



**MUNICIPIO DE MARILANDIA**  
**CONSOLIDADO -- NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		556.700,00	107.801,50		159.338,19		397.361,81
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		2.300,00			94,52		2.205,48
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		39.300,00	10.711,90		31.946,73		7.353,27
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		16.800,00	4.441,81		14.648,42		2.151,58
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		396.800,00	138.612,72		198.926,32		197.873,68
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		596.000,00	23.962,14		301.472,46		294.527,54
11130341999 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		691.000,00	83.034,94		252.962,80		438.037,20
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2.092.000,00	197.358,75		790.627,76		1.301.372,24
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		29.700,00	3.472,04		10.449,42		19.250,58
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		2.970,00	354,63		1.984,92		985,08
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.100,00	92,09		792,53		307,47
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		102.400,00	4.738,04		36.363,85		66.036,15
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		96.800,00	15.938,55		102.852,10	6.052,10	
11210103999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		540,00			217,08		322,92
11210104999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		80,00			41,20		38,80
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		31.000,00	708,46		16.951,34		14.048,66
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		1.200,00	27,22		269,96		930,04
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.400,00	84,89		888,01		511,99
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		800,00	56,33		377,55		422,45
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		596.600,00	47.755,66		188.006,45		408.593,55
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		7.500,00	240,43		2.823,02		4.676,98
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		37.000,00	11.135,54		29.898,15		7.101,85
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		12.900,00	2.984,43		8.780,85		4.119,15
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.312.890,00</b>	<b>653.512,07</b>		<b>2.150.713,63</b>		<b>3.162.176,37</b>
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		462.500,00	39.279,92		151.880,15		310.619,85
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>462.500,00</b>	<b>39.279,92</b>		<b>151.880,15</b>		<b>310.619,85</b>
13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal		1.613.000,00	325.048,23		1.352.541,45		260.458,55
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.613.000,00</b>	<b>325.048,23</b>		<b>1.352.541,45</b>		<b>260.458,55</b>
16110101001 - Tarifa de Água		1.482.833,33	124.189,17		528.202,73		954.630,60
16110101002 - Tarifa de Esgoto		684.916,67	58.230,51		246.447,24		438.469,43



**MUNICIPIO DE MARILANDIA**  
**CONSOLIDADO -- NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16110101003 - Religação		12.000,00	807,68		5.618,39		6.381,61
16110101004 - Tarifa de ligação		6.800,00	184,13		2.080,87		4.719,13
16110101005 - Outros Serviços - Principal		100,00					100,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.186.650,00</b>	<b>183.411,49</b>		<b>782.349,23</b>		<b>1.404.300,77</b>
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		24.029.000,00	1.919.222,80		8.382.007,70		15.646.992,30
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		3.015.000,00					3.015.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		20.000,00	162,89		1.175,72		18.824,28
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		27.600,00	2.840,43		18.027,69		9.572,31
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal		1.886.000,00	186.921,37		632.666,01		1.253.333,99
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		484.100,00	34.746,39		137.476,23		346.623,77
17135011001 - Transferências do SUS - Atenção Primária - Emendas Individuais		3.300.000,00					3.300.000,00
17135011003 - Transferências do SUS - Atenção Primária - PISO AGENTES - PACS		986.600,00	74.566,00		298.264,00		688.336,00
17135011004 - Transferências do SUS - Atenção Primária - Emendas Individuais novo							
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		2.782.000,00	247.544,94		1.003.127,67		1.778.872,33
17135021001 - Transferências do SUS - Atenção Especializada - Emendas Parlamentar		700.000,00					700.000,00
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi		1.239.800,00	63.814,24		255.256,96		984.543,04
17135031001 - Transferências do SUS Custeio - Vigilância em Saúde - PISO AGENTES - Principal		160.000,00	12.968,00		51.872,00		108.128,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa		76.200,00	8.549,42		35.222,02		40.977,98
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri		124.600,00	9.272,50		37.090,00		87.510,00
17135051001 - Transf da União para SUS Custeio - Gestão SUS - PISO ENFERMAGEM		639.000,00	25.032,82		147.510,58		491.489,42
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		948.800,00	79.439,82		368.071,43		580.728,57
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		5.300,00					5.300,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		337.100,00	45.475,25		136.425,75		200.674,25
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal		61.100,00	68.882,80		68.882,80	7.782,80	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		2.017.000,00	110.149,48		628.688,40		1.388.311,60
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal					46.732,94	46.732,94	
17165001001 - Transferências de Recursos do FNAS - Emendas Individuais							
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		230.000,00	11.624,66		45.874,96		184.125,04
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		186.900,00	14.607,41		58.429,64		128.470,36
17195808000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Juros de					105.566,85	105.566,85	



**MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA**  
**CONSOLIDADO -- NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		31.221.250,00	2.650.769,56	308,77	10.100.297,84		21.120.952,16
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.887.500,00	930.012,06		1.622.733,75		1.264.766,25
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		385.000,00	23.859,25		104.490,33		280.509,67
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		20.000,00	5.152,29		11.674,08		8.325,92
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		490.000,00	48.405,56		169.502,99		320.497,01
17235001002 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Farmácia Básica Estadual		46.400,00	3.915,05		15.660,20		30.739,80
17235001003 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SERDIA					28.800,00	28.800,00	
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		250.000,00	229.652,34		229.652,34		20.347,66
17295201002 - Transferência Estadual para Educação - PETE		1.530.000,00			461.487,67		1.068.512,33
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/		115.000,00					115.000,00
17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal					30.000,00	30.000,00	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		14.211.400,00	1.299.143,14		4.708.920,88		9.502.479,12
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>94.412.650,00</b>	<b>8.106.730,47</b>	<b>308,77</b>	<b>29.941.589,43</b>		<b>64.471.060,57</b>
19219901001 - Outras restituições - Diversas		171.970,00					171.970,00
19220611000 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal					400,00	400,00	
19220641000 - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal					2.310,50	2.310,50	
19239901000 - Outros Ressarcimentos - Principal			7.754,22		7.754,22	7.754,22	
19999921001 - Outras Receitas - Primárias - Multas de Mora		41.000,00	3.183,67		14.703,48		26.296,52
19999921002 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa.		1.200,00					1.200,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>214.170,00</b>	<b>10.937,89</b>		<b>25.168,20</b>		<b>189.001,80</b>
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			678.000,00		678.000,00	678.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>678.000,00</b>		<b>678.000,00</b>	<b>678.000,00</b>	
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		815.000,00					815.000,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		3.500.000,00					3.500.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		3.640.000,00					3.640.000,00
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal		1.150.000,00					1.150.000,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal					135.128,78	135.128,78	
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		1.500.000,00					1.500.000,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal		1.000.000,00					1.000.000,00
24229901001 - Outras Transferências de Convênios do Estado - Principal		27.405.000,00					27.405.000,00



**MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA**  
**CONSOLIDADO -- NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal			96.628,43		1.856.371,81	1.856.371,81	
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal					637.253,24	637.253,24	
24510101000 - Transferências de Outras Instituições Públ.s - Principal					588.297,64	588.297,64	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>39.010.000,00</b>	<b>96.628,43</b>		<b>3.217.051,47</b>		<b>35.792.948,53</b>
76110101001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Tarifa de Água		122.266,67	9.328,85		21.288,90		100.977,77
76110101002 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Tarifa de Esgoto		61.183,33	4.664,42		10.644,42		50.538,91
76110101003 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Religião		100,00					100,00
76110101004 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Tarifa de ligação		100,00					100,00
76110101005 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outros Serviços - Principal		100,00					100,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>183.750,00</b>	<b>13.993,27</b>		<b>31.933,32</b>		<b>151.816,68</b>
79219901001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras restituições - Diversas		100,00					100,00
79999921001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas - Primárias - Multas de Mora		100,00					100,00
79999921002 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa.		100,00					100,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>300,00</b>					<b>300,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>143.395.910,00</b>	<b>10.107.541,77</b>	<b>308,77</b>	<b>38.331.226,88</b>		<b>105.064.683,12</b>
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(4.805.800,00)	(383.844,52)		(1.676.401,40)	3.129.398,60	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(3.980,00)	(32,56)		(235,09)	3.744,91	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(6.244.250,00)	(530.153,91)		(2.020.373,61)	4.223.876,39	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(577.500,00)	(186.002,31)		(324.546,41)	252.953,59	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(77.150,00)	(4.771,85)		(20.898,08)	56.251,92	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Pt		(23.000,00)				23.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(11.731.680,00)</b>	<b>(1.104.805,15)</b>		<b>(4.042.454,59)</b>	<b>7.689.225,41</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(11.731.680,00)</b>	<b>(1.104.805,15)</b>		<b>(4.042.454,59)</b>	<b>7.689.225,41</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>131.664.230,00</b>	<b>9.002.736,62</b>	<b>308,77</b>	<b>34.288.772,29</b>		<b>97.375.457,71</b>

GUSTAVO BERGAMASCHI

Coordenador Especial de Contabilidade CRC ES 13559/O

AUGUSTO ASTORI FERREIRA

Prefeito Municipal