



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		450.000,00	15.561,30		506.661,31	56.661,31	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		800,00	597,61		2.388,96	1.588,96	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		20.000,00	19.743,24		55.408,04	35.408,04	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		5.000,00	8.995,28		21.200,91	16.200,91	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		300.000,00	60.500,70		269.970,76		30.029,24
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J							
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati							
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati							
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		630.000,00	59.883,38		518.347,76		111.652,24
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora							
11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa							
11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida							
11130341999 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		700.000,00	64.480,21		363.879,13		336.120,87
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora							
11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa							
11130344000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora					177,60	177,60	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.750.000,00	180.971,06		1.145.639,83		604.360,17
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		8.000,00	2.736,05		17.163,64	9.163,64	
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		1.000,00	1.158,63		4.251,47	3.251,47	
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		200,00	423,37		1.455,34	1.255,34	
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		20.000,00	8.870,81		59.493,36	39.493,36	
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		20.000,00	9.926,30		100.824,33	80.824,33	
11210103999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		10,00			668,90	658,90	
11210104999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		10,00			86,82	76,82	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		6.000,00	1.065,78		17.852,64	11.852,64	
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		100,00	54,87		570,42	470,42	
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		100,00	47,20		1.196,20	1.096,20	
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100,00	19,44		444,58	344,58	
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		220.000,00	47.228,37		326.107,05	106.107,05	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		500,00	859,92		3.376,34	2.876,34	



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2025

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		18.000,00	9.781,48		45.208,30	27.208,30	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	4.499,92		14.060,47	13.060,47	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.150.820,00	497.404,92		3.476.434,16		674.385,84
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		420.000,00	36.164,15		256.655,37		163.344,63
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		420.000,00	36.164,15		256.655,37		163.344,63
13110201000 - Concessão, Permis., Autoriz. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. - Principal		1.500,00					1.500,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		626.300,00	350.932,27		1.939.855,82	1.313.555,82	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		627.800,00	350.932,27		1.939.855,82	1.312.055,82	
16110101001 - Tarifa de Água		1.374.000,00	130.857,51	2.244,97	831.071,18		542.928,82
16110101002 - Tarifa de Esgoto		628.000,00	60.824,78		403.035,75		224.964,25
16110101003 - Religação		3.950,00	648,01		8.077,36	4.127,36	
16110101004 - Tarifa de ligação		6.950,00	1.045,14		2.158,18		4.791,82
16110101005 - Outros Serviços - Principal		6.950,00			127,87		6.822,13
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		350.000,00					350.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.369.850,00	193.375,44	2.244,97	1.244.470,34		1.125.379,66
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		22.125.000,00	1.376.047,49		13.656.167,54		8.468.832,46
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		3.500.000,00	980.028,89		980.028,89		2.519.971,11
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		18.000,00	159,13		6.203,30		11.796,70
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		15.000,00	2.377,90		13.264,31		1.735,69
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		1.600.000,00	132.483,99		990.172,36		609.827,64
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		336.000,00	34.407,75		259.491,87		76.508,13
17135011001 - Transferências do SUS - Atenção Primária - Emendas Individuais		1.500.000,00	2.100.000,00		2.400.000,00	900.000,00	
17135011001 - Transferências do SUS - Atenção Primária - Emendas Individuais							
17135011003 - Transferências do SUS - Atenção Primária - PISO AGENTES - PACS		780.000,00	107.736,03		569.208,03		210.791,97
17135011004 - Transferências do SUS - Atenção Primária - Emendas Individuais novo			400.000,00		400.000,00	400.000,00	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		2.422.000,00	223.453,53		1.540.085,26		881.914,74
17135021001 - Transferências do SUS - Atenção Especializada - Emendas Parlamentar			900.000,00		900.000,00	900.000,00	
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		612.000,00	363.814,24		750.617,88	138.617,88	
17135031001 - Transferências do SUS Custeio - Vigilância em Saúde - PISO AGENTES - Principal		134.400,00	12.144,00		85.008,00		49.392,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		140.000,00	8.529,63		46.901,81		93.098,19



