

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**FEVEREIRO DE 2026**

| 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     | 450.000,00   |            |               | 1.839,47      |           | 448.160,53   |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                    | 2     | 2.000,00     |            |               | 178,88        |           | 1.821,12     |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                              | 3     | 40.000,00    | 3.546,52   |               | 7.103,99      |           | 32.896,01    |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa    | 4     | 5.000,00     | 1.792,87   |               | 3.427,58      |           | 1.572,42     |
| 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     | 320.000,00   | 19.740,73  |               | 34.428,37     |           | 285.571,63   |
| 11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J | 6     | 500,00       |            |               |               |           | 500,00       |
| 11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati | 7     | 500,00       |            |               |               |           | 500,00       |
| 11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati | 8     | 500,00       |            |               |               |           | 500,00       |
| 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     | 750.000,00   | 23.310,62  |               | 42.704,06     |           | 707.295,94   |
| 11130340000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos                                         |       |              |            |               |               |           |              |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                             | 10    | 220.000,00   | 15.009,53  |               | 18.101,45     |           | 201.898,55   |
| 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    | 4.700.000,00 | 281.850,56 |               | 435.356,32    |           | 4.264.643,68 |
| 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora                            | 12    | 3.000,00     | 1.415,24   |               | 3.068,03      | 68,03     |              |
| 11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa                                      | 13    | 70.000,00    | 415,53     |               | 415,53        |           | 69.584,47    |
| 11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa            | 14    | 1.000,00     | 187,37     |               | 187,37        |           | 812,63       |
| 11200000000 - Taxas                                                                                                |       |              |            |               |               |           |              |
| 11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                             |       |              |            |               |               |           |              |
| 11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                                           |       |              |            |               |               |           |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**FEVEREIRO DE 2026**

| Descrição                                                                                                           | Ficha | Arrecadação |            |               |               | Para Mais | Para Menos |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|---------------|---------------|-----------|------------|
|                                                                                                                     |       | Orçado      | No Período | Anul. Período | Até o Período |           |            |
| 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                |       |             |            |               |               |           |            |
| 11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SIM - MUNICIPAL                                          | 15    | 1.000,00    |            |               |               |           | 1.000,00   |
| 11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                | 16    | 330.000,00  | 37.274,02  |               | 51.803,21     |           | 278.196,79 |
| 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                 | 17    | 1.000,00    |            |               |               |           | 1.000,00   |
| 11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora                                   | 18    | 1.000,00    |            |               |               |           | 1.000,00   |
| 11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                                             |       |             |            |               |               |           |            |
| 11210103001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - SIM - MUNICIPAL                           | 19    | 1.000,00    |            |               |               |           | 1.000,00   |
| 11210103999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                                             | 20    | 16.000,00   | 6.688,93   |               | 7.729,41      |           | 8.270,59   |
| 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 | 21    | 500,00      |            |               |               |           | 500,00     |
| 11210104999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                   | 22    | 5.000,00    | 2.545,79   |               | 3.073,76      |           | 1.926,24   |
| 11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                                                             |       |             |            |               |               |           |            |
| 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                                                 | 23    | 30.000,00   |            |               |               |           | 30.000,00  |
| 11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora                                    | 24    | 1.000,00    |            |               |               |           | 1.000,00   |
| 11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa                                              | 25    | 1.000,00    |            |               |               |           | 1.000,00   |
| 11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                    | 26    | 1.200,00    |            |               |               |           | 1.200,00   |
| 11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                                          |       |             |            |               |               |           |            |
| 11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                                              | 27    | 11.000,00   | 758,12     |               | 1.401,60      |           | 9.598,40   |
| 11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora                                 | 28    | 500,00      |            |               |               |           | 500,00     |
| 11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa                                           | 29    | 500,00      |            |               |               |           | 500,00     |
| 11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                 | 30    | 500,00      |            |               |               |           | 500,00     |
| 11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços                                                                      |       |             |            |               |               |           |            |
| 11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços                                                                      |       |             |            |               |               |           |            |
| 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                                                 |       |             |            |               |               |           |            |
| 11220101001 - PRONAF                                                                                                | 31    | 75.000,00   | 9.900,00   |               | 10.800,00     |           | 64.200,00  |
| 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                                                 | 32    | 60.000,00   | 1.748,07   |               | 3.675,60      |           | 56.324,40  |
| 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                                      | 33    | 500,00      |            |               |               |           | 500,00     |
| 11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora                                    | 34    | 500,00      |            |               | 29,56         |           | 470,44     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**FEVEREIRO DE 2026**

