

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.744.176/0001-04****BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
DEZEMBRO 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	667,66		537.226,18	87.226,18	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		800,00	62,73		3.820,88	3.020,88	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		20.000,00	4.993,92		108.172,23	88.172,23	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		5.000,00	3.032,69		46.984,05	41.984,05	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		300.000,00	52.917,50		610.930,58	310.930,58	
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	72.829,39		851.299,77	221.299,77	
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	150.339,47		854.454,30	154.454,30	
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	270.764,69		2.211.414,20	461.414,20	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		8.000,00	1.719,93		25.481,02	17.481,02	
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		1.000,00	401,20		7.001,94	6.001,94	
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		200,00	199,41		2.769,86	2.569,86	
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		20.000,00	8.668,85		121.517,53	101.517,53	
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		20.000,00	18.368,97		150.091,98	130.091,98	
11210103999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		10,00			1.053,84	1.043,84	
11210104999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		10,00			173,78	163,78	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		6.000,00	254,33		21.743,58	15.743,58	
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		100,00	30,52		929,59	829,59	
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		100,00	358,87		4.511,52	4.411,52	
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100,00	176,23		2.424,90	2.324,90	
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		220.000,00	35.596,54		599.845,28	379.845,28	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		500,00	693,08		6.714,93	6.214,93	



**MUNICIPIO DE MARILANDIA**

**CONSOLIDADO -- NOVO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.744.176/0001-04**

**BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
DEZEMBRO 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	3.310,36		80.520,54	62.520,54	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	1.761,45		29.920,09	28.920,09	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.150.820,00</b>	<b>627.147,79</b>		<b>6.279.180,17</b>	<b>2.128.360,17</b>	
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		420.000,00	32.944,39		425.386,09	5.386,09	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>420.000,00</b>	<b>32.944,39</b>		<b>425.386,09</b>	<b>5.386,09</b>	
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	489.662,40	46.907,36	3.781.228,25	3.154.928,25	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>627.800,00</b>	<b>489.662,40</b>	<b>46.907,36</b>	<b>3.781.228,25</b>	<b>3.153.428,25</b>	
16110101001 - Tarifa de Água		1.374.000,00	129.688,42		1.444.434,81	70.434,81	
16110101002 - Tarifa de Esgoto		628.000,00	69.576,37		698.420,52	70.420,52	
16110101003 - Religação		3.950,00	1.075,10		12.799,94	8.849,94	
16110101004 - Tarifa de ligação		6.950,00	347,73		5.798,48		1.151,52
16110101005 - Outros Serviços - Principal		6.950,00	3.169,39		7.053,35	103,35	
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		350.000,00					350.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.369.850,00</b>	<b>203.857,01</b>		<b>2.168.507,10</b>		<b>201.342,90</b>
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		22.125.000,00	2.370.766,35		22.953.804,81	828.804,81	
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		3.500.000,00	1.011.659,12		2.829.789,76		670.210,24
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		18.000,00	391,07		20.974,90	2.974,90	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		15.000,00	17.543,37		50.819,42	35.819,42	
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		1.600.000,00	182.151,76		1.875.042,83	275.042,83	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		336.000,00	35.885,17		442.859,01	106.859,01	
17135011001 - Transferências do SUS - Atenção Primária - Emendas Individuais		1.500.000,00			2.900.000,00	1.400.000,00	
17135011001 - Transferências do SUS - Atenção Primária - Emendas Individuais							
17135011003 - Transferências do SUS - Atenção Primária - PISO AGENTES - PACS		780.000,00	151.800,00		1.024.608,03	244.608,03	
17135011004 - Transferências do SUS - Atenção Primária - Emendas Individuais novo					600.000,00	600.000,00	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		2.422.000,00	248.022,42		3.428.710,32	1.006.710,32	
17135021001 - Transferências do SUS - Atenção Especializada - Emendas Parlamentar					1.000.000,00	1.000.000,00	
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		612.000,00	63.814,24		2.501.917,91	1.889.917,91	
17135031001 - Transferências do SUS Custeio - Vigilância em Saúde - PISO AGENTES - Principal		134.400,00	24.288,00		157.872,00	23.472,00	
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		140.000,00	34.275,43		218.393,86	78.393,86	



