



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ										
10000000000 - Receitas Correntes			19.806.478,14	19.806.478,14	1.917.970,53	0,00	1.917.970,53	3.949.167,25	0,00	15.857.310,89
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13000000000 - Receita Patrimonial			3.856,60	3.856,60	124.112,56	0,00	124.112,56	227.920,60	224.064,00	0,00
13200000000 - Valores Mobiliários			3.856,60	3.856,60	124.112,56	0,00	124.112,56	227.920,60	224.064,00	0,00
13210000000 - Juros e Correções Monetárias			3.856,60	3.856,60	124.112,56	0,00	124.112,56	227.920,60	224.064,00	0,00
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários			3.856,60	3.856,60	124.112,56	0,00	124.112,56	227.920,60	224.064,00	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150000150000	1	3.856,60	3.856,60	14.815,03	0,00	14.815,03	26.347,65	22.491,05	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000000301	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000000302	1	0,00	0,00	2.420,31	0,00	2.420,31	3.856,56	3.856,56	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000000302	1	0,00	0,00	1.588,09	0,00	1.588,09	2.530,49	2.530,49	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000001111	1	0,00	0,00	89.230,97	0,00	89.230,97	167.868,14	167.868,14	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000002000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000002001	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000002002	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000002004	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000003000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000003001	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000003002	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000009999	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160100000001	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ										
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160100000301	1	0,00	0,00	4.883,21	0,00	4.883,21	7.780,98	7.780,98	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160100000302	1	0,00	0,00	755,87	0,00	755,87	1.204,41	1.204,41	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160100001111	1	0,00	0,00	2.864,77	0,00	2.864,77	5.713,01	5.713,01	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160100002000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160100002001	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160100003000	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160100003001	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160100009999	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160500000000	1	0,00	0,00	1.759,55	0,00	1.759,55	2.846,42	2.846,42	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162100000000	1	0,00	0,00	1.109,15	0,00	1.109,15	1.480,51	1.480,51	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162100000001	1	0,00	0,00	181,92	0,00	181,92	362,99	362,99	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162100000002	1	0,00	0,00	3.178,21	0,00	3.178,21	5.486,45	5.486,45	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162100000003	1	0,00	0,00	432,18	0,00	432,18	708,04	708,04	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162100000004	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162100000005	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162100001303	1	0,00	0,00	328,22	0,00	328,22	607,42	607,42	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000012	1	0,00	0,00	565,08	0,00	565,08	1.127,53	1.127,53	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>3.856,60</b>	<b>3.856,60</b>	<b>124.112,56</b>	<b>0,00</b>	<b>124.112,56</b>	<b>227.920,60</b>	<b>224.064,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>3.856,60</b>	<b>3.856,60</b>	<b>124.112,56</b>	<b>0,00</b>	<b>124.112,56</b>	<b>227.920,60</b>	<b>224.064,00</b>	<b>0,00</b>
17000000000 - Transferências Correntes			19.788.321,54	19.788.321,54	1.793.857,97	0,00	1.793.857,97	3.711.989,68	0,00	16.076.331,86



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ										
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades			14.710.855,74	14.710.855,74	1.387.118,43	0,00	1.387.118,43	2.919.272,32	0,00	11.791.583,42
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS			14.710.855,74	14.710.855,74	1.387.118,43	0,00	1.387.118,43	2.919.272,32	0,00	11.791.583,42
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações			14.710.855,74	14.710.855,74	1.387.118,43	0,00	1.387.118,43	2.919.272,32	0,00	11.791.583,42
17135010000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária			8.773.506,24	8.773.506,24	760.975,75	0,00	760.975,75	1.662.388,47	0,00	7.111.117,77
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000231	2	842.508,00	842.508,00	76.059,75	0,00	76.059,75	174.160,50	0,00	668.347,50
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000301	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000331	2	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	160000001301	2	4.879.734,24	4.879.734,24	439.000,00	0,00	439.000,00	996.395,97	0,00	3.883.338,27
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	160000002000	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	160000002001	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	160000002002	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	160000002003	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	160000002004	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	160400001301	2	2.643.264,00	2.643.264,00	245.916,00	0,00	245.916,00	491.832,00	0,00	2.151.432,00



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ										
17135020000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada			4.239.933,00	4.239.933,00	477.591,56	0,00	477.591,56	956.000,50	0,00	3.283.932,50
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	16000000302	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	16000000302	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	160000001302	3	4.239.933,00	4.239.933,00	477.591,56	0,00	477.591,56	956.000,50	0,00	3.283.932,50
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	160000003000	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	160000003001	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	160000003002	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	160000003004	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135030000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde			398.652,12	398.652,12	32.843,50	0,00	32.843,50	60.612,35	0,00	338.039,77
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	160000001304	4	27.924,00	27.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.924,00
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	160000001305	4	71.569,68	71.569,68	5.964,14	0,00	5.964,14	5.964,14	0,00	65.605,54
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	160000001345	4	129.718,44	129.718,44	11.699,36	0,00	11.699,36	24.288,21	0,00	105.430,23
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	160400001305	4	169.440,00	169.440,00	15.180,00	0,00	15.180,00	30.360,00	0,00	139.080,00
17135040000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica			240.564,48	240.564,48	26.195,99	0,00	26.195,99	58.391,98	0,00	182.172,50



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ</b>										
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	160000001303	5	240.564,48	240.564,48	26.195,99	0,00	26.195,99	58.391,98	0,00	182.172,50
17135050000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS			1.058.199,90	1.058.199,90	89.511,63	0,00	89.511,63	181.879,02	0,00	876.320,88
17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal			1.058.199,90	1.058.199,90	89.511,63	0,00	89.511,63	181.879,02	0,00	876.320,88
17135051001 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços - Gestão SUS	16000000002	6	93.699,90	93.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.699,90
17135051001 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços - Gestão SUS	160500000000	6	964.500,00	964.500,00	89.511,63	0,00	89.511,63	181.879,02	0,00	782.620,98
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.077.465,80	5.077.465,80	406.739,54	0,00	406.739,54	792.717,36	0,00	4.284.748,44
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS			5.077.465,80	5.077.465,80	406.739,54	0,00	406.739,54	792.717,36	0,00	4.284.748,44
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS			5.077.465,80	5.077.465,80	406.739,54	0,00	406.739,54	792.717,36	0,00	4.284.748,44
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	162100000002	7	4.956.172,80	4.956.172,80	394.213,54	0,00	394.213,54	738.865,36	0,00	4.217.307,44
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	162100000003	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	162100000004	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	162100000005	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	162100001303	7	121.293,00	121.293,00	12.526,00	0,00	12.526,00	25.052,00	0,00	96.241,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>19.788.321,54</b>	<b>19.788.321,54</b>	<b>1.793.857,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.857,97</b>	<b>3.711.989,68</b>	<b>28.800,00</b>	<b>16.105.131,86</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>19.788.321,54</b>	<b>19.788.321,54</b>	<b>1.793.857,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.857,97</b>	<b>3.711.989,68</b>	<b>28.800,00</b>	<b>16.105.131,86</b>
19000000000 - Outras Receitas Correntes			14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	9.256,97	0,00	5.043,03
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	8.852,37	5.552,37	0,00
19220000000 - Restituições			3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	8.852,37	5.552,37	0,00
19229900000 - Outras Restituições			3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	8.852,37	5.552,37	0,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal			3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	8.852,37	5.552,37	0,00
19229901001 - Restituições/referente a funcionários cedidos	150000150000	8	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	8.852,37	5.552,37	0,00



