



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO 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	992,32		992,32		555.707,68
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		2.300,00	76,97		76,97		2.223,03
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		39.300,00	5.231,57		5.231,57		34.068,43
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		16.800,00	2.643,31		2.643,31		14.156,69
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		396.800,00	24.865,60		24.865,60		371.934,40
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		596.000,00	217.711,15		217.711,15		378.288,85
11130341999 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		691.000,00	29.196,11		29.196,11		661.803,89
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2.092.000,00	187.958,29		187.958,29		1.904.041,71
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		29.700,00	3.084,00		3.084,00		26.616,00
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		2.970,00	333,58		333,58		2.636,42
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.100,00	205,46		205,46		894,54
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		102.400,00	13.405,26		13.405,26		88.994,74
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		96.800,00	19.944,68		19.944,68		76.855,32
11210103999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		540,00	108,20		108,20		431,80
11210104999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		80,00	28,13		28,13		51,87
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		31.000,00	2.495,22		2.495,22		28.504,78
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		1.200,00	26,16		26,16		1.173,84
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.400,00	315,28		315,28		1.084,72
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		800,00	128,40		128,40		671,60
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		596.600,00	47.395,76		47.395,76		549.204,24
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		7.500,00	424,51		424,51		7.075,49
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		37.000,00	2.652,01		2.652,01		34.347,99
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		12.900,00	1.201,79		1.201,79		11.698,21
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.312.890,00	560.423,76		560.423,76		4.752.466,24
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		462.500,00	39.082,53		39.082,53		423.417,47
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		462.500,00	39.082,53		39.082,53		423.417,47
13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal		1.613.000,00	340.655,85		340.655,85		1.272.344,15
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.613.000,00	340.655,85		340.655,85		1.272.344,15
16110101001 - Tarifa de Água		1.482.833,33	126.757,23		126.757,23		1.356.076,10
16110101002 - Tarifa de Esgoto		684.916,67	58.678,64		58.678,64		626.238,03



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16110101003 - Religação		12.000,00	1.297,00		1.297,00		10.703,00
16110101004 - Tarifa de ligação		6.800,00	218,40		218,40		6.581,60
16110101005 - Outros Serviços - Principal		100,00					100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.186.650,00	186.951,27		186.951,27		1.999.698,73
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		24.029.000,00	2.140.937,45		2.140.937,45		21.888.062,55
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	84,06		84,06		19.915,94
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		27.600,00	6.629,84		6.629,84		20.970,16
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		1.886.000,00	166.356,37		166.356,37		1.719.643,63
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		484.100,00	31.046,94		31.046,94		453.053,06
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		74.566,00		912.034,00
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		2.782.000,00	239.842,04		239.842,04		2.542.157,96
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		63.814,24		1.175.985,76
17135031001 - Transferências do SUS Custeio - Vigilância em Saúde - PISO AGENTES - Principal		160.000,00	12.968,00		12.968,00		147.032,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		76.200,00	3.549,42		3.549,42		72.650,58
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		124.600,00	9.272,50		9.272,50		115.327,50
17135051001 - Transf da União para SUS Custeio - Gestão SUS - PISO ENFERMAGEM		639.000,00					639.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		948.800,00	131.901,65		131.901,65		816.898,35
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					337.100,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		61.100,00					61.100,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		2.017.000,00	337.689,12		337.689,12		1.679.310,88
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal			46.732,94		46.732,94	46.732,94	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		230.000,00	380,00		380,00		229.620,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		186.900,00	14.607,41		14.607,41		172.292,59
17195808000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Juros de							
17215001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		31.221.250,00	2.706.198,92	614,00	2.705.584,92		28.515.665,08
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.887.500,00	110.303,31		110.303,31		2.777.196,69



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		385.000,00	26.109,44		26.109,44		358.890,56
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		20.000,00	6.521,79		6.521,79		13.478,21
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		490.000,00	44.567,16		44.567,16		445.432,84
17235001002 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Farmácia Básica Estadual		46.400,00	3.915,05		3.915,05		42.484,95
17235001003 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SERDIA							
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		250.000,00					250.000,00
17295201002 - Transferência Estadual para Educação - PETE		1.530.000,00					1.530.000,00
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	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	1.112.702,23		1.112.702,23		13.098.697,77
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		94.412.650,00	7.320.695,88	614,00	7.320.081,88		87.092.568,12
19219901001 - Outras restituições - Diversas		171.970,00					171.970,00
19220611000 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal			400,00		400,00	400,00	
19220641000 - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal			2.310,50		2.310,50	2.310,50	
19999921001 - Outras Receitas - Primárias - Multas de Mora		41.000,00	3.796,88		3.796,88		37.203,12
19999921002 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa.		1.200,00					1.200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		214.170,00	6.507,38		6.507,38		207.662,62
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	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
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal			739.837,31		739.837,31	739.837,31	
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal							
24510101000 - Transferências de Outras Instituições Públ.s - Principal							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		39.010.000,00	874.966,09		874.966,09		38.135.033,91
76110101001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Tarifa de Água		122.266,67					122.266,67



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
76110101002 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Tarifa de Esgoto		61.183,33					61.183,33
76110101003 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Religação		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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		183.750,00					183.750,00
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		300,00					300,00
TOTAL DA RECEITA		143.395.910,00	9.329.282,76	614,00	9.328.668,76		134.067.241,24
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(4.805.800,00)	(428.187,45)		(428.187,45)	4.377.612,55	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(3.980,00)	(16,80)		(16,80)	3.963,20	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(6.244.250,00)	(541.239,79)		(541.239,79)	5.703.010,21	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(577.500,00)	(22.060,57)		(22.060,57)	555.439,43	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(77.150,00)	(5.221,90)		(5.221,90)	71.928,10	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Pt		(23.000,00)				23.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(11.731.680,00)	(996.726,51)		(996.726,51)	10.734.953,49	
TOTAL DA RECEITA		(11.731.680,00)	(996.726,51)		(996.726,51)	10.734.953,49	
TOTAL LÍQUIDO		131.664.230,00	8.332.556,25	614,00	8.331.942,25		123.332.287,75

GUSTAVO BERGAMASCHI
Coordenador Especial de Contabilidade CRC ES 13559/O

AUGUSTO ASTORI FERREIRA
Prefeito Municipal