



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

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	20.525.511,81	2.537.715,17	0,00	2.537.715,17	21.031.286,89	505.775,08	0,00
TOTAL DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000000000 - Receita Patrimonial			3.856,60	32.963,55	188.055,89	0,00	188.055,89	1.415.795,43	1.382.831,88	0,00
13200000000 - Valores Mobiliários			3.856,60	32.963,55	188.055,89	0,00	188.055,89	1.415.795,43	1.382.831,88	0,00
13210000000 - Juros e Correções Monetárias			3.856,60	32.963,55	188.055,89	0,00	188.055,89	1.415.795,43	1.382.831,88	0,00
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários			3.856,60	32.963,55	188.055,89	0,00	188.055,89	1.415.795,43	1.382.831,88	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150000150000	1	3.856,60	3.856,60	18.880,73	0,00	18.880,73	179.596,59	175.739,99	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000000301	1	0,00	29.106,95	3.941,08	0,00	3.941,08	9.978,31	0,00	19.128,64
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000000302	1	0,00	0,00	3.264,69	0,00	3.264,69	24.393,01	24.393,01	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000000302	1	0,00	0,00	1.993,72	0,00	1.993,72	15.857,08	15.857,08	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000001111	1	0,00	0,00	122.129,72	0,00	122.129,72	975.432,37	975.432,37	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000002000	1	0,00	0,00	2.053,02	0,00	2.053,02	4.620,41	4.620,41	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000002001	1	0,00	0,00	3.086,51	0,00	3.086,51	7.624,97	7.624,97	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000002002	1	0,00	0,00	2.057,67	0,00	2.057,67	5.083,31	5.083,31	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	5.132,57	0,00	5.132,57	11.551,04	11.551,04	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000003001	1	0,00	0,00	4.107,93	0,00	4.107,93	9.427,66	9.427,66	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000003002	1	0,00	0,00	2.053,02	0,00	2.053,02	4.620,41	4.620,41	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160000009999	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160100000001	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00



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

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	6.664,87	0,00	6.664,87	49.293,26	49.293,26	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160100000302	1	0,00	0,00	1.031,65	0,00	1.031,65	7.630,06	7.630,06	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	160100001111	1	0,00	0,00	2.054,30	0,00	2.054,30	22.363,27	22.363,27	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	823,89	0,00	823,89	11.587,95	11.587,95	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162100000000	1	0,00	0,00	3.959,87	0,00	3.959,87	34.084,95	34.084,95	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162100000001	1	0,00	0,00	191,34	0,00	191,34	1.727,45	1.727,45	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162100000002	1	0,00	0,00	1.208,92	0,00	1.208,92	26.011,51	26.011,51	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162100000003	1	0,00	0,00	530,99	0,00	530,99	1.827,02	1.827,02	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162100000004	1	0,00	0,00	210,94	0,00	210,94	210,94	210,94	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162100000005	1	0,00	0,00	1.059,78	0,00	1.059,78	1.059,78	1.059,78	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162100001303	1	0,00	0,00	917,94	0,00	917,94	6.218,79	6.218,79	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000012	1	0,00	0,00	700,74	0,00	700,74	5.595,00	5.595,00	0,00
TOTAL DA RECEITA			3.856,60	32.963,55	188.055,89	0,00	188.055,89	1.415.795,43	1.401.960,52	19.128,64
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			3.856,60	32.963,55	188.055,89	0,00	188.055,89	1.415.795,43	1.401.960,52	19.128,64
17000000000 - Transferências Correntes			19.788.321,54	20.478.248,26	2.315.116,80	0,00	2.315.116,80	19.331.816,09	0,00	1.146.432,17