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ</b>										
19900000000 - Demais Receitas Correntes			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	404,60	0,00	10.595,40
19990000000 - Outras Receitas Correntes			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	404,60	0,00	10.595,40
19999900000 - Outras Receitas			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	404,60	0,00	10.595,40
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	404,60	0,00	10.595,40
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	150000150000	9	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	10.840,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	160000001302	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,60	244,60	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.256,97</b>	<b>5.796,97</b>	<b>10.840,00</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.256,97</b>	<b>5.796,97</b>	<b>10.840,00</b>
20000000000 - Receitas de Capital			0,00	0,00	499.032,52	0,00	499.032,52	499.032,52	499.032,52	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22000000000 - Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100000000 - Alienação de Bens Móveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130100000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	175500000000	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24000000000 - Transferências de Capital			0,00	0,00	499.032,52	0,00	499.032,52	499.032,52	499.032,52	0,00
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24115100000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24115110000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	160100002000	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ</b>										
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	160100002001	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24115120000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi	160100003000	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi	160100003001	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	0,00	499.032,52	0,00	499.032,52	499.032,52	499.032,52	0,00
24210000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF			0,00	0,00	499.032,52	0,00	499.032,52	499.032,52	499.032,52	0,00
24215000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS			0,00	0,00	499.032,52	0,00	499.032,52	499.032,52	499.032,52	0,00
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			0,00	0,00	499.032,52	0,00	499.032,52	499.032,52	499.032,52	0,00
24215001002 - CONTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE EM SAO SEBASTIAO DO MEIO	162100000000	11	0,00	0,00	499.032,52	0,00	499.032,52	499.032,52	499.032,52	0,00
24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24229900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24229901004 - CONVÊNIO DO ESTADO SEAG N° 002/2023 -INPLANTAÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL DE DROGAS	170100000012	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.032,52</b>	<b>0,00</b>	<b>499.032,52</b>	<b>499.032,52</b>	<b>499.032,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.032,52</b>	<b>0,00</b>	<b>499.032,52</b>	<b>499.032,52</b>	<b>499.032,52</b>	<b>0,00</b>
<b>INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA</b>										
10000000000 - Receitas Correntes			8.190.466,77	8.190.466,77	1.620.443,27	0,00	1.620.443,27	3.660.563,76	0,00	4.529.903,01
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12000000000 - Contribuições			4.522.500,00	4.522.500,00	551.872,46	0,00	551.872,46	1.068.888,73	0,00	3.453.611,27



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA										
1210000000 - Contribuições Sociais			4.522.500,00	4.522.500,00	551.872,46	0,00	551.872,46	1.068.888,73	0,00	3.453.611,27
1215000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			4.522.500,00	4.522.500,00	551.872,46	0,00	551.872,46	1.068.888,73	0,00	3.453.611,27
1215010000 - Contribuição do Servidor Civil			4.465.000,00	4.465.000,00	548.264,26	0,00	548.264,26	1.063.156,27	0,00	3.401.843,73
1215011000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo			4.440.000,00	4.440.000,00	545.747,31	0,00	545.747,31	1.058.122,37	0,00	3.381.877,63
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000001	1	4.340.000,00	4.340.000,00	537.859,02	0,00	537.859,02	1.048.505,03	0,00	3.291.494,97
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000002	1	75.000,00	75.000,00	6.766,88	0,00	6.766,88	8.495,93	0,00	66.504,07
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18020000000	1	25.000,00	25.000,00	1.121,41	0,00	1.121,41	1.121,41	0,00	23.878,59
1215012000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo			21.000,00	21.000,00	2.344,13	0,00	2.344,13	4.688,26	0,00	16.311,74
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	18000000001	2	20.000,00	20.000,00	2.344,13	0,00	2.344,13	4.688,26	0,00	15.311,74
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	18000000002	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12150130000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas			4.000,00	4.000,00	172,82	0,00	172,82	345,64	0,00	3.654,36
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	18000000001	3	3.000,00	3.000,00	172,82	0,00	172,82	345,64	0,00	2.654,36
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	18000000002	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215020000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil			56.000,00	56.000,00	3.608,20	0,00	3.608,20	5.732,46	0,00	50.267,54
12150210000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			56.000,00	56.000,00	3.608,20	0,00	3.608,20	5.732,46	0,00	50.267,54
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18000000001	4	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18000000002	4	1.000,00	1.000,00	2.230,47	0,00	2.230,47	4.354,73	3.354,73	0,00
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18020000000	4	40.000,00	40.000,00	1.377,73	0,00	1.377,73	1.377,73	0,00	38.622,27
1215500000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12155010000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12155011000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	18000000001	5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA										
12155011000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	180000000002	5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12155020000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12155021000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000001	6	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12155021000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000002	6	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>4.522.500,00</b>	<b>4.522.500,00</b>	<b>551.872,46</b>	<b>0,00</b>	<b>551.872,46</b>	<b>1.068.888,73</b>	<b>3.354,73</b>	<b>3.456.966,00</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>4.522.500,00</b>	<b>4.522.500,00</b>	<b>551.872,46</b>	<b>0,00</b>	<b>551.872,46</b>	<b>1.068.888,73</b>	<b>3.354,73</b>	<b>3.456.966,00</b>
13000000000 - Receita Patrimonial			3.467.966,77	3.467.966,77	897.067,46	0,00	897.067,46	2.410.693,64	0,00	1.057.273,13
13200000000 - Valores Mobiliários			3.467.966,77	3.467.966,77	897.067,46	0,00	897.067,46	2.410.693,64	0,00	1.057.273,13
13210000000 - Juros e Correções Monetárias			3.467.966,77	3.467.966,77	897.067,46	0,00	897.067,46	2.410.693,64	0,00	1.057.273,13
13210400000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			3.467.966,77	3.467.966,77	897.067,46	0,00	897.067,46	2.410.693,64	0,00	1.057.273,13
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180000000000	7	0,00	0,00	613.748,32	0,00	613.748,32	2.101.925,00	2.101.925,00	0,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180000000001	7	3.317.966,77	3.317.966,77	257.530,77	0,00	257.530,77	257.530,77	0,00	3.060.436,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180200000000	7	150.000,00	150.000,00	25.788,37	0,00	25.788,37	51.237,87	0,00	98.762,13
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>3.467.966,77</b>	<b>3.467.966,77</b>	<b>897.067,46</b>	<b>0,00</b>	<b>897.067,46</b>	<b>2.410.693,64</b>	<b>2.101.925,00</b>	<b>3.159.198,13</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>3.467.966,77</b>	<b>3.467.966,77</b>	<b>897.067,46</b>	<b>0,00</b>	<b>897.067,46</b>	<b>2.410.693,64</b>	<b>2.101.925,00</b>	<b>3.159.198,13</b>
19000000000 - Outras Receitas Correntes			200.000,00	200.000,00	171.503,35	0,00	171.503,35	180.981,39	0,00	19.018,61
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	180000000000	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	99.999,02
19230000000 - Ressarcimentos			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	99.999,02
19239900000 - Outros Ressarcimentos			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	99.999,02



