



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

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	20.779.358,43	2.074.947,92	0,00	2.074.947,92	23.106.234,81	2.326.876,38	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>
13000000000 - Receita Patrimonial			3.856,60	32.963,55	202.647,72	0,00	202.647,72	1.618.443,15	1.585.479,60	0,00
13200000000 - Valores Mobiliários			3.856,60	32.963,55	202.647,72	0,00	202.647,72	1.618.443,15	1.585.479,60	0,00
13210000000 - Juros e Correções Monetárias			3.856,60	32.963,55	202.647,72	0,00	202.647,72	1.618.443,15	1.585.479,60	0,00
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários			3.856,60	32.963,55	202.647,72	0,00	202.647,72	1.618.443,15	1.585.479,60	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150000150000	1	3.856,60	3.856,60	18.273,70	0,00	18.273,70	197.870,29	194.013,69	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000000301	1	0,00	29.106,95	3.702,77	0,00	3.702,77	13.681,08	0,00	15.425,87
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000000302	1	0,00	0,00	2.645,46	0,00	2.645,46	27.038,47	27.038,47	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000000302	1	0,00	0,00	1.867,64	0,00	1.867,64	17.724,72	17.724,72	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000001111	1	0,00	0,00	133.692,56	0,00	133.692,56	1.109.124,93	1.109.124,93	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000002000	1	0,00	0,00	2.239,03	0,00	2.239,03	6.859,44	6.859,44	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000002001	1	0,00	0,00	3.364,14	0,00	3.364,14	10.989,11	10.989,11	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000002002	1	0,00	0,00	2.244,09	0,00	2.244,09	7.327,40	7.327,40	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	5.501,56	0,00	5.501,56	17.052,60	17.052,60	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000003001	1	0,00	0,00	4.480,09	0,00	4.480,09	13.907,75	13.907,75	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000003002	1	0,00	0,00	2.239,03	0,00	2.239,03	6.859,44	6.859,44	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	0,19	0,00	0,19	0,48	0,48	0,00



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

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	7.178,35	0,00	7.178,35	56.471,61	56.471,61	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160100000302	1	0,00	0,00	1.097,03	0,00	1.097,03	8.727,09	8.727,09	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160100001111	1	0,00	0,00	2.005,13	0,00	2.005,13	24.368,40	24.368,40	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	733,27	0,00	733,27	12.321,22	12.321,22	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162100000000	1	0,00	0,00	2.376,20	0,00	2.376,20	36.461,15	36.461,15	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162100000001	1	0,00	0,00	198,63	0,00	198,63	1.926,08	1.926,08	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162100000002	1	0,00	0,00	1.762,80	0,00	1.762,80	27.774,31	27.774,31	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162100000003	1	0,00	0,00	587,11	0,00	587,11	2.414,13	2.414,13	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162100000004	1	0,00	0,00	818,84	0,00	818,84	1.029,78	1.029,78	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162100000005	1	0,00	0,00	4.113,93	0,00	4.113,93	5.173,71	5.173,71	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162100001303	1	0,00	0,00	785,89	0,00	785,89	7.004,68	7.004,68	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000012	1	0,00	0,00	740,28	0,00	740,28	6.335,28	6.335,28	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>3.856,60</b>	<b>32.963,55</b>	<b>202.647,72</b>	<b>0,00</b>	<b>202.647,72</b>	<b>1.618.443,15</b>	<b>1.600.905,47</b>	<b>15.425,87</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>3.856,60</b>	<b>32.963,55</b>	<b>202.647,72</b>	<b>0,00</b>	<b>202.647,72</b>	<b>1.618.443,15</b>	<b>1.600.905,47</b>	<b>15.425,87</b>
17000000000 - Transferências Correntes			19.788.321,54	20.732.094,88	1.826.460,94	0,00	1.826.460,94	21.158.277,03	426.182,15	0,00



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

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										
1710000000 - Transferências da União e de suas Entidades			14.710.855,74	15.648.007,64	1.394.941,04	0,00	1.394.941,04	16.351.078,37	703.070,73	0,00
1713000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS			14.710.855,74	15.648.007,64	1.394.941,04	0,00	1.394.941,04	16.351.078,37	703.070,73	0,00
1713500000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações			14.710.855,74	15.648.007,64	1.394.941,04	0,00	1.394.941,04	16.351.078,37	703.070,73	0,00
1713501000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária			8.773.506,24	9.001.753,99	765.268,44	0,00	765.268,44	8.877.362,10	0,00	124.391,89
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	70.209,00	0,00	70.209,00	735.832,50	0,00	106.675,50
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000301	2	0,00	206.486,85	0,00	0,00	0,00	400.000,00	193.513,15	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	16000001301	2	4.879.734,24	4.885.609,24	464.323,44	0,00	464.323,44	4.664.341,60	0,00	221.267,64
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000002000	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000002001	2	0,00	15.885,90	0,00	0,00	0,00	300.000,00	284.114,10	0,00
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000002002	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000002003	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	16000002004	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	230.736,00	0,00	230.736,00	2.377.188,00	0,00	266.076,00



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

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	4.948.837,15	476.295,56	0,00	476.295,56	5.918.572,65	969.735,50	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	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	16000001302	3	4.239.933,00	4.784.332,78	476.295,56	0,00	476.295,56	4.818.572,65	34.239,87	0,00
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	16000003000	3	0,00	164.504,37	0,00	0,00	0,00	500.000,00	335.495,63	0,00
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	16000003001	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	16000003002	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	16000003004	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	382.884,99	0,00	15.767,13
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	16000001304	4	27.924,00	27.924,00	0,00	0,00	0,00	20.943,00	0,00	6.981,00
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	16000001305	4	71.569,68	71.569,68	5.964,14	0,00	5.964,14	53.677,26	0,00	17.892,42
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	16000001345	4	129.718,44	129.718,44	11.699,36	0,00	11.699,36	156.464,73	26.746,29	0,00
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	16040001305	4	169.440,00	169.440,00	15.180,00	0,00	15.180,00	151.800,00	0,00	17.640,00
17135040000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica			240.564,48	240.564,48	35.665,70	0,00	35.665,70	339.638,60	99.074,12	0,00