| Descrição                                                                                        | Ficha | Arrecadação         |                   |               |                   | Para Mais | Para Menos          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------------|
|                                                                                                  |       | Orçado              | No Período        | Anul. Período | Até o Período     |           |                     |
| 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa                           |       |                     |                   |               |                   |           |                     |
| 11220103001 - Taxas pela Prestação de Serviços PRONAF - Dívida Ativa                             | 35    | 1.000,00            |                   |               |                   |           | 1.000,00            |
| 11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa                           | 36    | 26.000,00           | 3.355,55          |               | 4.746,91          |           | 21.253,09           |
| 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   | 37    | 1.000,00            |                   |               |                   |           | 1.000,00            |
| 11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 38    | 16.000,00           | 1.857,53          |               | 2.796,23          |           | 13.203,77           |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                 |       | <b>7.143.700,00</b> | <b>411.396,98</b> |               | <b>632.867,33</b> |           | <b>6.510.832,67</b> |
| 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                    | 39    | 880.000,00          | 71.822,61         |               | 144.958,96        |           | 735.041,04          |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                 |       | <b>880.000,00</b>   | <b>71.822,61</b>  |               | <b>144.958,96</b> |           | <b>735.041,04</b>   |
| 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                                 | 40    | 6.000,00            |                   |               |                   |           | 6.000,00            |
| 13200000000 - Valores Mobiliários                                                                |       |                     |                   |               |                   |           |                     |
| 13210000000 - Juros e Correções Monetárias                                                       |       |                     |                   |               |                   |           |                     |
| 13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários                                                 |       |                     |                   |               |                   |           |                     |
| 13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral                                         |       |                     |                   |               |                   |           |                     |
| 13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                             |       |                     |                   |               |                   |           |                     |
| 13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados a Educação - Principal             | 42    | 160.000,00          | 27.010,38         |               | 49.808,42         |           | 110.191,58          |
| 13210111002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados a Assistência Social - Principal   | 43    | 50.000,00           | 4.551,29          |               | 9.893,80          |           | 40.106,20           |
| 13210111003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Diversos Recursos Vinculados - Principal      | 44    | 102.000,00          | 31.042,14         |               | 66.073,52         |           | 35.926,48           |
| 13210111999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal                             | 41    | 800.000,00          | 90.946,27         |               | 174.793,57        |           | 625.206,43          |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                 |       | <b>1.118.000,00</b> | <b>153.550,08</b> |               | <b>300.569,31</b> |           | <b>817.430,69</b>   |
| 17000000000 - Transferências Correntes                                                           |       |                     |                   |               |                   |           |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**FEVEREIRO DE 2026**