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA										
19239901000 - Outros Ressarcimentos	180000000001	8	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	99.999,02
19900000000 - Demais Receitas Correntes			100.000,00	100.000,00	171.503,35	0,00	171.503,35	180.980,41	80.980,41	0,00
19990000000 - Outras Receitas Correntes			100.000,00	100.000,00	171.503,35	0,00	171.503,35	180.980,41	80.980,41	0,00
19990300000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência			100.000,00	100.000,00	171.503,35	0,00	171.503,35	180.980,41	80.980,41	0,00
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	180000000000	9	0,00	0,00	171.503,35	0,00	171.503,35	180.980,41	180.980,41	0,00
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	180000000001	9	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>171.503,35</b>	<b>0,00</b>	<b>171.503,35</b>	<b>180.981,39</b>	<b>180.980,41</b>	<b>199.999,02</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>171.503,35</b>	<b>0,00</b>	<b>171.503,35</b>	<b>180.981,39</b>	<b>180.980,41</b>	<b>199.999,02</b>
0710000000000 - Corrente Intraorçamentária - 100000000000 - Receitas Correntes			14.826.069,86	14.826.069,86	1.164.813,13	0,00	1.164.813,13	2.294.046,91	0,00	12.532.022,95
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0712000000000 - Corrente Intraorçamentária - 120000000000 - Contribuições			8.462.962,45	8.462.962,45	634.554,18	0,00	634.554,18	1.230.983,77	0,00	7.231.978,68
0712100000000 - Corrente Intraorçamentária - 121000000000 - Contribuições Sociais			8.462.962,45	8.462.962,45	634.554,18	0,00	634.554,18	1.230.983,77	0,00	7.231.978,68
0712150000000 - Corrente Intraorçamentária - 121500000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			8.462.962,45	8.462.962,45	634.554,18	0,00	634.554,18	1.230.983,77	0,00	7.231.978,68
0712150200000 - Corrente Intraorçamentária - 121502000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil			8.462.962,45	8.462.962,45	634.554,18	0,00	634.554,18	1.230.983,77	0,00	7.231.978,68
0712150210000 - Corrente Intraorçamentária - 121502100000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			8.462.962,45	8.462.962,45	634.554,18	0,00	634.554,18	1.230.983,77	0,00	7.231.978,68
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 121502110000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000001	10	8.397.962,45	8.397.962,45	628.471,09	0,00	628.471,09	1.224.900,68	0,00	7.173.061,77
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 121502110000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	10	65.000,00	65.000,00	6.083,09	0,00	6.083,09	6.083,09	0,00	58.916,91
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 121502110000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180200000000	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>8.462.962,45</b>	<b>8.462.962,45</b>	<b>634.554,18</b>	<b>0,00</b>	<b>634.554,18</b>	<b>1.230.983,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.231.978,68</b>



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA										
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>8.462.962,45</b>	<b>8.462.962,45</b>	<b>634.554,18</b>	<b>0,00</b>	<b>634.554,18</b>	<b>1.230.983,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.231.978,68</b>
0719000000000 - Corrente Intraorçamentária - 190000000000 - Outras Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	530.258,95	0,00	530.258,95	1.063.063,14	0,00	5.300.044,27
0719900000000 - Corrente Intraorçamentária - 199000000000 - Demais Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	530.258,95	0,00	530.258,95	1.063.063,14	0,00	5.300.044,27
0719990000000 - Corrente Intraorçamentária - 199900000000 - Outras Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	530.258,95	0,00	530.258,95	1.063.063,14	0,00	5.300.044,27
0719990100000 - Corrente Intraorçamentária - 199901000000 - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de			6.363.107,41	6.363.107,41	530.258,95	0,00	530.258,95	1.063.063,14	0,00	5.300.044,27
0719990101000 - Corrente Intraorçamentária - 199901010000 - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	180000000001	11	6.363.107,41	6.363.107,41	530.258,95	0,00	530.258,95	1.063.063,14	0,00	5.300.044,27
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>6.363.107,41</b>	<b>6.363.107,41</b>	<b>530.258,95</b>	<b>0,00</b>	<b>530.258,95</b>	<b>1.063.063,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300.044,27</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>6.363.107,41</b>	<b>6.363.107,41</b>	<b>530.258,95</b>	<b>0,00</b>	<b>530.258,95</b>	<b>1.063.063,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300.044,27</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
100000000000 - Receitas Correntes			294.812.502,20	294.812.502,20	22.728.580,46	22.215,51	22.706.364,95	43.921.096,23	0,00	250.891.405,97
110000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			22.208.900,00	22.208.900,00	1.880.377,85	14.385,02	1.865.992,83	3.342.859,19	0,00	18.866.040,81
111000000000 - Impostos			17.429.900,00	17.429.900,00	1.648.086,30	13.306,94	1.634.779,36	2.892.918,33	0,00	14.536.981,67
111200000000 - Impostos sobre o Patrim.			3.693.810,00	3.693.810,00	274.632,64	12.556,02	262.076,62	448.337,68	0,00	3.245.472,32
111250000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			2.179.990,00	2.179.990,00	88.091,20	371,28	87.719,92	158.253,88	0,00	2.021.736,12
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150000000001	1	1.194.600,00	1.194.600,00	143,02	222,77	(79,75)	1.952,23	0,00	1.192.647,77
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150000150000	1	298.650,00	298.650,00	35,76	55,69	(19,93)	488,06	0,00	298.161,94
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150000250000	1	497.750,00	497.750,00	59,59	92,82	(33,23)	813,41	0,00	496.936,59
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	150000000001	2	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	326,67	0,00	273,33
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	150000150000	2	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,00	68,33
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	150000250000	2	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	136,12	0,00	113,88



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150000000001	3	104.390,00	104.390,00	44.487,45	0,00	44.487,45	78.471,21	0,00	25.918,79
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150000150000	3	26.400,00	26.400,00	11.121,83	0,00	11.121,83	19.617,82	0,00	6.782,18
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150000250000	3	44.000,00	44.000,00	18.536,39	0,00	18.536,39	32.696,32	0,00	11.303,68
11125007000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	150000000001	4	3.960,00	3.960,00	4.448,85	0,00	4.448,85	7.847,36	3.887,36	0,00
11125007000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	150000150000	4	990,00	990,00	1.112,16	0,00	1.112,16	1.961,77	971,77	0,00
11125007000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	150000250000	4	1.650,00	1.650,00	1.853,71	0,00	1.853,71	3.269,75	1.619,75	0,00
11125008000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	150000000001	5	3.960,00	3.960,00	3.775,47	0,00	3.775,47	6.354,89	2.394,89	0,00
11125008000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	150000150000	5	990,00	990,00	943,86	0,00	943,86	1.588,74	598,74	0,00
11125008000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	150000250000	5	1.650,00	1.650,00	1.573,11	0,00	1.573,11	2.647,86	997,86	0,00
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"			1.513.820,00	1.513.820,00	186.541,44	12.184,74	174.356,70	290.083,80	0,00	1.223.736,20
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	150000000001	6	907.500,00	907.500,00	111.924,88	7.310,85	104.614,03	174.050,29	0,00	733.449,71
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	150000150000	6	226.875,00	226.875,00	27.981,21	1.827,71	26.153,50	43.512,57	0,00	183.362,43
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	150000250000	6	378.125,00	378.125,00	46.635,35	3.046,18	43.589,17	72.520,94	0,00	305.604,06
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	150000000001	7	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	150000150000	7	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	150000250000	7	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
1113000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			5.880.000,00	5.880.000,00	779.631,62	0,00	779.631,62	920.646,36	0,00	4.959.353,64
1113030000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			5.880.000,00	5.880.000,00	779.631,62	0,00	779.631,62	920.646,36	0,00	4.959.353,64
11130310000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			5.000.000,00	5.000.000,00	738.482,20	0,00	738.482,20	842.666,66	0,00	4.157.333,34
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150000000001	8	3.000.000,00	3.000.000,00	443.089,33	0,00	443.089,33	505.600,00	0,00	2.494.400,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150000150000	8	750.000,00	750.000,00	110.772,32	0,00	110.772,32	126.399,99	0,00	623.600,01
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150000250000	8	1.250.000,00	1.250.000,00	184.620,55	0,00	184.620,55	210.666,67	0,00	1.039.333,33
11130340000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			880.000,00	880.000,00	41.149,42	0,00	41.149,42	77.979,70	0,00	802.020,30
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150000000001	9	528.000,00	528.000,00	24.689,66	0,00	24.689,66	46.787,81	0,00	481.212,19
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150000150000	9	132.000,00	132.000,00	6.172,41	0,00	6.172,41	11.696,97	0,00	120.303,03
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150000250000	9	220.000,00	220.000,00	10.287,35	0,00	10.287,35	19.494,92	0,00	200.505,08
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv.			7.856.090,00	7.856.090,00	593.822,04	750,92	593.071,12	1.523.934,29	0,00	6.332.155,71
11145100000 - Impostos sobre Serv.			7.856.090,00	7.856.090,00	593.822,04	750,92	593.071,12	1.523.934,29	0,00	6.332.155,71
11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN			7.856.090,00	7.856.090,00	593.822,04	750,92	593.071,12	1.523.934,29	0,00	6.332.155,71
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150000000001	10	4.620.000,00	4.620.000,00	346.315,66	450,55	345.865,11	898.193,81	0,00	3.721.806,19
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150000150000	10	1.155.000,00	1.155.000,00	86.578,87	112,64	86.466,23	224.548,32	0,00	930.451,68
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150000250000	10	1.925.000,00	1.925.000,00	144.298,16	187,73	144.110,43	374.247,29	0,00	1.550.752,71
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	150000000001	11	7.920,00	7.920,00	2.566,84	0,00	2.566,84	7.359,31	0,00	560,69
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	150000150000	11	1.980,00	1.980,00	641,70	0,00	641,70	1.839,78	0,00	140,22
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	150000250000	11	3.300,00	3.300,00	1.069,56	0,00	1.069,56	3.066,40	0,00	233,60