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

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	15.394.161,02	1.325.996,40	0,00	1.325.996,40	14.956.137,33	0,00	438.023,69
1713000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS			14.710.855,74	15.394.161,02	1.325.996,40	0,00	1.325.996,40	14.956.137,33	0,00	438.023,69
1713500000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações			14.710.855,74	15.394.161,02	1.325.996,40	0,00	1.325.996,40	14.956.137,33	0,00	438.023,69
1713501000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária			8.773.506,24	8.996.084,43	759.883,04	0,00	759.883,04	8.112.093,66	0,00	883.990,77
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000231	2	842.508,00	842.508,00	70.209,00	0,00	70.209,00	665.623,50	0,00	176.884,50
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000301	2	0,00	202.829,29	0,00	0,00	0,00	400.000,00	197.170,71	0,00
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000331	2	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	160000001301	2	4.879.734,24	4.885.609,24	458.938,04	0,00	458.938,04	4.200.018,16	0,00	685.591,08
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	160000002000	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160000002001	2	0,00	13.873,90	0,00	0,00	0,00	300.000,00	286.126,10	0,00
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	160000002002	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160000002003	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	160000002004	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	160400001301	2	2.643.264,00	2.643.264,00	230.736,00	0,00	230.736,00	2.146.452,00	0,00	496.812,00



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

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	4.700.660,09	476.295,56	0,00	476.295,56	5.442.277,09	741.617,00	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	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	4.568.589,05	476.295,56	0,00	476.295,56	4.342.277,09	0,00	226.311,96
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	16000003000	3	0,00	132.071,04	0,00	0,00	0,00	500.000,00	367.928,96	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	35.170,50	0,00	35.170,50	350.041,49	0,00	48.610,63
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	2.327,00	0,00	2.327,00	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	47.713,12	0,00	23.856,56
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	144.765,37	15.046,93	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	136.620,00	0,00	32.820,00
17135040000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica			240.564,48	240.564,48	54.647,30	0,00	54.647,30	303.972,90	63.408,42	0,00



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

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										
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	54.647,30	0,00	54.647,30	303.972,90	63.408,42	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	0,00	0,00	0,00	747.752,19	0,00	310.447,71
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	0,00	0,00	0,00	747.752,19	0,00	310.447,71
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	0,00	0,00	0,00	747.752,19	0,00	216.747,81
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.077.465,80	5.084.087,24	989.120,40	0,00	989.120,40	4.375.678,76	0,00	708.408,48
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS			5.077.465,80	5.084.087,24	989.120,40	0,00	989.120,40	4.375.678,76	0,00	708.408,48
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS			5.077.465,80	5.084.087,24	989.120,40	0,00	989.120,40	4.375.678,76	0,00	708.408,48
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	3.618.944,76	0,00	1.337.228,04
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	162100000003	7	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	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	83.000,00	0,00	83.000,00	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	417.000,00	0,00	417.000,00	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	12.526,00	0,00	12.526,00	112.734,00	0,00	15.180,44
TOTAL DA RECEITA			19.788.321,54	20.478.248,26	2.315.116,80	0,00	2.315.116,80	19.331.816,09	2.573.681,12	3.720.113,29
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			19.788.321,54	20.478.248,26	2.315.116,80	0,00	2.315.116,80	19.331.816,09	2.573.681,12	3.720.113,29
19000000000 - Outras Receitas Correntes			14.300,00	14.300,00	34.542,48	0,00	34.542,48	283.675,37	269.375,37	0,00
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			3.300,00	3.300,00	14.946,92	0,00	14.946,92	67.691,63	64.391,63	0,00
19220000000 - Restituições			3.300,00	3.300,00	14.946,92	0,00	14.946,92	67.691,63	64.391,63	0,00
19229900000 - Outras Restituições			3.300,00	3.300,00	14.946,92	0,00	14.946,92	67.691,63	64.391,63	0,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal			3.300,00	3.300,00	14.946,92	0,00	14.946,92	67.691,63	64.391,63	0,00
19229901001 - Restituições/referente a funcionários cedidos	150000150000	8	3.300,00	3.300,00	14.946,92	0,00	14.946,92	67.691,63	64.391,63	0,00