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

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	35.665,70	0,00	35.665,70	339.638,60	99.074,12	0,00
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	84.867,84	0,00	84.867,84	832.620,03	0,00	225.579,87
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	84.867,84	0,00	84.867,84	832.620,03	0,00	225.579,87
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	84.867,84	0,00	84.867,84	832.620,03	0,00	131.879,97
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.077.465,80	5.084.087,24	431.519,90	0,00	431.519,90	4.807.198,66	0,00	276.888,58
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS			5.077.465,80	5.084.087,24	431.519,90	0,00	431.519,90	4.807.198,66	0,00	276.888,58
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS			5.077.465,80	5.084.087,24	431.519,90	0,00	431.519,90	4.807.198,66	0,00	276.888,58
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	162100000002	7	4.956.172,80	4.956.172,80	418.994,40	0,00	418.994,40	4.037.939,16	0,00	918.233,64
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	162100000003	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	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	83.000,00	83.000,00	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	417.000,00	417.000,00	0,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	162100001303	7	121.293,00	127.914,44	12.525,50	0,00	12.525,50	125.259,50	0,00	2.654,94
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>19.788.321,54</b>	<b>20.732.094,88</b>	<b>1.826.460,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826.460,94</b>	<b>21.158.277,03</b>	<b>2.617.183,16</b>	<b>2.191.001,01</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>19.788.321,54</b>	<b>20.732.094,88</b>	<b>1.826.460,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826.460,94</b>	<b>21.158.277,03</b>	<b>2.617.183,16</b>	<b>2.191.001,01</b>
19000000000 - Outras Receitas Correntes			14.300,00	14.300,00	45.839,26	0,00	45.839,26	329.514,63	315.214,63	0,00
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			3.300,00	3.300,00	21.706,02	0,00	21.706,02	89.397,65	86.097,65	0,00
19220000000 - Restituições			3.300,00	3.300,00	21.706,02	0,00	21.706,02	89.397,65	86.097,65	0,00
19229900000 - Outras Restituições			3.300,00	3.300,00	21.706,02	0,00	21.706,02	89.397,65	86.097,65	0,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal			3.300,00	3.300,00	21.706,02	0,00	21.706,02	89.397,65	86.097,65	0,00
19229901001 - Restituições/referente a funcionários cedidos	150000150000	8	3.300,00	3.300,00	21.706,02	0,00	21.706,02	89.397,65	86.097,65	0,00



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

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	24.133,24	0,00	24.133,24	240.116,98	229.116,98	0,00
19990000000 - Outras Receitas Correntes			11.000,00	11.000,00	24.133,24	0,00	24.133,24	240.116,98	229.116,98	0,00
19999900000 - Outras Receitas			11.000,00	11.000,00	24.133,24	0,00	24.133,24	240.116,98	229.116,98	0,00
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias			11.000,00	11.000,00	24.133,24	0,00	24.133,24	240.116,98	229.116,98	0,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	150000150000	9	11.000,00	11.000,00	24.133,24	0,00	24.133,24	239.872,38	228.872,38	0,00
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>45.839,26</b>	<b>0,00</b>	<b>45.839,26</b>	<b>329.514,63</b>	<b>315.214,63</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>45.839,26</b>	<b>0,00</b>	<b>45.839,26</b>	<b>329.514,63</b>	<b>315.214,63</b>	<b>0,00</b>
20000000000 - Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.389,56	571.389,56	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	72.357,04	72.357,04	0,00
22100000000 - Alienação de Bens Móveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.357,04	72.357,04	0,00
22130000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.357,04	72.357,04	0,00
22130100000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.357,04	72.357,04	0,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	175500000000	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.357,04	72.357,04	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>72.357,04</b>	<b>72.357,04</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>72.357,04</b>	<b>72.357,04</b>	<b>0,00</b>
24000000000 - Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - OUTUBRO**

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	499.032,52	499.032,52	0,00
24215000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.032,52	499.032,52	0,00
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2.296.861,37	0,00	2.296.861,37	20.807.923,51	12.617.456,74	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>
12000000000 - Contribuições			4.522.500,00	4.522.500,00	588.878,10	0,00	588.878,10	5.731.596,74	1.209.096,74	0,00



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

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	588.878,10	0,00	588.878,10	5.731.596,74	1.209.096,74	0,00
1215000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			4.522.500,00	4.522.500,00	588.878,10	0,00	588.878,10	5.731.596,74	1.209.096,74	0,00
1215010000 - Contribuição do Servidor Civil			4.465.000,00	4.465.000,00	584.071,02	0,00	584.071,02	5.687.834,97	1.222.834,97	0,00
1215011000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo			4.440.000,00	4.440.000,00	580.959,74	0,00	580.959,74	5.652.657,94	1.212.657,94	0,00
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000001	1	4.340.000,00	4.340.000,00	566.733,96	0,00	566.733,96	5.564.125,17	1.224.125,17	0,00
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000002	1	75.000,00	75.000,00	12.205,95	0,00	12.205,95	71.080,17	0,00	3.919,83
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18020000000	1	25.000,00	25.000,00	2.019,83	0,00	2.019,83	17.452,60	0,00	7.547,40
1215012000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo			21.000,00	21.000,00	2.882,40	0,00	2.882,40	33.086,18	12.086,18	0,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	18000000001	2	20.000,00	20.000,00	2.882,40	0,00	2.882,40	33.086,18	13.086,18	0,00
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	228,88	0,00	228,88	2.090,85	0,00	1.909,15
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	18000000001	3	3.000,00	3.000,00	228,88	0,00	228,88	2.090,85	0,00	909,15
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	4.807,08	0,00	4.807,08	43.761,77	0,00	12.238,23
12150210000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			56.000,00	56.000,00	4.807,08	0,00	4.807,08	43.761,77	0,00	12.238,23
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	2.325,59	0,00	2.325,59	22.718,71	21.718,71	0,00
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18020000000	4	40.000,00	40.000,00	2.481,49	0,00	2.481,49	21.043,06	0,00	18.956,94
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 - OUTUBRO**

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>588.878,10</b>	<b>0,00</b>	<b>588.878,10</b>	<b>5.731.596,74</b>	<b>1.258.930,06</b>	<b>49.833,32</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>4.522.500,00</b>	<b>4.522.500,00</b>	<b>588.878,10</b>	<b>0,00</b>	<b>588.878,10</b>	<b>5.731.596,74</b>	<b>1.258.930,06</b>	<b>49.833,32</b>
13000000000 - Receita Patrimonial			3.467.966,77	3.467.966,77	1.593.875,94	0,00	1.593.875,94	14.636.306,88	11.168.340,11	0,00
13200000000 - Valores Mobiliários			3.467.966,77	3.467.966,77	1.593.875,94	0,00	1.593.875,94	14.636.306,88	11.168.340,11	0,00
13210000000 - Juros e Correções Monetárias			3.467.966,77	3.467.966,77	1.593.875,94	0,00	1.593.875,94	14.636.306,88	11.168.340,11	0,00
13210400000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			3.467.966,77	3.467.966,77	1.593.875,94	0,00	1.593.875,94	14.636.306,88	11.168.340,11	0,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180000000000	7	0,00	0,00	1.554.496,53	0,00	1.554.496,53	12.441.519,25	12.441.519,25	0,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180000000001	7	3.317.966,77	3.317.966,77	0,00	0,00	1.877.919,79	0,00	1.440.046,98	0,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180200000000	7	150.000,00	150.000,00	39.379,41	0,00	39.379,41	316.867,84	166.867,84	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>3.467.966,77</b>	<b>3.467.966,77</b>	<b>1.593.875,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.875,94</b>	<b>14.636.306,88</b>	<b>12.608.387,09</b>	<b>1.440.046,98</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>3.467.966,77</b>	<b>3.467.966,77</b>	<b>1.593.875,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.875,94</b>	<b>14.636.306,88</b>	<b>12.608.387,09</b>	<b>1.440.046,98</b>
19000000000 - Outras Receitas Correntes			200.000,00	200.000,00	114.107,33	0,00	114.107,33	440.019,89	240.019,89	0,00
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 - OUTUBRO**