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	150000000001	12	77.220,00	77.220,00	5.959,84	0,00	5.959,84	7.072,70	0,00	70.147,30
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	150000150000	12	19.305,00	19.305,00	1.489,98	0,00	1.489,98	1.768,20	0,00	17.536,80
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	150000250000	12	32.175,00	32.175,00	2.483,26	0,00	2.483,26	2.946,95	0,00	29.228,05
11145117000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	150000000001	13	594,00	594,00	619,22	0,00	619,22	750,14	156,14	0,00
11145117000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	150000150000	13	148,50	148,50	154,79	0,00	154,79	187,51	39,01	0,00
11145117000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	150000250000	13	247,50	247,50	258,00	0,00	258,00	312,53	65,03	0,00
11145118000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa	150000000001	14	7.920,00	7.920,00	462,06	0,00	462,06	547,11	0,00	7.372,89
11145118000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa	150000150000	14	1.980,00	1.980,00	462,05	0,00	462,05	547,12	0,00	1.432,88
11145118000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa	150000250000	14	3.300,00	3.300,00	462,05	0,00	462,05	547,12	0,00	2.752,88
11200000000 - Taxas			4.779.000,00	4.779.000,00	232.291,55	1.078,08	231.213,47	449.940,86	0,00	4.329.059,14
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			1.455.400,00	1.455.400,00	143.572,56	825,10	142.747,46	261.065,04	0,00	1.194.334,96
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			955.400,00	955.400,00	110.081,15	825,10	109.256,05	189.191,60	0,00	766.208,40
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			940.000,00	940.000,00	109.716,07	825,10	108.890,97	188.826,52	0,00	751.173,48
11210101001 - Taxa de Lic. p/ func. de estab. com Ind. e Prestadoras de Serviços	150000000001	15	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	150000000001	16	930.000,00	930.000,00	109.716,07	825,10	108.890,97	188.826,52	0,00	741.173,48
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	150000000001	17	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	150000000001	18	11.000,00	11.000,00	214,94	0,00	214,94	214,94	0,00	10.785,06
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	150000000001	19	3.300,00	3.300,00	150,14	0,00	150,14	150,14	0,00	3.149,86
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			300.000,00	300.000,00	28.754,95	0,00	28.754,95	55.936,97	0,00	244.063,03



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	150000000001	20	300.000,00	300.000,00	28.754,95	0,00	28.754,95	55.936,97	0,00	244.063,03
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			200.000,00	200.000,00	4.736,46	0,00	4.736,46	15.936,47	0,00	184.063,53
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	150000000001	21	200.000,00	200.000,00	4.736,46	0,00	4.736,46	15.936,47	0,00	184.063,53
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços			3.323.600,00	3.323.600,00	88.718,99	252,98	88.466,01	188.875,82	0,00	3.134.724,18
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços			3.323.600,00	3.323.600,00	88.718,99	252,98	88.466,01	188.875,82	0,00	3.134.724,18
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			2.960.300,00	2.960.300,00	11.261,15	252,98	11.008,17	28.182,88	0,00	2.932.117,12
11220101001 - Taxa de Cemitérios	150000000001	22	50.000,00	50.000,00	3.754,06	0,00	3.754,06	6.455,58	0,00	43.544,42
11220101003 - Taxa de Expediente	150000000001	23	214.500,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.500,00
11220101005 - Taxa de Serviço de Inspeção Municipal	150000000001	24	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
11220101006 - Taxa de Regularização Fundiária	150000000001	25	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
11220101008 - Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos	150000000001	26	840.000,00	840.000,00	121,32	151,80	(30,48)	1.737,13	0,00	838.262,87
11220101008 - Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos	15000150000	26	210.000,00	210.000,00	30,33	37,94	(7,61)	434,28	0,00	209.565,72
11220101008 - Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos	15000250000	26	350.000,00	350.000,00	50,55	63,24	(12,69)	723,81	0,00	349.276,19
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	150000000001	27	1.210.000,00	1.210.000,00	7.304,89	0,00	7.304,89	18.832,08	0,00	1.191.167,92
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,00	29.901,68
11220102001 - Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros do Principal	150000000001	28	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	84,07	0,00	9.915,93
11220102999 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	150000000001	29	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	11.991,45
11220102999 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	15000150000	29	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	2.997,86
11220102999 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	15000250000	29	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	4.996,44
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa			330.000,00	330.000,00	62.826,24	0,00	62.826,24	132.145,09	0,00	197.854,91
11220103001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Taxa de Cemitério	150000000001	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220103999 - Outras Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	150000000001	30	330.000,00	330.000,00	62.826,24	0,00	62.826,24	132.145,09	0,00	197.854,91



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	150000000001	31	1.980,00	1.980,00	4.877,14	0,00	4.877,14	9.483,21	7.503,21	0,00
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	150000150000	31	495,00	495,00	4.877,23	0,00	4.877,23	9.483,16	8.988,16	0,00
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	150000250000	31	825,00	825,00	4.877,23	0,00	4.877,23	9.483,16	8.658,16	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>22.208.900,00</b>	<b>22.208.900,00</b>	<b>1.880.377,85</b>	<b>14.385,02</b>	<b>1.865.992,83</b>	<b>3.342.859,19</b>	<b>35.880,08</b>	<b>18.901.920,89</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>22.208.900,00</b>	<b>22.208.900,00</b>	<b>1.880.377,85</b>	<b>14.385,02</b>	<b>1.865.992,83</b>	<b>3.342.859,19</b>	<b>35.880,08</b>	<b>18.901.920,89</b>
12000000000 - Contribuições			2.424.471,37	2.424.471,37	193.670,80	0,00	193.670,80	387.213,57	0,00	2.037.257,80
12100000000 - Contribuições Sociais			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12190000000 - Outras Contribuições Sociais			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12199900000 - Demais Contribuições Sociais			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12199910000 - Demais Contrib. Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12199911000 - Demais Contrib. Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	150000000001	32	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			2.324.471,37	2.324.471,37	193.670,80	0,00	193.670,80	387.213,57	0,00	1.937.257,80
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.			2.324.471,37	2.324.471,37	193.670,80	0,00	193.670,80	387.213,57	0,00	1.937.257,80
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.			2.324.471,37	2.324.471,37	193.670,80	0,00	193.670,80	387.213,57	0,00	1.937.257,80
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	175100000000	33	2.324.471,37	2.324.471,37	193.670,80	0,00	193.670,80	387.213,57	0,00	1.937.257,80
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>2.424.471,37</b>	<b>2.424.471,37</b>	<b>193.670,80</b>	<b>0,00</b>	<b>193.670,80</b>	<b>387.213,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.257,80</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>2.424.471,37</b>	<b>2.424.471,37</b>	<b>193.670,80</b>	<b>0,00</b>	<b>193.670,80</b>	<b>387.213,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.257,80</b>
13000000000 - Receita Patrimonial			3.990.809,36	3.990.809,36	470.018,49	0,00	470.018,49	814.295,82	0,00	3.176.513,54
13100000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			35.750,00	35.750,00	1.354,38	0,00	1.354,38	1.354,38	0,00	34.395,62
13110000000 - Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado			35.750,00	35.750,00	1.354,38	0,00	1.354,38	1.354,38	0,00	34.395,62
13110100000 - Aluguéis,Arrendamentos,Foros,Laudêmos,Tarifas de Ocupação			35.750,00	35.750,00	1.354,38	0,00	1.354,38	1.354,38	0,00	34.395,62
13110110000 - Aluguéis e Arrendamentos			35.750,00	35.750,00	1.354,38	0,00	1.354,38	1.354,38	0,00	34.395,62
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal			35.750,00	35.750,00	1.354,38	0,00	1.354,38	1.354,38	0,00	34.395,62