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

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										
19900000000 - Demais Receitas Correntes			11.000,00	11.000,00	19.595,56	0,00	19.595,56	215.983,74	204.983,74	0,00
19990000000 - Outras Receitas Correntes			11.000,00	11.000,00	19.595,56	0,00	19.595,56	215.983,74	204.983,74	0,00
19999900000 - Outras Receitas			11.000,00	11.000,00	19.595,56	0,00	19.595,56	215.983,74	204.983,74	0,00
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias			11.000,00	11.000,00	19.595,56	0,00	19.595,56	215.983,74	204.983,74	0,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	150000150000	9	11.000,00	11.000,00	19.595,56	0,00	19.595,56	215.739,14	204.739,14	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
TOTAL DA RECEITA			14.300,00	14.300,00	34.542,48	0,00	34.542,48	283.675,37	269.375,37	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			14.300,00	14.300,00	34.542,48	0,00	34.542,48	283.675,37	269.375,37	0,00
20000000000 - Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.389,56	571.389,56	0,00
TOTAL DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.357,04	72.357,04	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.357,04	72.357,04	0,00
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 - SETEMBRO

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										
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
TOTAL DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.032,52	499.032,52	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.032,52	499.032,52	0,00
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA										
10000000000 - Receitas Correntes			8.190.466,77	8.190.466,77	1.929.455,29	0,00	1.929.455,29	18.511.062,14	10.320.595,37	0,00
TOTAL DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000000 - Contribuições			4.522.500,00	4.522.500,00	593.486,73	0,00	593.486,73	5.142.718,64	620.218,64	0,00



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

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	593.486,73	0,00	593.486,73	5.142.718,64	620.218,64	0,00
1215000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			4.522.500,00	4.522.500,00	593.486,73	0,00	593.486,73	5.142.718,64	620.218,64	0,00
1215010000 - Contribuição do Servidor Civil			4.465.000,00	4.465.000,00	588.679,65	0,00	588.679,65	5.103.763,95	638.763,95	0,00
1215011000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo			4.440.000,00	4.440.000,00	585.568,37	0,00	585.568,37	5.071.698,20	631.698,20	0,00
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000001	1	4.340.000,00	4.340.000,00	576.461,96	0,00	576.461,96	4.997.391,21	657.391,21	0,00
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000002	1	75.000,00	75.000,00	7.086,58	0,00	7.086,58	58.874,22	0,00	16.125,78
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18020000000	1	25.000,00	25.000,00	2.019,83	0,00	2.019,83	15.432,77	0,00	9.567,23
1215012000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo			21.000,00	21.000,00	2.882,40	0,00	2.882,40	30.203,78	9.203,78	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	30.203,78	10.203,78	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	1.861,97	0,00	2.138,03
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	18000000001	3	3.000,00	3.000,00	228,88	0,00	228,88	1.861,97	0,00	1.138,03
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	38.954,69	0,00	17.045,31
12150210000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			56.000,00	56.000,00	4.807,08	0,00	4.807,08	38.954,69	0,00	17.045,31
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	20.393,12	19.393,12	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	18.561,57	0,00	21.438,43
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 - SETEMBRO

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
TOTAL DA RECEITA			4.522.500,00	4.522.500,00	593.486,73	0,00	593.486,73	5.142.718,64	686.988,11	66.769,47
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			4.522.500,00	4.522.500,00	593.486,73	0,00	593.486,73	5.142.718,64	686.988,11	66.769,47
13000000000 - Receita Patrimonial			3.467.966,77	3.467.966,77	1.310.942,88	0,00	1.310.942,88	13.042.430,94	9.574.464,17	0,00
13200000000 - Valores Mobiliários			3.467.966,77	3.467.966,77	1.310.942,88	0,00	1.310.942,88	13.042.430,94	9.574.464,17	0,00
13210000000 - Juros e Correções Monetárias			3.467.966,77	3.467.966,77	1.310.942,88	0,00	1.310.942,88	13.042.430,94	9.574.464,17	0,00
13210400000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			3.467.966,77	3.467.966,77	1.310.942,88	0,00	1.310.942,88	13.042.430,94	9.574.464,17	0,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180000000000	7	0,00	0,00	1.273.940,41	0,00	1.273.940,41	10.887.022,72	10.887.022,72	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	37.002,47	0,00	37.002,47	277.488,43	127.488,43	0,00
TOTAL DA RECEITA			3.467.966,77	3.467.966,77	1.310.942,88	0,00	1.310.942,88	13.042.430,94	11.014.511,15	1.440.046,98
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			3.467.966,77	3.467.966,77	1.310.942,88	0,00	1.310.942,88	13.042.430,94	11.014.511,15	1.440.046,98
19000000000 - Outras Receitas Correntes			200.000,00	200.000,00	25.025,68	0,00	25.025,68	325.912,56	125.912,56	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 - SETEMBRO