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		75.600,00			70.760,94		4.839,06
17135051001 - Transf da União para SUS Custeio - Gestão SUS - PISO ENFERMAGEM		770.400,00	121.890,42		362.809,15		407.590,85
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		720.000,00	75.564,00		550.427,35		169.572,65
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		10.000,00			3.640,00		6.360,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		300.000,00	41.051,00		246.306,00		53.694,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		156.000,00			28.852,20		127.147,80
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		1.404.000,00	156.764,33		1.262.489,91		141.510,09
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		100.000,00	25.779,14		71.002,14		28.997,86
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		120.000,00	14.160,01		99.120,07		20.879,93
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa		104.000,00					104.000,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		26.091.750,00	2.617.462,33	101,51	16.211.682,23		9.880.067,77
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.184.600,00	196.494,95	362,10	2.075.799,61		108.800,39
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		269.000,00	26.220,31		191.585,12		77.414,88
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		17.000,00	5.635,86		16.314,09		685,91
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º			36.583,47		267.190,55	267.190,55	
17225301001 - Transferência Royalties Estadual		433.200,00					433.200,00
17235001001 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU Repasse Estadual		254.760,00					254.760,00
17235001002 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Farmácia Básica Estadual		44.400,00	3.743,00		26.201,00		18.199,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal					35.000,00	35.000,00	
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		220.000,00			170.113,56		49.886,44
17295201002 - Transferência Estadual para Educação - PETE		1.700.000,00			962.824,29		737.175,71
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/			12.005,89		58.936,82	58.936,82	
17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal			36.963,46		36.963,46	36.963,46	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		11.400.000,00	1.472.409,59		7.821.939,98		3.578.060,02
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		79.557.110,00	11.483.910,34	463,61	53.167.107,72		26.390.002,28
19219901001 - Outras restituições - Diversas		460,00			56.027,93	55.567,93	
19220611000 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal			31,35	31,45	5.108,51	5.108,51	
19229901000 - Outras Restituições - Principal		21.430,00	9.232,27		31.076,92	9.646,92	
19239901000 - Outros Ressarcimentos - Principal					25.538,81	25.538,81	
19419902000 - Outras Multas e Juros de Mora de Alien. de Bens Móveis - Multas e Juros de Mora					2.400,00	2.400,00	



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal					15.887,86	15.887,86	
19999921001 - Outras Receitas - Primárias - Multas de Mora		4.975,00	4.378,26		28.310,24	23.335,24	
19999921002 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa.		975,00					975,00
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal					20.006,11	20.006,11	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		27.840,00	13.641,88	31,45	184.356,38	156.516,38	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					1.081.774,00	1.081.774,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					1.081.774,00	1.081.774,00	
24115111001 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede - Atenção Primária - Emenda Parlamentar- Principal			818.981,00		818.981,00	818.981,00	
24115131000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri					35.083,13	35.083,13	
24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal			469.029,50		469.029,50	469.029,50	
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		800.000,00					800.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal							
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal					944.626,98	944.626,98	
24229901001 - Outras Transferências de Convênios do Estado - Principal					2.000.000,00	2.000.000,00	
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		2.000.000,00	482.152,62		1.114.924,62		885.075,38
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal					1.700.129,30	1.700.129,30	
24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		3.200.000,00					3.200.000,00
24510101000 - Transferências de Outras Instituições Públ.s - Principal			193.635,16		497.072,34	497.072,34	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.000.000,00	1.963.798,28		7.579.846,87	1.579.846,87	
76110101001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Tarifa de Água		58.000,00			26.025,90		31.974,10
76110101002 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Tarifa de Esgoto		30.000,00			6.359,68		23.640,32
76110101003 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Religação		50,00					50,00
76110101004 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Tarifa de ligação		50,00					50,00
76110101005 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outros Serviços - Principal		50,00					50,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		88.150,00			32.385,58		55.764,42
79219901001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras restituições - Diversas		50,00					50,00
79999921001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas - Primárias - Multas de Mora		25,00					25,00
79999921002 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa.		25,00					25,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100,00					100,00
TOTAL DA RECEITA		93.241.670,00	14.539.227,28	2.740,03	68.962.886,24		24.278.783,76



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(4.425.000,00)	(275.209,46)		(2.731.233,28)	1.693.766,72	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(3.600,00)	(31,81)		(1.240,59)	2.359,41	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(5.218.350,00)	(523.492,44)		(3.242.962,41)	1.975.387,59	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(436.920,00)	(39.298,89)		(415.464,98)	21.455,02	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(53.800,00)	(5.244,06)		(38.316,98)	15.483,02	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Pt			(2.401,18)		(11.787,36)		11.787,36
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(10.137.670,00)	(845.677,84)		(6.441.005,60)	3.696.664,40	
TOTAL DA RECEITA		(10.137.670,00)	(845.677,84)		(6.441.005,60)	3.696.664,40	
TOTAL LÍQUIDO		83.104.000,00	13.693.549,44	2.740,03	62.521.880,64		20.582.119,36

GUSTAVO BERGAMASCHI
Coordenador Especial de Contabilidade CRC ES 13559/O

AUGUSTO ASTORI FERREIRA
Prefeito Municipal