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
13110111001 - Aluguéis Quiosques Praça	150000000001	34	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00
13110111999 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	150000000001	102	0,00	0,00	812,62	0,00	812,62	812,62	812,62	0,00
13110111999 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	150000150000	102	0,00	0,00	203,16	0,00	203,16	203,16	203,16	0,00
13110111999 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	150000250000	102	0,00	0,00	338,60	0,00	338,60	338,60	338,60	0,00
13200000000 - Valores Mobiliários			3.955.059,36	3.955.059,36	468.664,11	0,00	468.664,11	812.941,44	0,00	3.142.117,92
13210000000 - Juros e Correções Monetárias			3.955.059,36	3.955.059,36	468.664,11	0,00	468.664,11	812.941,44	0,00	3.142.117,92
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários			3.955.059,36	3.955.059,36	468.664,11	0,00	468.664,11	812.941,44	0,00	3.142.117,92
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150000000001	35	3.500.000,00	3.500.000,00	338.922,95	0,00	338.922,95	493.691,85	0,00	3.006.308,15
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150000250000	35	11.000,00	11.000,00	4.683,70	0,00	4.683,70	11.882,41	882,41	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	154000300000	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.078,30	9.078,30	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155000000000	35	1.000,00	1.000,00	266,75	0,00	266,75	6.043,16	5.043,16	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155100000000	35	1.000,00	1.000,00	258,25	0,00	258,25	514,24	0,00	485,76
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155200000000	35	1.000,00	1.000,00	531,44	0,00	531,44	584,99	0,00	415,01
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155300000000	35	1.000,00	1.000,00	192,35	0,00	192,35	382,80	0,00	617,20
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	156900000000	35	20.000,00	20.000,00	3.371,13	0,00	3.371,13	6.713,19	0,00	13.286,81
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	159900000000	35	204.069,36	204.069,36	57.505,67	0,00	57.505,67	115.600,49	0,00	88.468,87
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166000000001	35	0,00	0,00	2.163,50	0,00	2.163,50	4.308,04	4.308,04	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166000009999	35	1.000,00	1.000,00	2.568,95	0,00	2.568,95	5.230,81	4.230,81	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166100000000	35	990,00	990,00	995,82	0,00	995,82	2.498,55	1.508,55	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166900000000	35	40.000,00	40.000,00	4.572,97	0,00	4.572,97	13.170,74	0,00	26.829,26
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000001	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,40	1.040,40	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000002	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,12	2.542,12	0,00



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000004	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08	64,08	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000009	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,09	344,09	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000010	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,67	2.668,67	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000012	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,30	2.930,30	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000013	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,65	5.158,65	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000014	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,32	2.930,32	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000017	35	0,00	0,00	7.318,37	0,00	7.318,37	10.479,06	10.479,06	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000022	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	77,08	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000020	35	0,00	0,00	88,44	0,00	88,44	181,39	181,39	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000009	35	0,00	0,00	678,32	0,00	678,32	1.425,14	1.425,14	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000010	35	0,00	0,00	12.765,63	0,00	12.765,63	25.471,63	25.471,63	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000011	35	0,00	0,00	2.603,03	0,00	2.603,03	5.193,91	5.193,91	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000013	35	0,00	0,00	932,54	0,00	932,54	1.860,73	1.860,73	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000014	35	0,00	0,00	2.786,33	0,00	2.786,33	5.571,02	5.571,02	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170400000000	35	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170500000000	35	70.000,00	70.000,00	4.935,37	0,00	4.935,37	9.387,86	0,00	60.612,14
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170600000001	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.840,58	16.840,58	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170600009999	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,03	3.633,03	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	171500000000	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	3,64	0,00



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	171600000000	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	12,49	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	171900000000	35	1.000,00	1.000,00	65,00	0,00	65,00	129,44	0,00	870,56
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172000000000	35	0,00	0,00	4.424,59	0,00	4.424,59	7.378,20	7.378,20	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175000000000	35	1.000,00	1.000,00	137,30	0,00	137,30	239,79	0,00	760,21
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175100000000	35	1.000,00	1.000,00	13.354,63	0,00	13.354,63	25.668,71	24.668,71	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175500000000	35	1.000,00	1.000,00	719,10	0,00	719,10	8.012,06	7.012,06	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	189900000000	35	0,00	0,00	1.821,98	0,00	1.821,98	3.997,48	3.997,48	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>3.990.809,36</b>	<b>3.990.809,36</b>	<b>470.018,49</b>	<b>0,00</b>	<b>470.018,49</b>	<b>814.295,82</b>	<b>157.890,43</b>	<b>3.334.403,97</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>3.990.809,36</b>	<b>3.990.809,36</b>	<b>470.018,49</b>	<b>0,00</b>	<b>470.018,49</b>	<b>814.295,82</b>	<b>157.890,43</b>	<b>3.334.403,97</b>
17000000000 - Transferências Correntes			262.822.321,47	262.822.321,47	20.101.815,75	7.169,24	20.094.646,51	39.269.608,90	0,00	223.552.712,57
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades			73.416.913,08	73.416.913,08	6.871.704,87	0,00	6.871.704,87	12.274.200,33	0,00	61.142.712,75
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União			51.752.300,00	51.752.300,00	6.392.379,95	0,00	6.392.379,95	11.156.429,49	0,00	40.595.870,51
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			51.587.300,00	51.587.300,00	6.391.323,21	0,00	6.391.323,21	11.154.268,94	0,00	40.433.031,06
17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			50.000.000,00	50.000.000,00	6.391.323,21	0,00	6.391.323,21	11.154.268,94	0,00	38.845.731,06
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	150000000001	36	30.000.000,00	30.000.000,00	3.834.793,92	0,00	3.834.793,92	6.692.561,36	0,00	23.307.438,64
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	150000150000	36	7.500.000,00	7.500.000,00	958.698,48	0,00	958.698,48	1.673.140,34	0,00	5.826.859,66
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	150000250000	36	12.500.000,00	12.500.000,00	1.597.830,81	0,00	1.597.830,81	2.788.567,24	0,00	9.711.432,76
17115120000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			1.587.300,00	1.587.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.300,00
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal			1.587.300,00	1.587.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.300,00



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
17115121001 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	150000000001	37	952.380,00	952.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.380,00
17115121001 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	150000150000	37	238.095,00	238.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.095,00
17115121001 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	150000250000	37	396.825,00	396.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.825,00
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			165.000,00	165.000,00	1.056,74	0,00	1.056,74	2.160,55	0,00	162.839,45
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150000000001	38	99.000,00	99.000,00	634,06	0,00	634,06	1.296,35	0,00	97.703,65
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150000150000	38	24.750,00	24.750,00	158,50	0,00	158,50	324,07	0,00	24.425,93
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150000250000	38	41.250,00	41.250,00	264,18	0,00	264,18	540,13	0,00	40.709,87
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais			4.650.000,00	4.650.000,00	295.058,84	0,00	295.058,84	541.013,82	0,00	4.108.986,18
17125000000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	31.919,60	0,00	468.080,40
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal	150000000001	39	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	31.919,60	0,00	468.080,40
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal	170900000000	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	150000000001	40	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			4.000.000,00	4.000.000,00	295.058,84	0,00	295.058,84	509.094,22	0,00	3.490.905,78
17125220000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97,Artigo 49 I e II			2.800.000,00	2.800.000,00	197.367,16	0,00	197.367,16	323.065,91	0,00	2.476.934,09
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97,Artigo 49 I e II – Principal	170400000000	41	2.800.000,00	2.800.000,00	197.367,16	0,00	197.367,16	323.065,91	0,00	2.476.934,09
17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			1.200.000,00	1.200.000,00	97.691,68	0,00	97.691,68	186.028,31	0,00	1.013.971,69