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	25.025,68	0,00	25.025,68	325.911,58	225.911,58	0,00
19990000000 - Outras Receitas Correntes			100.000,00	100.000,00	25.025,68	0,00	25.025,68	325.911,58	225.911,58	0,00
19990300000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência			100.000,00	100.000,00	25.025,68	0,00	25.025,68	325.911,58	225.911,58	0,00
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	180000000000	9	0,00	0,00	25.025,68	0,00	25.025,68	325.911,58	325.911,58	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
TOTAL DA RECEITA			200.000,00	200.000,00	25.025,68	0,00	25.025,68	325.912,56	325.911,58	199.999,02
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			200.000,00	200.000,00	25.025,68	0,00	25.025,68	325.912,56	325.911,58	199.999,02
0710000000000 - Corrente Intraorçamentária - 100000000000 - Receitas Correntes			14.826.069,86	14.826.069,86	1.219.429,83	21.949,90	1.197.479,93	10.699.026,63	0,00	4.127.043,23
TOTAL DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0712000000000 - Corrente Intraorçamentária - 120000000000 - Contribuições			8.462.962,45	8.462.962,45	690.284,42	0,00	690.284,42	5.907.977,94	0,00	2.554.984,51
0712100000000 - Corrente Intraorçamentária - 121000000000 - Contribuições Sociais			8.462.962,45	8.462.962,45	690.284,42	0,00	690.284,42	5.907.977,94	0,00	2.554.984,51
0712150000000 - Corrente Intraorçamentária - 121500000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			8.462.962,45	8.462.962,45	690.284,42	0,00	690.284,42	5.907.977,94	0,00	2.554.984,51
0712150200000 - Corrente Intraorçamentária - 121502000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil			8.462.962,45	8.462.962,45	690.284,42	0,00	690.284,42	5.907.977,94	0,00	2.554.984,51
0712150210000 - Corrente Intraorçamentária - 121502100000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			8.462.962,45	8.462.962,45	690.284,42	0,00	690.284,42	5.907.977,94	0,00	2.554.984,51
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 121502110000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000001	10	8.397.962,45	8.397.962,45	683.903,67	0,00	683.903,67	5.858.109,11	0,00	2.539.853,34
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 121502110000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	10	65.000,00	65.000,00	6.380,75	0,00	6.380,75	49.868,83	0,00	15.131,17
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
TOTAL DA RECEITA			8.462.962,45	8.462.962,45	690.284,42	0,00	690.284,42	5.907.977,94	0,00	2.554.984,51