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	114.107,33	0,00	114.107,33	440.018,91	340.018,91	0,00
19990000000 - Outras Receitas Correntes			100.000,00	100.000,00	114.107,33	0,00	114.107,33	440.018,91	340.018,91	0,00
19990300000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência			100.000,00	100.000,00	114.107,33	0,00	114.107,33	440.018,91	340.018,91	0,00
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	180000000000	9	0,00	0,00	114.107,33	0,00	114.107,33	440.018,91	440.018,91	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>114.107,33</b>	<b>0,00</b>	<b>114.107,33</b>	<b>440.019,89</b>	<b>440.018,91</b>	<b>199.999,02</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>114.107,33</b>	<b>0,00</b>	<b>114.107,33</b>	<b>440.019,89</b>	<b>440.018,91</b>	<b>199.999,02</b>
0710000000000 - Corrente Intraorçamentária - 100000000000 - Receitas Correntes			14.826.069,86	14.826.069,86	1.223.397,75	0,00	1.223.397,75	11.922.424,38	0,00	2.903.645,48
<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	690.381,45	0,00	690.381,45	6.598.359,39	0,00	1.864.603,06
0712100000000 - Corrente Intraorçamentária - 121000000000 - Contribuições Sociais			8.462.962,45	8.462.962,45	690.381,45	0,00	690.381,45	6.598.359,39	0,00	1.864.603,06
0712150000000 - Corrente Intraorçamentária - 121500000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			8.462.962,45	8.462.962,45	690.381,45	0,00	690.381,45	6.598.359,39	0,00	1.864.603,06
0712150200000 - Corrente Intraorçamentária - 121502000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil			8.462.962,45	8.462.962,45	690.381,45	0,00	690.381,45	6.598.359,39	0,00	1.864.603,06
0712150210000 - Corrente Intraorçamentária - 121502100000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			8.462.962,45	8.462.962,45	690.381,45	0,00	690.381,45	6.598.359,39	0,00	1.864.603,06
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 121502110000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000001	10	8.397.962,45	8.397.962,45	677.711,22	0,00	677.711,22	6.535.820,33	0,00	1.862.142,12
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 121502110000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	10	65.000,00	65.000,00	12.670,23	0,00	12.670,23	62.539,06	0,00	2.460,94
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>690.381,45</b>	<b>0,00</b>	<b>690.381,45</b>	<b>6.598.359,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.603,06</b>



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

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>690.381,45</b>	<b>0,00</b>	<b>690.381,45</b>	<b>6.598.359,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.603,06</b>
071900000000 - Corrente Intraorçamentária - 190000000000 - Outras Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	533.016,30	0,00	533.016,30	5.324.064,99	0,00	1.039.042,42
071990000000 - Corrente Intraorçamentária - 199000000000 - Demais Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	533.016,30	0,00	533.016,30	5.324.064,99	0,00	1.039.042,42
071999000000 - Corrente Intraorçamentária - 199900000000 - Outras Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	533.016,30	0,00	533.016,30	5.324.064,99	0,00	1.039.042,42
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	533.016,30	0,00	533.016,30	5.324.064,99	0,00	1.039.042,42
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	533.016,30	0,00	533.016,30	5.324.064,99	0,00	1.039.042,42
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>6.363.107,41</b>	<b>6.363.107,41</b>	<b>533.016,30</b>	<b>0,00</b>	<b>533.016,30</b>	<b>5.324.064,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.042,42</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>6.363.107,41</b>	<b>6.363.107,41</b>	<b>533.016,30</b>	<b>0,00</b>	<b>533.016,30</b>	<b>5.324.064,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.042,42</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
100000000000 - Receitas Correntes			294.812.502,20	294.812.502,20	28.785.993,79	1.587.011,04	27.198.982,75	247.860.242,84	0,00	46.952.259,36
110000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			22.208.900,00	22.208.900,00	5.896.923,92	5.812,14	5.891.111,78	22.726.354,94	517.454,94	0,00
111000000000 - Impostos			17.429.900,00	17.429.900,00	4.251.478,26	4.754,61	4.246.723,65	19.135.919,77	1.706.019,77	0,00
111200000000 - Impostos sobre o Patrim.			3.693.810,00	3.693.810,00	2.731.938,94	4.754,61	2.727.184,33	4.759.025,73	1.065.215,73	0,00
111250000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			2.179.990,00	2.179.990,00	2.583.826,64	4.754,61	2.579.072,03	3.055.137,61	875.147,61	0,00
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150000000001	1	1.194.600,00	1.194.600,00	1.517.263,27	2.852,78	1.514.410,49	1.533.805,18	339.205,18	0,00
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150000150000	1	298.650,00	298.650,00	379.315,76	713,18	378.602,58	383.451,24	84.801,24	0,00
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150000250000	1	497.750,00	497.750,00	632.193,04	1.188,65	631.004,39	639.085,52	141.335,52	0,00
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	150000000001	2	600,00	600,00	1.175,67	0,00	1.175,67	1.502,34	902,34	0,00
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	150000150000	2	150,00	150,00	293,90	0,00	293,90	375,57	225,57	0,00
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	150000250000	2	250,00	250,00	489,82	0,00	489,82	625,94	375,94	0,00



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

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	24.856,42	0,00	24.856,42	239.487,96	135.097,96	0,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150000150000	3	26.400,00	26.400,00	6.214,14	0,00	6.214,14	59.871,93	33.471,93	0,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150000250000	3	44.000,00	44.000,00	10.356,81	0,00	10.356,81	99.786,58	55.786,58	0,00
11125007000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	150000000001	4	3.960,00	3.960,00	2.588,28	0,00	2.588,28	24.654,25	20.694,25	0,00
11125007000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	150000150000	4	990,00	990,00	647,09	0,00	647,09	6.163,52	5.173,52	0,00
11125007000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	150000250000	4	1.650,00	1.650,00	1.078,48	0,00	1.078,48	10.272,66	8.622,66	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	4.412,43	0,00	4.412,43	33.633,13	29.673,13	0,00
11125008000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	150000150000	5	990,00	990,00	1.103,07	0,00	1.103,07	8.408,16	7.418,16	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	1.838,46	0,00	1.838,46	14.013,63	12.363,63	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	148.112,30	0,00	148.112,30	1.703.888,12	190.068,12	0,00
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	150000000001	6	907.500,00	907.500,00	88.867,39	0,00	88.867,39	1.022.332,88	114.832,88	0,00
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	150000150000	6	226.875,00	226.875,00	22.216,85	0,00	22.216,85	255.583,18	28.708,18	0,00
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	150000250000	6	378.125,00	378.125,00	37.028,06	0,00	37.028,06	425.972,06	47.847,06	0,00
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 - OUTUBRO**