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	170400000000	42	1.200.000,00	1.200.000,00	97.691,68	0,00	97.691,68	186.028,31	0,00	1.013.971,69
17129900000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	170400000000	43	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE			2.869.220,00	2.869.220,00	86.128,00	0,00	86.128,00	408.351,45	0,00	2.460.868,55
17145000000 - Transferências do Salário-Educação			1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	322.223,45	0,00	1.077.776,55
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	155000000000	44	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	322.223,45	0,00	1.077.776,55
17145100000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE			21.220,00	21.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.220,00
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	155100000000	45	21.220,00	21.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.220,00
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			599.000,00	599.000,00	86.128,00	0,00	86.128,00	86.128,00	0,00	512.872,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	155200000000	46	599.000,00	599.000,00	86.128,00	0,00	86.128,00	86.128,00	0,00	512.872,00
17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE			849.000,00	849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.000,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	155300000000	47	849.000,00	849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.000,00
17149900000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	156900000000	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Valoriz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	154200300000	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	154200700000	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17155200000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	154300000000	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			470.000,00	470.000,00	36.703,26	0,00	36.703,26	45.535,93	0,00	424.464,07
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			470.000,00	470.000,00	36.703,26	0,00	36.703,26	45.535,93	0,00	424.464,07
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	166000000001	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	166000009999	48	470.000,00	470.000,00	36.703,26	0,00	36.703,26	45.535,93	0,00	424.464,07
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades			13.675.393,08	13.675.393,08	61.434,82	0,00	61.434,82	122.869,64	0,00	13.552.523,44
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			13.675.393,08	13.675.393,08	61.434,82	0,00	61.434,82	122.869,64	0,00	13.552.523,44
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal			13.675.393,08	13.675.393,08	61.434,82	0,00	61.434,82	122.869,64	0,00	13.552.523,44
17199901001 - Recursos destinados ao Fomento das Exportações FEX/SEX	150000000001	49	906.259,29	906.259,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.259,29
17199901002 - Recomposição dos valores da Lei Kandir LC 176/2020	150000000001	50	990.000,00	990.000,00	61.434,82	0,00	61.434,82	122.869,64	0,00	867.130,36
17199901003 - Mobilidade Urbana	150000000001	51	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
17199901006 - Transferencia de Recursos Lei Aldir Blanc	171900000000	52	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	150000000001	53	4.861.133,79	4.861.133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861.133,79
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			147.764.708,39	147.764.708,39	9.709.061,14	7.169,24	9.701.891,90	20.494.342,83	0,00	127.270.365,56
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			131.344.510,00	131.344.510,00	9.540.754,03	7.169,24	9.533.584,79	20.212.665,58	0,00	111.131.844,42
17215000000 - Cota-Parte do ICMS			120.000.000,00	120.000.000,00	8.408.139,78	7.169,24	8.400.970,54	18.368.690,73	0,00	101.631.309,27
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			120.000.000,00	120.000.000,00	8.408.139,78	7.169,24	8.400.970,54	18.368.690,73	0,00	101.631.309,27



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
17215001001 - Cota-Parte do ICMS	150000000001	54	72.000.000,00	72.000.000,00	5.044.883,87	4.301,54	5.040.582,33	11.021.214,44	0,00	60.978.785,56
17215001001 - Cota-Parte do ICMS	150000150000	54	18.000.000,00	18.000.000,00	1.261.220,97	1.075,39	1.260.145,58	2.755.303,61	0,00	15.244.696,39
17215001001 - Cota-Parte do ICMS	150000250000	54	30.000.000,00	30.000.000,00	2.102.034,94	1.792,31	2.100.242,63	4.592.172,68	0,00	25.407.827,32
17215100000 - Cota-Parte do IPVA			9.900.000,00	9.900.000,00	1.015.365,80	0,00	1.015.365,80	1.608.529,76	0,00	8.291.470,24
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	150000000001	55	5.940.000,00	5.940.000,00	609.219,48	0,00	609.219,48	965.117,86	0,00	4.974.882,14
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	150000150000	55	1.485.000,00	1.485.000,00	152.304,87	0,00	152.304,87	241.279,46	0,00	1.243.720,54
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	150000250000	55	2.475.000,00	2.475.000,00	253.841,45	0,00	253.841,45	402.132,44	0,00	2.072.867,56
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios			1.320.000,00	1.320.000,00	117.248,45	0,00	117.248,45	220.824,22	0,00	1.099.175,78
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150000000001	56	792.000,00	792.000,00	70.349,07	0,00	70.349,07	132.494,53	0,00	659.505,47
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150000150000	56	198.000,00	198.000,00	17.587,27	0,00	17.587,27	33.123,64	0,00	164.876,36
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150000250000	56	330.000,00	330.000,00	29.312,11	0,00	29.312,11	55.206,05	0,00	274.793,95
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico			124.510,00	124.510,00	0,00	0,00	0,00	14.620,87	0,00	109.889,13
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	175000000000	57	124.510,00	124.510,00	0,00	0,00	0,00	14.620,87	0,00	109.889,13
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	170500000000	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17240000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17249901001 - CONVENIO ESTADUAL FEHAB N. 004/2023 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	170100000009	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal			16.420.198,39	16.420.198,39	168.307,11	0,00	168.307,11	281.677,25	0,00	16.138.521,14
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			897.075,20	897.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.075,20
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal			897.075,20	897.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.075,20
17295101001 - PROGRAMA INCLUIR	166100000000	58	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
17295101999 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	166100000000	59	777.075,20	777.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.075,20
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF			15.523.123,19	15.523.123,19	168.307,11	0,00	168.307,11	281.677,25	0,00	15.241.445,94
17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal			15.523.123,19	15.523.123,19	168.307,11	0,00	168.307,11	281.677,25	0,00	15.241.445,94
17299901002 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	170500000000	60	2.400.000,00	2.400.000,00	168.307,11	0,00	168.307,11	281.677,25	0,00	2.118.322,75
17299901003 - Transporte escolar	159900000000	61	6.933.123,19	6.933.123,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933.123,19
17299901004 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos Municípios (Proesam)	189900000000	62	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
17299901006 - PROETI	159900000000	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17299901007 - Programa Estadual de Bem-estar Animal   Pet Vida	189900000000	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	150000000001	63	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050.000,00
17320000000 - Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades			3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
17329900000 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades			3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
17329901000 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	150000000001	64	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			34.801.700,00	34.801.700,00	3.512.455,37	0,00	3.512.455,37	6.481.637,48	0,00	28.320.062,52
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			34.801.700,00	34.801.700,00	3.512.455,37	0,00	3.512.455,37	6.481.637,48	0,00	28.320.062,52
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	154000300000	65	10.440.510,00	10.440.510,00	1.053.736,60	0,00	1.053.736,60	1.944.491,22	0,00	8.496.018,78
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	154000700000	65	24.361.190,00	24.361.190,00	2.458.718,77	0,00	2.458.718,77	4.537.146,26	0,00	19.824.043,74
17900000000 - Demais Transf. Correntes			3.539.000,00	3.539.000,00	8.594,37	0,00	8.594,37	19.428,26	0,00	3.519.571,74
17910000000 - Transferências de Pessoas Físicas			250.000,00	250.000,00	8.594,37	0,00	8.594,37	19.428,26	0,00	230.571,74
17919900000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas			250.000,00	250.000,00	8.594,37	0,00	8.594,37	19.428,26	0,00	230.571,74