| 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                         | 45    | 25.000.000,00 | 2.691.799,78 |               | 4.832.737,23  |           | 20.167.262,77 |
| 17115120000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias                           |       |               |              |               |               |           |               |
| 17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal               | 47    | 2.400.000,00  |              |               |               |           | 2.400.000,00  |
| 17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                          |       |               |              |               |               |           |               |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                              | 48    | 16.000,00     | 142,88       |               | 319,31        |           | 15.680,69     |
| 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                | 50    | 18.000,00     | 383,30       |               | 941,60        |           | 17.058,40     |
| 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          | 51    | 2.000.000,00  | 141.943,88   |               | 321.345,53    |           | 1.678.654,47  |
| 17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP                                                       |       |               |              |               |               |           |               |
| 17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal                                           | 52    | 600.000,00    | 34.831,34    |               | 52.833,00     |           | 547.167,00    |
| 17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE                           |       |               |              |               |               |           |               |
| 17145000000 - Transferências do Salário-Educação                                                                   |       |               |              |               |               |           |               |
| 17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal                                                       | 53    | 580.000,00    | 55.233,69    |               | 132.336,43    |           | 447.663,57    |
| 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      | 54    | 5.000,00      |              |               |               |           | 5.000,00      |
| 17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE                         |       |               |              |               |               |           |               |
| 17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal             | 55    | 180.000,00    | 27.180,50    |               | 27.180,50     |           | 152.819,50    |
| 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    | 56    | 150.000,00    |              |               |               |           | 150.000,00    |
| 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                                              | 57    | 65.000,00     |              |               |               |           | 65.000,00     |
| 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**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**FEVEREIRO DE 2026**

| Descrição                                                                                                          | Ficha | Arrecadação   |              |               |               | Para Mais  | Para Menos    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|                                                                                                                    |       | Orçado        | No Período   | Anul. Período | Até o Período |            |               |
| 17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT                               |       |               |              |               |               |            |               |
| 17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal                   | 96    |               | 79.890,33    |               | 152.517,91    | 152.517,91 |               |
| 17155100000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF                               |       |               |              |               |               |            |               |
| 17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal                   | 58    | 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                   | 59    | 220.000,00    | 50.336,03    |               | 176.191,95    |            | 43.808,05     |
| 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                 | 60    | 140.000,00    | 8.547,52     |               | 8.923,52      |            | 131.076,48    |
| 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                     | 61    | 140.000,00    | 11.450,60    |               | 22.901,20     |            | 117.098,80    |
| 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 | 62    | 100.000,00    | 94.107,65    |               | 94.107,65     |            | 5.892,35      |
| 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                                                      | 63    | 60.000,00     |              |               |               |            | 60.000,00     |
| 17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                           | 64    | 100.000,00    |              |               |               |            | 100.000,00    |
| 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                                                                       | 65    | 23.000.000,00 | 1.832.479,01 | 339,44        | 3.952.379,07  |            | 19.047.620,93 |
| 17215100000 - Cota-Parte do IPVA                                                                                   |       |               |              |               |               |            |               |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                       | 67    | 2.000.000,00  | 120.322,07   |               | 190.589,00    |            | 1.809.411,00  |
| 17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios                                                                       |       |               |              |               |               |            |               |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                           | 69    | 280.000,00    | 21.477,91    |               | 41.944,83     |            | 238.055,17    |
| 17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico                                           |       |               |              |               |               |            |               |
| 17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                               | 71    | 22.000,00     |              |               | 6.173,05      |            | 15.826,95     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**FEVEREIRO DE 2026**