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	699.840,70	0,00	699.840,70	5.911.540,81	31.540,81	0,00
1113030000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			5.880.000,00	5.880.000,00	699.840,70	0,00	699.840,70	5.911.540,81	31.540,81	0,00
11130310000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			5.000.000,00	5.000.000,00	643.807,21	0,00	643.807,21	5.301.611,61	301.611,61	0,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150000000001	8	3.000.000,00	3.000.000,00	386.284,32	0,00	386.284,32	3.180.966,97	180.966,97	0,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150000150000	8	750.000,00	750.000,00	96.571,07	0,00	96.571,07	795.241,73	45.241,73	0,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150000250000	8	1.250.000,00	1.250.000,00	160.951,82	0,00	160.951,82	1.325.402,91	75.402,91	0,00
11130340000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			880.000,00	880.000,00	56.033,49	0,00	56.033,49	609.929,20	0,00	270.070,80
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150000000001	9	528.000,00	528.000,00	33.620,09	0,00	33.620,09	365.957,63	0,00	162.042,37
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150000150000	9	132.000,00	132.000,00	8.405,03	0,00	8.405,03	91.489,31	0,00	40.510,69
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150000250000	9	220.000,00	220.000,00	14.008,37	0,00	14.008,37	152.482,26	0,00	67.517,74
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv.			7.856.090,00	7.856.090,00	819.698,62	0,00	819.698,62	8.465.353,23	609.263,23	0,00
11145100000 - Impostos sobre Serv.			7.856.090,00	7.856.090,00	819.698,62	0,00	819.698,62	8.465.353,23	609.263,23	0,00
11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN			7.856.090,00	7.856.090,00	819.698,62	0,00	819.698,62	8.465.353,23	609.263,23	0,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150000000001	10	4.620.000,00	4.620.000,00	474.994,70	0,00	474.994,70	4.943.876,25	323.876,25	0,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150000150000	10	1.155.000,00	1.155.000,00	118.748,63	0,00	118.748,63	1.235.968,68	80.968,68	0,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150000250000	10	1.925.000,00	1.925.000,00	197.914,40	0,00	197.914,40	2.059.948,33	134.948,33	0,00
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	150000000001	11	7.920,00	7.920,00	3.372,80	0,00	3.372,80	44.098,97	36.178,97	0,00
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	150000150000	11	1.980,00	1.980,00	843,15	0,00	843,15	11.024,67	9.044,67	0,00
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	150000250000	11	3.300,00	3.300,00	1.405,31	0,00	1.405,31	18.374,58	15.074,58	0,00



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

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	8.779,45	0,00	8.779,45	61.418,30	0,00	15.801,70
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	150000150000	12	19.305,00	19.305,00	2.194,84	0,00	2.194,84	15.354,52	0,00	3.950,48
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	150000250000	12	32.175,00	32.175,00	3.658,08	0,00	3.658,08	25.590,94	0,00	6.584,06
11145117000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	150000000001	13	594,00	594,00	1.142,37	0,00	1.142,37	7.457,02	6.863,02	0,00
11145117000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	150000150000	13	148,50	148,50	285,61	0,00	285,61	1.864,34	1.715,84	0,00
11145117000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	150000250000	13	247,50	247,50	475,98	0,00	475,98	3.107,13	2.859,63	0,00
11145118000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa	150000000001	14	7.920,00	7.920,00	1.961,11	0,00	1.961,11	12.423,16	4.503,16	0,00
11145118000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa	150000150000	14	1.980,00	1.980,00	1.961,11	0,00	1.961,11	12.423,21	10.443,21	0,00
11145118000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa	150000250000	14	3.300,00	3.300,00	1.961,08	0,00	1.961,08	12.423,13	9.123,13	0,00
11200000000 - Taxas			4.779.000,00	4.779.000,00	1.645.445,66	1.057,53	1.644.388,13	3.590.435,17	0,00	1.188.564,83
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			1.455.400,00	1.455.400,00	86.697,97	0,00	86.697,97	1.302.372,72	0,00	153.027,28
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			955.400,00	955.400,00	45.769,64	0,00	45.769,64	965.472,83	10.072,83	0,00
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			940.000,00	940.000,00	45.769,64	0,00	45.769,64	947.138,96	7.138,96	0,00
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	45.769,64	0,00	45.769,64	947.138,96	17.138,96	0,00
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	88,36	0,00	1.011,64
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	150000000001	18	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.622,10	0,00	377,90
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	150000000001	19	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	7.623,41	4.323,41	0,00
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			300.000,00	300.000,00	34.569,21	0,00	34.569,21	265.623,93	0,00	34.376,07



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

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	34.569,21	0,00	34.569,21	265.623,93	0,00	34.376,07
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			200.000,00	200.000,00	6.359,12	0,00	6.359,12	71.275,96	0,00	128.724,04
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	150000000001	21	200.000,00	200.000,00	6.359,12	0,00	6.359,12	71.275,96	0,00	128.724,04
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços			3.323.600,00	3.323.600,00	1.558.747,69	1.057,53	1.557.690,16	2.288.062,45	0,00	1.035.537,55
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços			3.323.600,00	3.323.600,00	1.558.747,69	1.057,53	1.557.690,16	2.288.062,45	0,00	1.035.537,55
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			2.960.300,00	2.960.300,00	1.499.463,50	1.057,53	1.498.405,97	1.706.499,24	0,00	1.253.800,76
11220101001 - Taxa de Cemitérios	150000000001	22	50.000,00	50.000,00	4.806,60	0,00	4.806,60	37.049,41	0,00	12.950,59
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	884.333,44	634,52	883.698,92	901.770,72	61.770,72	0,00
11220101008 - Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos	15000150000	26	210.000,00	210.000,00	221.083,27	158,64	220.924,63	225.442,58	15.442,58	0,00
11220101008 - Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos	15000250000	26	350.000,00	350.000,00	368.472,16	264,37	368.207,79	375.737,69	25.737,69	0,00
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	150000000001	27	1.210.000,00	1.210.000,00	20.768,03	0,00	20.768,03	166.498,84	0,00	1.043.501,16
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora			30.000,00	30.000,00	714,90	0,00	714,90	813,22	0,00	29.186,78
11220102001 - Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros do Principal	150000000001	28	10.000,00	10.000,00	714,90	0,00	714,90	798,97	0,00	9.201,03
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	44.276,32	0,00	44.276,32	458.856,18	128.856,18	0,00
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	600,75	600,75	0,00
11220103999 - Outras Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	150000000001	30	330.000,00	330.000,00	44.276,32	0,00	44.276,32	458.255,43	128.255,43	0,00



