora CRC 6401/0-7