| Descrição                                                                                                           | Ficha | Arrecadação          |                     |               |                      | Para Mais | Para Menos           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                                     |       | Orçado               | No Período          | Anul. Período | Até o Período        |           |                      |
| 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   | 72    | 600.000,00           | 30.362,41           |               | 65.298,17            |           | 534.701,83           |
| 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                          | 73    | 150.000,00           |                     |               |                      |           | 150.000,00           |
| 17295101002 - Transf. de Estados destinados à Assistência Social-FIA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOL           | 74    | 2.000,00             |                     |               |                      |           | 2.000,00             |
| 17295101999 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                                 | 75    | 400.000,00           |                     |               |                      |           | 400.000,00           |
| 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                                | 76    | 150.000,00           |                     |               |                      |           | 150.000,00           |
| 17295201002 - Outras transf. Estado - ESCOLAS MUNICIPALIZADAS - EMEIEF JOSUÉ BALDOTTO                               | 77    | 5.000,00             |                     |               |                      |           | 5.000,00             |
| 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/ | 78    | 100.000,00           |                     |               |                      |           | 100.000,00           |
| 17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF                                                                       |       |                      |                     |               |                      |           |                      |
| 17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal                                                           |       |                      |                     |               |                      |           |                      |
| 17299901001 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU                                                                    | 79    | 3.000.000,00         |                     |               |                      |           | 3.000.000,00         |
| 17299901005 - Outras Transf. dos Estados e DF - Fundo Municipal da Cultura                                          | 80    | 10.000,00            |                     |               |                      |           | 10.000,00            |
| 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 | 82    | 8.100.000,00         | 838.174,44          |               | 1.646.199,56         |           | 6.453.800,44         |
| 17900000000 - Demais Transf. Correntes                                                                              |       |                      |                     |               |                      |           |                      |
| 17990000000 - Outras Transferências Correntes                                                                       |       |                      |                     |               |                      |           |                      |
| 17999900000 - Outras Transferências Correntes                                                                       |       |                      |                     |               |                      |           |                      |
| 17999901000 - Outras Transferências Correntes - Principal                                                           | 81    | 140.000,00           |                     |               |                      |           | 140.000,00           |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                    |       | <b>69.783.000,00</b> | <b>6.038.663,34</b> | <b>339,44</b> | <b>11.724.919,51</b> |           | <b>58.058.080,49</b> |
| 19000000000 - Outras Receitas Correntes                                                                             |       |                      |                     |               |                      |           |                      |
| 19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                       |       |                      |                     |               |                      |           |                      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
ESPÍRITO SANTO  
27.104.363/0001-23  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
FEVEREIRO DE 2026

| Descrição                                                                                            | Ficha | Arrecadação |            |               |               | Para Mais | Para Menos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|---------------|---------------|-----------|------------|
|                                                                                                      |       | Orçado      | No Período | Anul. Período | Até o Período |           |            |
| 19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais                                         |       |             |            |               |               |           |            |
| 19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica                                              |       |             |            |               |               |           |            |
| 19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                                  | 83    | 1.000,00    |            |               |               |           | 1.000,00   |
| 19110900000 - Multas e Juros Previstos em Contratos                                                  |       |             |            |               |               |           |            |
| 19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                                      |       |             |            |               |               |           |            |
| 19110901999 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                                      | 84    | 500,00      |            |               |               |           | 500,00     |
| 19110902000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros                                 | 85    | 500,00      |            |               |               |           | 500,00     |
| 19110904000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros                  | 86    | 500,00      |            |               |               |           | 500,00     |
| 19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                            |       |             |            |               |               |           |            |
| 19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                            |       |             |            |               |               |           |            |
| 19210000000 - Indenizações                                                                           |       |             |            |               |               |           |            |
| 19219900000 - Outras Indenizações                                                                    |       |             |            |               |               |           |            |
| 19219901000 - Outras Indenizações - Principal                                                        | 87    | 20.000,00   |            |               |               |           | 20.000,00  |
| 19220000000 - Restituições                                                                           |       |             |            |               |               |           |            |
| 19229900000 - Outras Restituições                                                                    |       |             |            |               |               |           |            |
| 19229901000 - Outras Restituições - Principal                                                        | 88    | 20.000,00   | 242,70     |               | 10.512,74     |           | 9.487,26   |
| 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                                                        | 89    | 1.000,00    |            |               |               |           | 1.000,00   |
| 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                                                                        | 90    | 20.000,00   | 49,41      |               | 49,41         |           | 19.950,59  |
| 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal      | 91    | 500,00      | 115,09     |               | 230,18        |           | 269,82     |
| 19999922000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros | 92    | 500,00      |            |               |               |           | 500,00     |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                            |       | 64.500,00   | 407,20     |               | 10.792,33     |           | 53.707,67  |
| 20000000000 - Receitas de Capital                                                                    |       |             |            |               |               |           |            |
| 22000000000 - Alienação de Bens                                                                      |       |             |            |               |               |           |            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**FEVEREIRO DE 2026**