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

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	4.764,36	0,00	4.764,36	40.631,22	38.651,22	0,00
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	150000150000	31	495,00	495,00	4.764,36	0,00	4.764,36	40.631,25	40.136,25	0,00
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	150000250000	31	825,00	825,00	4.764,25	0,00	4.764,25	40.631,34	39.806,34	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>22.208.900,00</b>	<b>22.208.900,00</b>	<b>5.896.923,92</b>	<b>5.812,14</b>	<b>5.891.111,78</b>	<b>22.726.354,94</b>	<b>2.375.610,16</b>	<b>1.858.155,22</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>22.208.900,00</b>	<b>22.208.900,00</b>	<b>5.896.923,92</b>	<b>5.812,14</b>	<b>5.891.111,78</b>	<b>22.726.354,94</b>	<b>2.375.610,16</b>	<b>1.858.155,22</b>
12000000000 - Contribuições			2.424.471,37	2.424.471,37	206.658,41	0,00	206.658,41	1.950.505,27	0,00	473.966,10
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	206.658,41	0,00	206.658,41	1.950.505,27	0,00	373.966,10
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.			2.324.471,37	2.324.471,37	206.658,41	0,00	206.658,41	1.950.505,27	0,00	373.966,10
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.			2.324.471,37	2.324.471,37	206.658,41	0,00	206.658,41	1.950.505,27	0,00	373.966,10
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	175100000000	33	2.324.471,37	2.324.471,37	206.658,41	0,00	206.658,41	1.950.505,27	0,00	373.966,10
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>2.424.471,37</b>	<b>2.424.471,37</b>	<b>206.658,41</b>	<b>0,00</b>	<b>206.658,41</b>	<b>1.950.505,27</b>	<b>0,00</b>	<b>473.966,10</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>2.424.471,37</b>	<b>2.424.471,37</b>	<b>206.658,41</b>	<b>0,00</b>	<b>206.658,41</b>	<b>1.950.505,27</b>	<b>0,00</b>	<b>473.966,10</b>
13000000000 - Receita Patrimonial			3.990.809,36	3.990.809,36	696.747,30	0,00	696.747,30	5.372.197,39	1.381.388,03	0,00
13100000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	8.126,28	0,00	27.623,72
13110000000 - Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado			35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	8.126,28	0,00	27.623,72
13110100000 - Aluguéis,Arrendamentos,Foros,Laudêmos,Tarifas de Ocupação			35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	8.126,28	0,00	27.623,72
13110110000 - Aluguéis e Arrendamentos			35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	8.126,28	0,00	27.623,72
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal			35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	8.126,28	0,00	27.623,72



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

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	0,00	0,00	0,00	4.875,76	4.875,76	0,00
13110111999 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	150000150000	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,95	1.218,95	0,00
13110111999 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	150000250000	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,57	2.031,57	0,00
13200000000 - Valores Mobiliários			3.955.059,36	3.955.059,36	696.747,30	0,00	696.747,30	5.364.071,11	1.409.011,75	0,00
13210000000 - Juros e Correções Monetárias			3.955.059,36	3.955.059,36	696.747,30	0,00	696.747,30	5.364.071,11	1.409.011,75	0,00
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários			3.955.059,36	3.955.059,36	696.747,30	0,00	696.747,30	5.364.071,11	1.409.011,75	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150000000001	35	3.500.000,00	3.500.000,00	369.638,88	0,00	369.638,88	2.842.747,26	0,00	657.252,74
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150000250000	35	11.000,00	11.000,00	3.882,38	0,00	3.882,38	38.532,72	27.532,72	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	154000300000	35	0,00	0,00	17.501,94	0,00	17.501,94	220.367,60	220.367,60	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155000000000	35	1.000,00	1.000,00	14.059,94	0,00	14.059,94	98.832,65	97.832,65	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155100000000	35	1.000,00	1.000,00	555,43	0,00	555,43	3.658,06	2.658,06	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155200000000	35	1.000,00	1.000,00	2.348,41	0,00	2.348,41	14.518,74	13.518,74	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155300000000	35	1.000,00	1.000,00	4.096,54	0,00	4.096,54	22.877,80	21.877,80	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	156900000000	35	20.000,00	20.000,00	4.579,42	0,00	4.579,42	41.915,94	21.915,94	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	159900000000	35	204.069,36	204.069,36	98.708,22	0,00	98.708,22	741.289,73	537.220,37	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166000000001	35	0,00	0,00	2.002,98	0,00	2.002,98	19.454,60	19.454,60	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166000009999	35	1.000,00	1.000,00	5.067,70	0,00	5.067,70	26.595,07	25.595,07	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166100000000	35	990,00	990,00	3.692,19	0,00	3.692,19	34.303,38	33.313,38	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166900000000	35	40.000,00	40.000,00	7.329,74	0,00	7.329,74	61.335,36	21.335,36	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000001	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,18	5.623,18	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000002	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.677,77	11.677,77	0,00



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

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	1.235,92	0,00	1.235,92	4.302,53	4.302,53	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000009	35	0,00	0,00	383,21	0,00	383,21	3.639,37	3.639,37	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000010	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,92	7.253,92	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000012	35	0,00	0,00	4.914,58	0,00	4.914,58	39.077,87	39.077,87	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000013	35	0,00	0,00	5.748,44	0,00	5.748,44	54.573,37	54.573,37	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000014	35	0,00	0,00	2.844,64	0,00	2.844,64	24.588,32	24.588,32	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000017	35	0,00	0,00	6.272,11	0,00	6.272,11	60.884,13	60.884,13	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000022	35	0,00	0,00	85,84	0,00	85,84	815,27	815,27	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000020	35	0,00	0,00	1.512,04	0,00	1.512,04	3.000,78	3.000,78	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000009	35	0,00	0,00	245,13	0,00	245,13	5.028,43	5.028,43	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000010	35	0,00	0,00	11.361,86	0,00	11.361,86	127.203,76	127.203,76	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000011	35	0,00	0,00	725,65	0,00	725,65	21.104,01	21.104,01	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000013	35	0,00	0,00	4.622,80	0,00	4.622,80	19.302,19	19.302,19	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000014	35	0,00	0,00	540,07	0,00	540,07	17.777,53	17.777,53	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	15.823,58	0,00	15.823,58	103.636,46	33.636,46	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170600000001	35	0,00	0,00	31.907,45	0,00	31.907,45	209.454,71	209.454,71	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170600009999	35	0,00	0,00	5.342,18	0,00	5.342,18	43.167,35	43.167,35	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 - OUTUBRO**

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	93,29	0,00	93,29	778,00	0,00	222,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172000000000	35	0,00	0,00	30.131,18	0,00	30.131,18	149.324,50	149.324,50	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175000000000	35	1.000,00	1.000,00	614,77	0,00	614,77	3.167,41	2.167,41	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175100000000	35	1.000,00	1.000,00	29.164,45	0,00	29.164,45	199.107,12	198.107,12	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175500000000	35	1.000,00	1.000,00	6.290,88	0,00	6.290,88	57.616,78	56.616,78	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	189900000000	35	0,00	0,00	3.423,46	0,00	3.423,46	25.521,31	25.521,31	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>3.990.809,36</b>	<b>3.990.809,36</b>	<b>696.747,30</b>	<b>0,00</b>	<b>696.747,30</b>	<b>5.372.197,39</b>	<b>2.174.612,77</b>	<b>793.224,74</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>3.990.809,36</b>	<b>3.990.809,36</b>	<b>696.747,30</b>	<b>0,00</b>	<b>696.747,30</b>	<b>5.372.197,39</b>	<b>2.174.612,77</b>	<b>793.224,74</b>
17000000000 - Transferências Correntes			262.822.321,47	262.822.321,47	21.835.542,06	1.581.198,90	20.254.343,16	216.946.890,03	0,00	45.875.431,44
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades			73.416.913,08	73.416.913,08	5.442.501,93	0,00	5.442.501,93	62.831.780,10	0,00	10.585.132,98
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União			51.752.300,00	51.752.300,00	3.924.360,93	0,00	3.924.360,93	50.870.154,27	0,00	882.145,73
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			51.587.300,00	51.587.300,00	3.862.903,47	0,00	3.862.903,47	50.751.924,69	0,00	835.375,31
17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			50.000.000,00	50.000.000,00	3.862.903,47	0,00	3.862.903,47	46.206.598,08	0,00	3.793.401,92
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	150000000001	36	30.000.000,00	30.000.000,00	2.317.742,08	0,00	2.317.742,08	27.723.958,82	0,00	2.276.041,18
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	150000150000	36	7.500.000,00	7.500.000,00	579.435,52	0,00	579.435,52	6.930.989,71	0,00	569.010,29
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	150000250000	36	12.500.000,00	12.500.000,00	965.725,87	0,00	965.725,87	11.551.649,55	0,00	948.350,45
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	4.545.326,61	2.958.026,61	0,00
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	4.545.326,61	2.958.026,61	0,00