**MUNICIPIO DE MARILANDIA**

**CONSOLIDADO -- NOVO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.744.176/0001-04**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
DEZEMBRO 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	8.825,80		112.258,00	36.658,00	
17135051001 - Transf da União para SUS Custeio - Gestão SUS - PISO ENFERMAGEM		770.400,00	177.911,41		724.209,24		46.190,76
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal			8.818,12		129.464,33	129.464,33	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		720.000,00	70.979,82		906.417,18	186.417,18	
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		10.000,00			5.030,00		4.970,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		300.000,00	10.367,50		328.408,00	28.408,00	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		156.000,00			57.704,41		98.295,59
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		1.404.000,00	143.800,33		1.999.290,54	595.290,54	
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal			198.615,01	132.409,99	264.820,00	264.820,00	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal					300.000,00	300.000,00	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		100.000,00	33.850,81		414.000,49	314.000,49	
17195801000 - Transferência Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		120.000,00	14.160,01		169.920,12	49.920,12	
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa		104.000,00			4.000,00		100.000,00
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal					831.584,14	831.584,14	
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		26.091.750,00	2.741.185,11	398,96	28.426.047,51	2.334.297,51	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.184.600,00	56.720,99		2.589.583,26	404.983,26	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		269.000,00	35.620,97		348.583,06	79.583,06	
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		17.000,00			22.257,19	5.257,19	
17225201000 - Cota-part Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º			48.290,10		512.217,05	512.217,05	
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 Básical Estadual		44.400,00	3.742,77		44.915,50	515,50	
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			294.670,34	74.670,34	
17295201001 - Transferências de Recursos Destinados a Programas da Educação - PROETI			183.000,00		183.000,00	183.000,00	
17295201002 - Transferência Estadual para Educação - PETE		1.700.000,00			1.474.104,54		225.895,46
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/			92.551,43		213.087,07	213.087,07	
17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal					36.963,46	36.963,46	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai		11.400.000,00	2.335.969,24	883.694,09	13.591.834,07	2.191.834,07	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>79.557.110,00</b>	<b>10.305.006,35</b>	<b>1.016.503,04</b>	<b>94.024.162,35</b>	<b>14.467.052,35</b>	



**MUNICIPIO DE MARILANDIA**

**CONSOLIDADO -- NOVO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.744.176/0001-04**

**BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19219901001 - Outras restiuições - Diversas		460,00			56.663,24	56.203,24	
19220611000 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal					5.108,51	5.108,51	
19229901000 - Outras Restituições - Principal		21.430,00			39.567,27	18.137,27	
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	
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal					15.887,86	15.887,86	
19999921001 - Outras Receitas - Primárias - Multas de Mora		4.975,00	3.283,28		47.881,89	42.906,89	
19999921002 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa.		975,00					975,00
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal			2.000,00		22.006,11	22.006,11	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>27.840,00</b>	<b>5.283,28</b>		<b>215.053,69</b>	<b>187.213,69</b>	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semeoventes - Principal					1.081.774,00	1.081.774,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>					<b>1.081.774,00</b>	<b>1.081.774,00</b>	
24115111001 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede - Atenção Primária - Emenda Parlamentar- Principal					818.981,00	818.981,00	
24115111999 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal			66.056,82		221.452,15	221.452,15	
24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi			282.747,38		548.519,92	548.519,92	
24115131000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri					35.083,13	35.083,13	
24115141000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa			184.005,90		531.485,14	531.485,14	
24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal					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							
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal			346.500,00		346.500,00	346.500,00	
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal					944.626,98	944.626,98	
24215001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			266.790,05		766.790,05	766.790,05	
24229901001 - Outras Transferências de Convênios do Estado - Principal					5.004.853,97	5.004.853,97	
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		2.000.000,00	3.218.363,53		5.244.212,15	3.244.212,15	
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal			694.101,00		4.797.204,07	4.797.204,07	
24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		3.200.000,00		572.619,60	114.323,29	1.069.691,94	3.200.000,00
24510101000 - Transferências de Outras Instituições Públ.s - Principal						1.069.691,94	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>5.631.184,28</b>	<b>114.323,29</b>	<b>20.798.430,00</b>	<b>14.798.430,00</b>	
76110101001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Tarifa de Água		58.000,00	9.939,80		75.055,63	17.055,63	



**MUNICIPIO DE MARILANDIA**

**CONSOLIDADO -- NOVO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.744.176/0001-04**

**BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
76110101002 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Tarifa de Esgoto		30.000,00	4.969,90		30.874,55	874,55	
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>88.150,00</b>	<b>14.909,70</b>		<b>105.930,18</b>	<b>17.780,18</b>	
79219901001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras restiuições - 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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>93.241.670,00</b>	<b>17.309.995,20</b>	<b>1.177.733,69</b>	<b>128.879.651,83</b>	<b>35.637.981,83</b>	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M <sup>e</sup>		(4.425.000,00)	(474.153,22)		(4.590.760,51)		165.760,51
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(3.600,00)	(78,20)		(4.194,85)		594,85
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(5.218.350,00)	(548.237,01)		(5.687.284,18)		468.934,18
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(436.920,00)	(11.344,08)		(518.221,21)		81.301,21
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(53.800,00)	(7.124,20)		(69.716,56)		15.916,56
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das P			(18.510,29)		(42.759,01)		42.759,01
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(10.137.670,00)</b>	<b>(1.059.447,00)</b>		<b>(10.912.936,32)</b>		<b>775.266,32</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(10.137.670,00)</b>	<b>(1.059.447,00)</b>		<b>(10.912.936,32)</b>		<b>775.266,32</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>83.104.000,00</b>	<b>16.250.548,20</b>	<b>1.177.733,69</b>	<b>117.966.715,51</b>	<b>34.862.715,51</b>	

GUSTAVO BERGAMASCHI

Coordenador Especial de Contabilidade CRC ES 13559/O

AUGUSTO ASTORI FERREIRA

Prefeito Municipal