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	150000000001	66	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	166900000000	66	50.000,00	50.000,00	8.594,37	0,00	8.594,37	19.428,26	0,00	30.571,74
17990000000 - Outras Transferências Correntes			3.289.000,00	3.289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289.000,00
17999900000 - Outras Transferências Correntes			3.289.000,00	3.289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289.000,00
17999901000 - Outras Transferências Correntes - Principal	150000000001	67	3.289.000,00	3.289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>262.822.321,47</b>	<b>262.822.321,47</b>	<b>20.101.815,75</b>	<b>7.169,24</b>	<b>20.094.646,51</b>	<b>39.269.608,90</b>	<b>0,00</b>	<b>223.552.712,57</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>262.822.321,47</b>	<b>262.822.321,47</b>	<b>20.101.815,75</b>	<b>7.169,24</b>	<b>20.094.646,51</b>	<b>39.269.608,90</b>	<b>0,00</b>	<b>223.552.712,57</b>
19000000000 - Outras Receitas Correntes			3.366.000,00	3.366.000,00	82.697,57	661,25	82.036,32	107.118,75	0,00	3.258.881,25
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			341.000,00	341.000,00	3.162,33	0,00	3.162,33	5.424,84	0,00	335.575,16
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais			341.000,00	341.000,00	3.162,33	0,00	3.162,33	5.424,84	0,00	335.575,16
19110600000 - Multas por Danos Ambientais			286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
19110620000 - Multas Judiciais por Danos Ambientais			286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
19110621000 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	150000000001	68	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
19110900000 - Multas e Juros Previstos em Contratos			55.000,00	55.000,00	3.162,33	0,00	3.162,33	5.424,84	0,00	49.575,16
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	150000000001	103	0,00	0,00	1.897,41	0,00	1.897,41	1.897,41	1.897,41	0,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	150000150000	103	0,00	0,00	474,32	0,00	474,32	474,32	474,32	0,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	150000250000	103	0,00	0,00	790,60	0,00	790,60	790,60	790,60	0,00
19110903000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	150000000001	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,31	1.380,31	0,00
19110904000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros	150000000001	69	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	882,20	0,00	54.117,80
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			2.970.000,00	2.970.000,00	63.748,39	0,00	63.748,39	71.409,66	0,00	2.898.590,34
19210000000 - Indenizações			770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
19210300000 - Indenização por Sinistro			220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	150000000001	70	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
19219900000 - Outras Indenizações			550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	150000000001	71	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
19220000000 - Restituições			2.200.000,00	2.200.000,00	63.748,39	0,00	63.748,39	71.409,66	0,00	2.128.590,34
19229900000 - Outras Restituições			2.200.000,00	2.200.000,00	63.748,39	0,00	63.748,39	71.409,66	0,00	2.128.590,34
19229901000 - Outras Restituições - Principal			2.200.000,00	2.200.000,00	63.748,39	0,00	63.748,39	71.409,66	0,00	2.128.590,34
19229901001 - Restituições/referente a funcionários cedidos	150000000001	72	550.000,00	550.000,00	38.849,23	0,00	38.849,23	45.721,00	0,00	504.279,00
19229901001 - Restituições/referente a funcionários cedidos	150000250000	72	0,00	0,00	22.549,59	0,00	22.549,59	22.549,59	22.549,59	0,00
19229901999 - Outras Restituições - Principal	150000000001	73	1.650.000,00	1.650.000,00	2.349,57	0,00	2.349,57	3.139,07	0,00	1.646.860,93
19900000000 - Demais Receitas Correntes			55.000,00	55.000,00	15.786,85	661,25	15.125,60	30.284,25	0,00	24.715,75
19990000000 - Outras Receitas Correntes			55.000,00	55.000,00	15.786,85	661,25	15.125,60	30.284,25	0,00	24.715,75
19991200000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência			0,00	0,00	4.268,95	0,00	4.268,95	9.731,19	9.731,19	0,00
19991220000 - Ônus de Sucumbência			0,00	0,00	4.268,95	0,00	4.268,95	9.731,19	9.731,19	0,00
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal	150000000001	105	0,00	0,00	4.268,95	0,00	4.268,95	9.731,19	9.731,19	0,00
19999900000 - Outras Receitas			55.000,00	55.000,00	11.517,90	661,25	10.856,65	20.553,06	0,00	34.446,94
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias			44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	150000000001	74	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju	150000000001	75	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
19999930000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras			11.000,00	11.000,00	11.517,90	661,25	10.856,65	20.553,06	9.553,06	0,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	150000000001	76	11.000,00	11.000,00	11.517,90	661,25	10.856,65	20.553,06	9.553,06	0,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	150000250000	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	154000300000	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>3.366.000,00</b>	<b>3.366.000,00</b>	<b>82.697,57</b>	<b>661,25</b>	<b>82.036,32</b>	<b>107.118,75</b>	<b>46.376,48</b>	<b>3.305.257,73</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>3.366.000,00</b>	<b>3.366.000,00</b>	<b>82.697,57</b>	<b>661,25</b>	<b>82.036,32</b>	<b>107.118,75</b>	<b>46.376,48</b>	<b>3.305.257,73</b>
20000000000 - Receitas de Capital			27.032.767,42	27.032.767,42	0,00	0,00	0,00	1.071.255,63	0,00	25.961.511,79
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA									
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22000000000 - Alienação de Bens			880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
22100000000 - Alienação de Bens Móveis			880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
22130000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes			880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
22130100000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes			880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	175500000000	77	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>
24000000000 - Transferências de Capital			26.152.767,42	26.152.767,42	0,00	0,00	0,00	1.071.255,63	25.081.511,79
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades			9.889.425,01	9.889.425,01	0,00	0,00	0,00	1.071.255,63	8.818.169,38
24120000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE			982.500,00	982.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.500,00
24125000000 - Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação			982.500,00	982.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.500,00
24125090000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação			982.500,00	982.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.500,00
24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal	156900000000	78	982.500,00	982.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.500,00
24140000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			6.057.335,79	6.057.335,79	0,00	0,00	0,00	1.071.255,63	4.986.080,16
24145200000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico			3.016.808,55	3.016.808,55	0,00	0,00	0,00	721.255,63	2.295.552,92
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal			3.016.808,55	3.016.808,55	0,00	0,00	0,00	721.255,63	2.295.552,92
24145201001 - CONVENIO DA UNIAO 858039/2017 FUNASA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES	170000000017	79	2.885.022,52	2.885.022,52	0,00	0,00	0,00	721.255,63	2.163.766,89
24145201001 - CONVENIO DA UNIAO 858039/2017 FUNASA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES	170000000017	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24145201002 - Convenio da União n. 855509/2017 - Melhorias Sanitarias Domiciliares	170000000020	80	131.786,03	131.786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	131.786,03
24145201002 - Convenio da União n. 855509/2017 - Melhorias Sanitarias Domiciliares	170000000020	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
24149900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			3.040.527,24	3.040.527,24	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	2.690.527,24
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			3.040.527,24	3.040.527,24	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	2.690.527,24
24149901004 - CONVENIO DA UNIAO N. 926213 - AQUISIÇÃO DE CAMINHAO	170000000010	81	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00
24149901009 - CONVÊNIO DA UNIÃO N. 915784/2021 - RECAPEAMENTO DE VIA URBANA NO CENTRO DE SMJ	170000000004	82	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00
24149901009 - CONVÊNIO DA UNIÃO N. 915784/2021 - RECAPEAMENTO DE VIA URBANA NO CENTRO DE SMJ	170000000004	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24149901010 - CONVÊNIO DA UNIÃO N. 937580/2022 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	170000000022	83	287.306,00	287.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.306,00
24149901011 - CONVÊNIO DA UNIÃO N. 918451/2021 - CONSTRUÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	170000000009	84	573.000,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00
24149901011 - CONVÊNIO DA UNIÃO N. 918451/2021 - CONSTRUÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	170000000009	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24149901013 - CONVÊNIO DA UNIÃO N. 940960/2023 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - SÃO LUIS	170000000023	85	405.042,24	405.042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.042,24
24149901014 - CONVÊNIO DA UNIÃO N. 928448/2022 - ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE E BEM-ESTAR ANIMAL DE SMJ	170000000014	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
24149901015 - CONVÊNIO DA UNIÃO N. 930236/2022 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD	170000000019	86	533.573,00	533.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.573,00
24149901016 - CONVÊNIO DA UNIÃO-CONVÊNIO 910853/2021- CONSTR. DE C. DE CONV. PEDACINHO DE CASA	170000000013	87	764.000,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00
24149901017 - CONVÊNIO DA UNIÃO-CONVÊNIO 959455/2024- Aquisição de Motoniveladora	170000000024	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24190000000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			2.849.589,22	2.849.589,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.589,22
24195100000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal	170600000001	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199900000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades			2.849.589,22	2.849.589,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.589,22
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal			2.849.589,22	2.849.589,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.589,22
24199901999 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	150000000001	88	2.849.589,22	2.849.589,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.589,22
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			16.263.342,41	16.263.342,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263.342,41
24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			5.895.308,21	5.895.308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895.308,21
24229900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			5.895.308,21	5.895.308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895.308,21
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			5.895.308,21	5.895.308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895.308,21
24229901003 - CONVENIO ESTADUAL N. 033/2023 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO CENTRO	170100000011	89	637.560,66	637.560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.560,66
24229901005 - CONVENIO ESTADUAL SEAG N. 002/2024 - PAVIMENTAÇÃO RUAS RIO DAS FARINHAS	170100000013	90	307.747,55	307.747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.747,55
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	150000000001	91	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados			10.368.034,20	10.368.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.368.034,20
24295100000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação			2.700.724,52	2.700.724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.724,52
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal			2.700.724,52	2.700.724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.724,52
24295101001 - PACTO PELA APRENDIZAGEM NO ESPÍRITO SANTO - PAES	159900000000	92	2.700.724,52	2.700.724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.724,52
24299900000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados			7.667.309,68	7.667.309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667.309,68
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal			7.667.309,68	7.667.309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667.309,68
24299901006 - CONVENIO ESTADUAL N. 032/2021 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS	170100000010	93	2.197.609,68	2.197.609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.609,68
24299901008 - Fundo de Desenvolvimento Municipal CIDADES	150000000001	94	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	150000000001	95	4.955.500,00	4.955.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955.500,00
24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	179900000000	95	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>26.152.767,42</b>	<b>26.152.767,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.255,63</b>	<b>350.000,00</b>	<b>25.431.511,79</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>26.152.767,42</b>	<b>26.152.767,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.255,63</b>	<b>350.000,00</b>	<b>25.431.511,79</b>
0710000000000 - Corrente Intraorçamentária - 100000000000 - Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0719000000000 - Corrente Intraorçamentária - 190000000000 - Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0719200000000 - Corrente Intraorçamentária - 192000000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0719220000000 - Corrente Intraorçamentária - 192200000000 - Restituições			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0719229900000 - Corrente Intraorçamentária - 192299000000 - Outras Restituições			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0719229901000 - Corrente Intraorçamentária - 19229901000 - Outras Restituições - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0719229901001 - Corrente Intraorçamentária - 19229901001 - Restituições/referente a funcionários cedidos	150000000001	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0719229901001 - Corrente Intraorçamentária - 19229901001 - Restituições/referente a funcionários cedidos	150000250000	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9510000000000 - Dedução FUNDEB - 100000000000 - Receitas Correntes			(36.263.800,00)	(36.263.800,00)	(3.186.626,64)	0,00	(3.186.626,64)	(6.272.328,41)	29.991.471,59	0,00
9517000000000 - Dedução FUNDEB - 170000000000 - Transferências Correntes			(36.263.800,00)	(36.263.800,00)	(3.186.626,64)	0,00	(3.186.626,64)	(6.272.328,41)	29.991.471,59	0,00
9517100000000 - Dedução FUNDEB - 171000000000 - Transferências da União e de suas Entidades			(10.019.800,00)	(10.019.800,00)	(1.278.475,94)	0,00	(1.278.475,94)	(2.231.285,79)	7.788.514,21	0,00