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

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	2.727.195,96	1.774.815,96	0,00
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	681.799,00	443.704,00	0,00
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	1.136.331,65	739.506,65	0,00
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			165.000,00	165.000,00	61.457,46	0,00	61.457,46	118.229,58	0,00	46.770,42
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150000000001	38	99.000,00	99.000,00	36.874,48	0,00	36.874,48	70.937,77	0,00	28.062,23
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150000150000	38	24.750,00	24.750,00	9.218,62	0,00	9.218,62	17.734,42	0,00	7.015,58
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150000250000	38	41.250,00	41.250,00	15.364,36	0,00	15.364,36	29.557,39	0,00	11.692,61
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais			4.650.000,00	4.650.000,00	351.237,63	0,00	351.237,63	3.268.059,69	0,00	1.381.940,31
17125000000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	264.624,07	0,00	235.375,93
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	0,00	0,00	500.000,00
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal	170900000000	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.624,07	264.624,07	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	351.237,63	0,00	351.237,63	3.003.435,62	0,00	996.564,38
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	259.836,99	0,00	259.836,99	2.073.298,01	0,00	726.701,99
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	259.836,99	0,00	259.836,99	2.073.298,01	0,00	726.701,99
17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			1.200.000,00	1.200.000,00	91.400,64	0,00	91.400,64	930.137,61	0,00	269.862,39



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

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	91.400,64	0,00	91.400,64	930.137,61	0,00	269.862,39
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	204.302,13	0,00	204.302,13	3.957.202,79	1.087.982,79	0,00
17145000000 - Transferências do Salário-Educação			1.400.000,00	1.400.000,00	204.302,13	0,00	204.302,13	2.071.778,44	671.778,44	0,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	155000000000	44	1.400.000,00	1.400.000,00	204.302,13	0,00	204.302,13	2.071.778,44	671.778,44	0,00
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	18.260,00	0,00	2.960,00
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	18.260,00	0,00	2.960,00
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			599.000,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	689.024,00	90.024,00	0,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	155200000000	46	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	689.024,00	90.024,00	0,00
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	709.110,85	0,00	139.889,15
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	709.110,85	0,00	139.889,15
17149900000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.029,50	469.029,50	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	469.029,50	469.029,50	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	317.020,39	0,00	317.020,39	3.252.472,06	3.252.472,06	0,00
17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT			0,00	0,00	154.351,89	0,00	154.351,89	1.514.007,43	1.514.007,43	0,00



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

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	46.305,57	0,00	46.305,57	454.202,22	454.202,22	0,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	154200700000	108	0,00	0,00	108.046,32	0,00	108.046,32	1.059.805,21	1.059.805,21	0,00
17155200000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR			0,00	0,00	162.668,50	0,00	162.668,50	1.738.464,63	1.738.464,63	0,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	154300000000	109	0,00	0,00	162.668,50	0,00	162.668,50	1.738.464,63	1.738.464,63	0,00
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			470.000,00	470.000,00	584.146,03	0,00	584.146,03	869.543,09	399.543,09	0,00
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			470.000,00	470.000,00	584.146,03	0,00	584.146,03	869.543,09	399.543,09	0,00
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	584.146,03	0,00	584.146,03	869.543,09	399.543,09	0,00
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	614.348,20	0,00	13.061.044,88
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	614.348,20	0,00	13.061.044,88
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	614.348,20	0,00	13.061.044,88
17199901001 - Recursos destinados ao Fomento das Exportaçõe 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	614.348,20	0,00	375.651,80
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	13.430.782,65	1.581.198,90	11.849.583,75	123.005.258,33	0,00	24.759.450,06
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			131.344.510,00	131.344.510,00	11.638.202,62	20.175,31	11.618.027,31	112.955.099,84	0,00	18.389.410,16
17215000000 - Cota-Parte do ICMS			120.000.000,00	120.000.000,00	10.860.437,94	20.175,31	10.840.262,63	101.484.612,96	0,00	18.515.387,04
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			120.000.000,00	120.000.000,00	10.860.437,94	20.175,31	10.840.262,63	101.484.612,96	0,00	18.515.387,04



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

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	6.516.262,77	12.105,18	6.504.157,59	60.890.767,80	0,00	11.109.232,20
17215001001 - Cota-Parte do ICMS	150000150000	54	18.000.000,00	18.000.000,00	1.629.065,69	3.026,30	1.626.039,39	15.222.691,94	0,00	2.777.308,06
17215001001 - Cota-Parte do ICMS	150000250000	54	30.000.000,00	30.000.000,00	2.715.109,48	5.043,83	2.710.065,65	25.371.153,22	0,00	4.628.846,78
17215100000 - Cota-Parte do IPVA			9.900.000,00	9.900.000,00	633.148,10	0,00	633.148,10	10.190.665,28	290.665,28	0,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	150000000001	55	5.940.000,00	5.940.000,00	379.888,86	0,00	379.888,86	6.114.399,18	174.399,18	0,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	150000150000	55	1.485.000,00	1.485.000,00	94.972,21	0,00	94.972,21	1.528.599,79	43.599,79	0,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	150000250000	55	2.475.000,00	2.475.000,00	158.287,03	0,00	158.287,03	2.547.666,31	72.666,31	0,00
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios			1.320.000,00	1.320.000,00	127.797,74	0,00	127.797,74	1.217.932,93	0,00	102.067,07
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150000000001	56	792.000,00	792.000,00	76.678,65	0,00	76.678,65	730.759,76	0,00	61.240,24
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150000150000	56	198.000,00	198.000,00	19.169,67	0,00	19.169,67	182.689,95	0,00	15.310,05
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150000250000	56	330.000,00	330.000,00	31.949,42	0,00	31.949,42	304.483,22	0,00	25.516,78
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico			124.510,00	124.510,00	16.818,84	0,00	16.818,84	61.888,67	0,00	62.621,33
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	175000000000	57	124.510,00	124.510,00	16.818,84	0,00	16.818,84	61.888,67	0,00	62.621,33
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			0,00	0,00	1.792.580,03	0,00	1.792.580,03	1.792.580,03	1.792.580,03	0,00
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º			0,00	0,00	1.792.580,03	0,00	1.792.580,03	1.792.580,03	1.792.580,03	0,00
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	170500000000	112	0,00	0,00	1.792.580,03	0,00	1.792.580,03	1.792.580,03	1.792.580,03	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	0,00	1.561.023,59	(1.561.023,59)	8.257.578,46	0,00	8.162.619,93
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			897.075,20	897.075,20	0,00	0,00	0,00	1.181.954,08	284.878,88	0,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal			897.075,20	897.075,20	0,00	0,00	0,00	1.181.954,08	284.878,88	0,00
17295101001 - PROGRAMA INCLUIR	166100000000	58	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	10.000,00	0,00