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

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										
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			8.462.962,45	8.462.962,45	690.284,42	0,00	690.284,42	5.907.977,94	0,00	2.554.984,51
071900000000 - Corrente Intraorçamentária - 190000000000 - Outras Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	529.145,41	21.949,90	507.195,51	4.791.048,69	0,00	1.572.058,72
071990000000 - Corrente Intraorçamentária - 199000000000 - Demais Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	529.145,41	21.949,90	507.195,51	4.791.048,69	0,00	1.572.058,72
071999000000 - Corrente Intraorçamentária - 199900000000 - Outras Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	529.145,41	21.949,90	507.195,51	4.791.048,69	0,00	1.572.058,72
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	529.145,41	21.949,90	507.195,51	4.791.048,69	0,00	1.572.058,72
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	529.145,41	21.949,90	507.195,51	4.791.048,69	0,00	1.572.058,72
TOTAL DA RECEITA			6.363.107,41	6.363.107,41	529.145,41	21.949,90	507.195,51	4.791.048,69	0,00	1.572.058,72
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			6.363.107,41	6.363.107,41	529.145,41	21.949,90	507.195,51	4.791.048,69	0,00	1.572.058,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
100000000000 - Receitas Correntes			294.812.502,20	294.812.502,20	27.131.847,47	218.093,47	26.913.754,00	220.661.260,09	0,00	74.151.242,11
110000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			22.208.900,00	22.208.900,00	2.355.935,37	1.034,91	2.354.900,46	16.835.243,16	0,00	5.373.656,84
111000000000 - Impostos			17.429.900,00	17.429.900,00	2.164.713,21	0,00	2.164.713,21	14.889.196,12	0,00	2.540.703,88
111200000000 - Impostos sobre o Patrim.			3.693.810,00	3.693.810,00	434.341,71	0,00	434.341,71	2.031.841,40	0,00	1.661.968,60
111250000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			2.179.990,00	2.179.990,00	51.528,31	0,00	51.528,31	476.065,58	0,00	1.703.924,42
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150000000001	1	1.194.600,00	1.194.600,00	18.492,29	0,00	18.492,29	19.394,69	0,00	1.175.205,31
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150000150000	1	298.650,00	298.650,00	4.623,07	0,00	4.623,07	4.848,66	0,00	293.801,34
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150000250000	1	497.750,00	497.750,00	7.705,14	0,00	7.705,14	8.081,13	0,00	489.668,87
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	150000000001	2	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	326,67	0,00	273,33
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	150000150000	2	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,00	68,33
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	150000250000	2	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	136,12	0,00	113,88



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

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	9.467,90	0,00	9.467,90	214.631,54	110.241,54	0,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150000150000	3	26.400,00	26.400,00	2.366,98	0,00	2.366,98	53.657,79	27.257,79	0,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	150000250000	3	44.000,00	44.000,00	3.944,91	0,00	3.944,91	89.429,77	45.429,77	0,00
11125007000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	150000000001	4	3.960,00	3.960,00	1.074,29	0,00	1.074,29	22.065,97	18.105,97	0,00
11125007000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	150000150000	4	990,00	990,00	268,59	0,00	268,59	5.516,43	4.526,43	0,00
11125007000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	150000250000	4	1.650,00	1.650,00	447,67	0,00	447,67	9.194,18	7.544,18	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	1.882,47	0,00	1.882,47	29.220,70	25.260,70	0,00
11125008000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	150000150000	5	990,00	990,00	470,63	0,00	470,63	7.305,09	6.315,09	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	784,37	0,00	784,37	12.175,17	10.525,17	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	382.813,40	0,00	382.813,40	1.555.775,82	41.955,82	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	229.688,04	0,00	229.688,04	933.465,49	25.965,49	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	57.422,00	0,00	57.422,00	233.366,33	6.491,33	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	95.703,36	0,00	95.703,36	388.944,00	10.819,00	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 - SETEMBRO