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos		
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período			No Período Líq	Até o Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
951711000000 - Dedução FUNDEB - 17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União			(10.019.800,00)	(10.019.800,00)	(1.278.475,94)	0,00	(1.278.475,94)	(2.231.285,79)	7.788.514,21	0,00
951711510000 - Dedução FUNDEB - 17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			(10.000.000,00)	(10.000.000,00)	(1.278.264,60)	0,00	(1.278.264,60)	(2.230.853,71)	7.769.146,29	0,00
9517115110000 - Dedução FUNDEB - 17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			(10.000.000,00)	(10.000.000,00)	(1.278.264,60)	0,00	(1.278.264,60)	(2.230.853,71)	7.769.146,29	0,00
9517115111000 - Dedução FUNDEB - 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	150000000001	96	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)	(1.278.264,60)	0,00	(1.278.264,60)	(2.230.853,71)	7.769.146,29	0,00
9517115200000 - Dedução FUNDEB - 17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			(19.800,00)	(19.800,00)	(211,34)	0,00	(211,34)	(432,08)	19.367,92	0,00
9517115201000 - Dedução FUNDEB - 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150000000001	97	(19.800,00)	(19.800,00)	(211,34)	0,00	(211,34)	(432,08)	19.367,92	0,00
9517200000000 - Dedução FUNDEB - 17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			(26.244.000,00)	(26.244.000,00)	(1.908.150,70)	0,00	(1.908.150,70)	(4.041.042,62)	22.202.957,38	0,00
9517210000000 - Dedução FUNDEB - 17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			(26.244.000,00)	(26.244.000,00)	(1.908.150,70)	0,00	(1.908.150,70)	(4.041.042,62)	22.202.957,38	0,00
9517215000000 - Dedução FUNDEB - 17215000000 - Cota-Parte do ICMS			(24.000.000,00)	(24.000.000,00)	(1.681.627,94)	0,00	(1.681.627,94)	(3.675.171,99)	20.324.828,01	0,00
9517215001000 - Dedução FUNDEB - 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			(24.000.000,00)	(24.000.000,00)	(1.681.627,94)	0,00	(1.681.627,94)	(3.675.171,99)	20.324.828,01	0,00
9517215001001 - Dedução FUNDEB - 17215001001 - Cota-Parte do ICMS	150000000001	98	(24.000.000,00)	(24.000.000,00)	(1.681.627,94)	0,00	(1.681.627,94)	(3.675.171,99)	20.324.828,01	0,00
9517215100000 - Dedução FUNDEB - 17215100000 - Cota-Parte do IPVA			(1.980.000,00)	(1.980.000,00)	(203.073,08)	0,00	(203.073,08)	(321.705,80)	1.658.294,20	0,00
9517215101000 - Dedução FUNDEB - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	150000000001	99	(1.980.000,00)	(1.980.000,00)	(203.073,08)	0,00	(203.073,08)	(321.705,80)	1.658.294,20	0,00
9517215200000 - Dedução FUNDEB - 17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios			(264.000,00)	(264.000,00)	(23.449,68)	0,00	(23.449,68)	(44.164,83)	219.835,17	0,00
9517215201000 - Dedução FUNDEB - 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150000000001	100	(264.000,00)	(264.000,00)	(23.449,68)	0,00	(23.449,68)	(44.164,83)	219.835,17	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>(36.263.800,00)</b>	<b>(36.263.800,00)</b>	<b>(3.186.626,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.186.626,64)</b>	<b>(6.272.328,41)</b>	<b>29.991.471,59</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>(36.263.800,00)</b>	<b>(36.263.800,00)</b>	<b>(3.186.626,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.186.626,64)</b>	<b>(6.272.328,41)</b>	<b>29.991.471,59</b>	<b>0,00</b>



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - FEVEREIRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos		
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período			No Período Líq	Até o Período
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>328.404.484,39</b>	<b>328.404.484,39</b>	<b>24.744.213,27</b>	<b>22.215,51</b>	<b>24.721.997,76</b>	<b>49.122.833,89</b>	<b>33.625.572,21</b>	<b>312.907.222,71</b>

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 3 de junho de 2026**