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

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	1.051.954,08	274.878,88	0,00
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF			15.523.123,19	15.523.123,19	0,00	1.561.023,59	(1.561.023,59)	7.075.624,38	0,00	8.447.498,81
17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal			15.523.123,19	15.523.123,19	0,00	1.561.023,59	(1.561.023,59)	7.075.624,38	0,00	8.447.498,81
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	0,00	1.561.023,59	(1.561.023,59)	0,00	0,00	2.400.000,00
17299901003 - Transporte escolar	159900000000	61	6.933.123,19	6.933.123,19	0,00	0,00	0,00	6.952.685,28	19.562,09	0,00
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	64.458,33	0,00	75.541,67
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	58.480,77	58.480,77	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	2.960.325,68	0,00	2.960.325,68	31.019.057,93	0,00	3.782.642,07
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	2.960.325,68	0,00	2.960.325,68	31.019.057,93	0,00	3.782.642,07
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	888.097,72	0,00	888.097,72	9.305.717,37	0,00	1.134.792,63
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	2.072.227,96	0,00	2.072.227,96	21.713.340,56	0,00	2.647.849,44
17900000000 - Demais Transf. Correntes			3.539.000,00	3.539.000,00	1.931,80	0,00	1.931,80	90.793,67	0,00	3.448.206,33
17910000000 - Transferências de Pessoas Físicas			250.000,00	250.000,00	1.931,80	0,00	1.931,80	90.793,67	0,00	159.206,33
17919900000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas			250.000,00	250.000,00	1.931,80	0,00	1.931,80	90.793,67	0,00	159.206,33



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA</b>										
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	1.931,80	0,00	1.931,80	90.793,67	40.793,67	0,00
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>21.835.542,06</b>	<b>1.581.198,90</b>	<b>20.254.343,16</b>	<b>216.946.890,03</b>	<b>10.592.458,49</b>	<b>56.467.889,93</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>262.822.321,47</b>	<b>262.822.321,47</b>	<b>21.835.542,06</b>	<b>1.581.198,90</b>	<b>20.254.343,16</b>	<b>216.946.890,03</b>	<b>10.592.458,49</b>	<b>56.467.889,93</b>
19000000000 - Outras Receitas Correntes			3.366.000,00	3.366.000,00	150.122,10	0,00	150.122,10	864.295,21	0,00	2.501.704,79
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			341.000,00	341.000,00	6.794,64	0,00	6.794,64	59.739,32	0,00	281.260,68
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais			341.000,00	341.000,00	6.794,64	0,00	6.794,64	59.739,32	0,00	281.260,68
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	6.794,64	0,00	6.794,64	59.739,32	4.739,32	0,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	150000000001	103	0,00	0,00	526,28	0,00	526,28	19.959,43	19.959,43	0,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	150000150000	103	0,00	0,00	131,56	0,00	131,56	4.989,75	4.989,75	0,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	150000250000	103	0,00	0,00	219,28	0,00	219,28	8.316,43	8.316,43	0,00
19110903000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	150000000001	101	0,00	0,00	3.010,65	0,00	3.010,65	14.240,86	14.240,86	0,00
19110904000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros	150000000001	69	55.000,00	55.000,00	2.906,87	0,00	2.906,87	12.232,85	0,00	42.767,15
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			2.970.000,00	2.970.000,00	119.661,44	0,00	119.661,44	708.965,95	0,00	2.261.034,05
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 - OUTUBRO**

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	119.661,44	0,00	119.661,44	708.965,95	0,00	1.491.034,05
19229900000 - Outras Restituições			2.200.000,00	2.200.000,00	119.661,44	0,00	119.661,44	708.965,95	0,00	1.491.034,05
19229901000 - Outras Restituições - Principal			2.200.000,00	2.200.000,00	119.661,44	0,00	119.661,44	708.965,95	0,00	1.491.034,05
19229901001 - Restituições/referente a funcionários cedidos	150000000001	72	550.000,00	550.000,00	56.836,40	0,00	56.836,40	281.804,74	0,00	268.195,26
19229901001 - Restituições/referente a funcionários cedidos	150000250000	72	0,00	0,00	62.825,04	0,00	62.825,04	393.327,81	393.327,81	0,00
19229901999 - Outras Restituições - Principal	150000000001	73	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	33.833,40	0,00	1.616.166,60
19900000000 - Demais Receitas Correntes			55.000,00	55.000,00	23.666,02	0,00	23.666,02	95.589,94	40.589,94	0,00
19990000000 - Outras Receitas Correntes			55.000,00	55.000,00	23.666,02	0,00	23.666,02	95.589,94	40.589,94	0,00
19991200000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência			0,00	0,00	9.814,54	0,00	9.814,54	40.048,73	40.048,73	0,00
19991220000 - Ônus de Sucumbência			0,00	0,00	9.814,54	0,00	9.814,54	40.048,73	40.048,73	0,00
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal	150000000001	105	0,00	0,00	9.814,54	0,00	9.814,54	40.048,73	40.048,73	0,00
19999900000 - Outras Receitas			55.000,00	55.000,00	13.851,48	0,00	13.851,48	55.541,21	541,21	0,00
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	13.851,48	0,00	13.851,48	55.541,21	44.541,21	0,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	150000000001	76	11.000,00	11.000,00	13.851,48	0,00	13.851,48	55.541,21	44.541,21	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>150.122,10</b>	<b>0,00</b>	<b>150.122,10</b>	<b>864.295,21</b>	<b>525.424,22</b>	<b>3.027.129,01</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>3.366.000,00</b>	<b>3.366.000,00</b>	<b>150.122,10</b>	<b>0,00</b>	<b>150.122,10</b>	<b>864.295,21</b>	<b>525.424,22</b>	<b>3.027.129,01</b>
20000000000 - Receitas de Capital			27.032.767,42	27.032.767,42	1.413.315,55	0,00	1.413.315,55	5.027.416,21	0,00	22.005.351,21
<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 - OUTUBRO**

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	787.860,00	92.140,00
22100000000 - Alienação de Bens Móveis			880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	787.860,00	92.140,00
22130000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes			880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	787.860,00	92.140,00
22130100000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes			880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	787.860,00	92.140,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	175500000000	77	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	787.860,00	92.140,00
<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>787.860,00</b>	<b>92.140,00</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>787.860,00</b>	<b>92.140,00</b>
24000000000 - Transferências de Capital			26.152.767,42	26.152.767,42	1.413.315,55	0,00	1.413.315,55	4.239.556,21	21.913.211,21
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades			9.889.425,01	9.889.425,01	693.000,00	0,00	693.000,00	2.066.041,64	7.823.383,37
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	1.373.041,64	4.684.294,15
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	853.041,66	2.163.766,89
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	853.041,66	2.163.766,89
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	131.786,03	0,00
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 - OUTUBRO**