| Descrição                                                                                         | Ficha | Arrecadação          |                     |               |                      | Para Mais           | Para Menos           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                   |       | Orçado               | No Período          | Anul. Período | Até o Período        |                     |                      |
| 22100000000 - Alienação de Bens Móveis                                                            |       |                      |                     |               |                      |                     |                      |
| 22130000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                               |       |                      |                     |               |                      |                     |                      |
| 22130100000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                               |       |                      |                     |               |                      |                     |                      |
| 22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                   | 93    | 50.000,00            |                     |               |                      |                     | 50.000,00            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                  |       | <b>50.000,00</b>     |                     |               |                      |                     | <b>50.000,00</b>     |
| 24000000000 - Transferências de Capital                                                           |       |                      |                     |               |                      |                     |                      |
| 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         |       |                      |                     |               |                      |                     |                      |
| 24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal         | 95    | 10.000,00            |                     |               |                      |                     | 10.000,00            |
| 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             |       |                      |                     |               |                      |                     |                      |
| 24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal |       |                      |                     |               |                      |                     |                      |
| 24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 94    | 10.000,00            |                     |               |                      |                     | 10.000,00            |
| 24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados                                                  |       |                      |                     |               |                      |                     |                      |
| 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                                                 | 97    |                      | 2.800.000,00        |               | 2.800.000,00         | 2.800.000,00        |                      |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                  |       | <b>20.000,00</b>     | <b>2.800.000,00</b> |               | <b>2.800.000,00</b>  | <b>2.780.000,00</b> |                      |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                                                           |       | <b>79.059.200,00</b> | <b>9.475.840,21</b> | <b>339,44</b> | <b>15.614.107,44</b> |                     | <b>63.445.092,56</b> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
ESPÍRITO SANTO  
27.104.363/0001-23  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
FEVEREIRO DE 2026

| 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 | 46    | (5.000.000,00)  | (538.359,93) |               | (966.547,38)   | 4.033.452,62 |               |
| 951711520000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                   |       |                 |              |               |                |              |               |
| 9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal      | 49    | (3.200,00)      | (28,56)      |               | (63,84)        | 3.136,16     |               |
| 951720000000 - Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades          |       |                 |              |               |                |              |               |
| 951721000000 - Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                        |       |                 |              |               |                |              |               |
| 951721500000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS                                                            |       |                 |              |               |                |              |               |
| 9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal                                               |       |                 |              |               |                |              |               |
| 9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal                                               | 66    | (4.600.000,00)  | (366.495,82) |               | (790.639,00)   | 3.809.361,00 |               |
| 951721510000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA                                                            |       |                 |              |               |                |              |               |
| 9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal                                               | 68    | (400.000,00)    | (24.064,36)  |               | (38.117,67)    | 361.882,33   |               |
| 951721520000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios                                                |       |                 |              |               |                |              |               |
| 9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                   | 70    | (56.000,00)     | (4.295,59)   |               | (8.388,97)     | 47.611,03    |               |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                     |       | (10.059.200,00) | (933.244,26) |               | (1.803.756,86) | 8.255.443,14 |               |
| TOTAL DA RECEITA                                                                                              |       | (10.059.200,00) | (933.244,26) |               | (1.803.756,86) | 8.255.443,14 |               |
| TOTAL LÍQUIDO                                                                                                 |       | 69.000.000,00   | 8.542.595,95 | 339,44        | 13.810.350,58  |              | 55.189.649,42 |

VANDER PATRICIO  
Prefeito Municipal

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI  
Secretária Municipal de Administração e Finanças

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI  
Contadora CRC 6401/0-7