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	519.999,98	0,00	2.520.527,26
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	519.999,98	0,00	2.520.527,26
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	169.999,98	0,00	68.856,02
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	693.000,00	0,00	693.000,00	693.000,00	0,00	2.156.589,22
24195100000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00	693.000,00	0,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	0,00



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

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	693.000,00	0,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	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	720.315,55	0,00	720.315,55	2.173.514,57	0,00	14.089.827,84
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	571.152,45	0,00	5.324.155,76
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	571.152,45	0,00	5.324.155,76
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	571.152,45	0,00	5.324.155,76
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	571.152,45	263.404,90	0,00
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	720.315,55	0,00	720.315,55	1.602.362,12	0,00	8.765.672,08
24295100000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação			2.700.724,52	2.700.724,52	720.315,55	0,00	720.315,55	1.602.362,12	0,00	1.098.362,40
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal			2.700.724,52	2.700.724,52	720.315,55	0,00	720.315,55	1.602.362,12	0,00	1.098.362,40
24295101001 - PACTO PELA APRENDIZAGEM NO ESPIRITO SANTO - PAES	159900000000	92	2.700.724,52	2.700.724,52	720.315,55	0,00	720.315,55	1.602.362,12	0,00	1.098.362,40
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 - OUTUBRO

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>1.413.315,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.315,55</b>	<b>4.239.556,21</b>	<b>1.306.404,90</b>	<b>23.219.616,11</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>26.152.767,42</b>	<b>26.152.767,42</b>	<b>1.413.315,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.315,55</b>	<b>4.239.556,21</b>	<b>1.306.404,90</b>	<b>23.219.616,11</b>
0710000000000 - Corrente Intraorçamentária - 100000000000 - Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,88	1.782,88	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	1.782,88	1.782,88	0,00
0719200000000 - Corrente Intraorçamentária - 192000000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,88	1.782,88	0,00
0719220000000 - Corrente Intraorçamentária - 192200000000 - Restituições			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,88	1.782,88	0,00
0719229900000 - Corrente Intraorçamentária - 192299000000 - Outras Restituições			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,88	1.782,88	0,00
0719229901000 - Corrente Intraorçamentária - 19229901000 - Outras Restituições - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,88	1.782,88	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	1.782,88	1.782,88	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>1.782,88</b>	<b>1.782,88</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>1.782,88</b>	<b>1.782,88</b>	<b>0,00</b>
9510000000000 - Dedução FUNDEB - 100000000000 - Receitas Correntes			(36.263.800,00)	(36.263.800,00)	(3.109.148,80)	0,00	(3.109.148,80)	(31.851.749,56)	4.412.050,44	0,00
9517000000000 - Dedução FUNDEB - 170000000000 - Transferências Correntes			(36.263.800,00)	(36.263.800,00)	(3.109.148,80)	0,00	(3.109.148,80)	(31.851.749,56)	4.412.050,44	0,00
9517100000000 - Dedução FUNDEB - 171000000000 - Transferências da União e de suas Entidades			(10.019.800,00)	(10.019.800,00)	(784.872,15)	0,00	(784.872,15)	(9.264.965,08)	754.834,92	0,00



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

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)	(784.872,15)	0,00	(784.872,15)	(9.264.965,08)	754.834,92	0,00
951711510000 - Dedução FUNDEB - 17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			(10.000.000,00)	(10.000.000,00)	(772.580,67)	0,00	(772.580,67)	(9.241.319,28)	758.680,72	0,00
9517115110000 - Dedução FUNDEB - 17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			(10.000.000,00)	(10.000.000,00)	(772.580,67)	0,00	(772.580,67)	(9.241.319,28)	758.680,72	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)	(772.580,67)	0,00	(772.580,67)	(9.241.319,28)	758.680,72	0,00
9517115200000 - Dedução FUNDEB - 17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			(19.800,00)	(19.800,00)	(12.291,48)	0,00	(12.291,48)	(23.645,80)	0,00	3.845,80
9517115201000 - Dedução FUNDEB - 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150000000001	97	(19.800,00)	(19.800,00)	(12.291,48)	0,00	(12.291,48)	(23.645,80)	0,00	3.845,80
9517200000000 - Dedução FUNDEB - 17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			(26.244.000,00)	(26.244.000,00)	(2.324.276,65)	0,00	(2.324.276,65)	(22.586.784,48)	3.657.215,52	0,00
9517210000000 - Dedução FUNDEB - 17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			(26.244.000,00)	(26.244.000,00)	(2.324.276,65)	0,00	(2.324.276,65)	(22.586.784,48)	3.657.215,52	0,00
9517215000000 - Dedução FUNDEB - 17215000000 - Cota-Parte do ICMS			(24.000.000,00)	(24.000.000,00)	(2.172.087,57)	0,00	(2.172.087,57)	(20.304.109,46)	3.695.890,54	0,00
9517215001000 - Dedução FUNDEB - 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			(24.000.000,00)	(24.000.000,00)	(2.172.087,57)	0,00	(2.172.087,57)	(20.304.109,46)	3.695.890,54	0,00
9517215001001 - Dedução FUNDEB - 17215001001 - Cota-Parte do ICMS	150000000001	98	(24.000.000,00)	(24.000.000,00)	(2.172.087,57)	0,00	(2.172.087,57)	(20.304.109,46)	3.695.890,54	0,00
9517215100000 - Dedução FUNDEB - 17215100000 - Cota-Parte do IPVA			(1.980.000,00)	(1.980.000,00)	(126.629,54)	0,00	(126.629,54)	(2.039.088,53)	0,00	59.088,53
9517215101000 - Dedução FUNDEB - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	150000000001	99	(1.980.000,00)	(1.980.000,00)	(126.629,54)	0,00	(126.629,54)	(2.039.088,53)	0,00	59.088,53
9517215200000 - Dedução FUNDEB - 17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios			(264.000,00)	(264.000,00)	(25.559,54)	0,00	(25.559,54)	(243.586,49)	20.413,51	0,00
9517215201000 - Dedução FUNDEB - 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150000000001	100	(264.000,00)	(264.000,00)	(25.559,54)	0,00	(25.559,54)	(243.586,49)	20.413,51	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>(36.263.800,00)</b>	<b>(36.263.800,00)</b>	<b>(3.109.148,80)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.109.148,80)</b>	<b>(31.851.749,56)</b>	<b>4.474.984,77</b>	<b>62.934,33</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>(36.263.800,00)</b>	<b>(36.263.800,00)</b>	<b>(3.109.148,80)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.109.148,80)</b>	<b>(31.851.749,56)</b>	<b>4.474.984,77</b>	<b>62.934,33</b>



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

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>329.377.364,68</b>	<b>32.685.367,58</b>	<b>1.587.011,04</b>	<b>31.098.356,54</b>	<b>277.445.664,63</b>	<b>40.863.307,07</b>	<b>92.795.007,12</b>

**Local/Data/Assinatura**

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