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	674.400,13	0,00	674.400,13	5.211.700,11	0,00	668.299,89
1113030000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			5.880.000,00	5.880.000,00	674.400,13	0,00	674.400,13	5.211.700,11	0,00	668.299,89
11130310000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			5.000.000,00	5.000.000,00	597.290,03	0,00	597.290,03	4.657.804,40	0,00	342.195,60
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150000000001	8	3.000.000,00	3.000.000,00	358.374,03	0,00	358.374,03	2.794.682,65	0,00	205.317,35
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150000150000	8	750.000,00	750.000,00	89.593,49	0,00	89.593,49	698.670,66	0,00	51.329,34
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150000250000	8	1.250.000,00	1.250.000,00	149.322,51	0,00	149.322,51	1.164.451,09	0,00	85.548,91
11130340000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos			880.000,00	880.000,00	77.110,10	0,00	77.110,10	553.895,71	0,00	326.104,29
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150000000001	9	528.000,00	528.000,00	46.266,11	0,00	46.266,11	332.337,54	0,00	195.662,46
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150000150000	9	132.000,00	132.000,00	11.566,50	0,00	11.566,50	83.084,28	0,00	48.915,72
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150000250000	9	220.000,00	220.000,00	19.277,49	0,00	19.277,49	138.473,89	0,00	81.526,11
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv.			7.856.090,00	7.856.090,00	1.055.971,37	0,00	1.055.971,37	7.645.654,61	0,00	210.435,39
11145100000 - Impostos sobre Serv.			7.856.090,00	7.856.090,00	1.055.971,37	0,00	1.055.971,37	7.645.654,61	0,00	210.435,39
11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN			7.856.090,00	7.856.090,00	1.055.971,37	0,00	1.055.971,37	7.645.654,61	0,00	210.435,39
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150000000001	10	4.620.000,00	4.620.000,00	615.366,91	0,00	615.366,91	4.468.881,55	0,00	151.118,45
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150000150000	10	1.155.000,00	1.155.000,00	153.841,69	0,00	153.841,69	1.117.220,05	0,00	37.779,95
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	150000250000	10	1.925.000,00	1.925.000,00	256.402,87	0,00	256.402,87	1.862.033,93	0,00	62.966,07
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	150000000001	11	7.920,00	7.920,00	4.401,41	0,00	4.401,41	40.726,17	32.806,17	0,00
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	150000150000	11	1.980,00	1.980,00	1.100,33	0,00	1.100,33	10.181,52	8.201,52	0,00
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	150000250000	11	3.300,00	3.300,00	1.833,89	0,00	1.833,89	16.969,27	13.669,27	0,00



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

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	8.821,46	0,00	8.821,46	52.638,85	0,00	24.581,15
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	150000150000	12	19.305,00	19.305,00	2.205,33	0,00	2.205,33	13.159,68	0,00	6.145,32
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	150000250000	12	32.175,00	32.175,00	3.675,61	0,00	3.675,61	21.932,86	0,00	10.242,14
11145117000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	150000000001	13	594,00	594,00	1.222,72	0,00	1.222,72	6.314,65	5.720,65	0,00
11145117000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	150000150000	13	148,50	148,50	305,70	0,00	305,70	1.578,73	1.430,23	0,00
11145117000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	150000250000	13	247,50	247,50	509,48	0,00	509,48	2.631,15	2.383,65	0,00
11145118000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa	150000000001	14	7.920,00	7.920,00	2.094,67	0,00	2.094,67	10.462,05	2.542,05	0,00
11145118000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa	150000150000	14	1.980,00	1.980,00	2.094,67	0,00	2.094,67	10.462,10	8.482,10	0,00
11145118000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa	150000250000	14	3.300,00	3.300,00	2.094,63	0,00	2.094,63	10.462,05	7.162,05	0,00
11200000000 - Taxas			4.779.000,00	4.779.000,00	191.222,16	1.034,91	190.187,25	1.946.047,04	0,00	2.832.952,96
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			1.455.400,00	1.455.400,00	111.066,05	0,00	111.066,05	1.215.674,75	0,00	239.725,25
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			955.400,00	955.400,00	84.489,50	0,00	84.489,50	919.703,19	0,00	35.696,81
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			940.000,00	940.000,00	84.103,62	0,00	84.103,62	901.369,32	0,00	38.630,68
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	84.103,62	0,00	84.103,62	901.369,32	0,00	28.630,68
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	204,88	0,00	204,88	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	181,00	0,00	181,00	7.623,41	4.323,41	0,00
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			300.000,00	300.000,00	20.217,43	0,00	20.217,43	231.054,72	0,00	68.945,28



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

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	20.217,43	0,00	20.217,43	231.054,72	0,00	68.945,28
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			200.000,00	200.000,00	6.359,12	0,00	6.359,12	64.916,84	0,00	135.083,16
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	150000000001	21	200.000,00	200.000,00	6.359,12	0,00	6.359,12	64.916,84	0,00	135.083,16
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços			3.323.600,00	3.323.600,00	80.156,11	1.034,91	79.121,20	730.372,29	0,00	2.593.227,71
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços			3.323.600,00	3.323.600,00	80.156,11	1.034,91	79.121,20	730.372,29	0,00	2.593.227,71
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			2.960.300,00	2.960.300,00	43.078,54	1.034,91	42.043,63	208.093,27	0,00	2.752.206,73
11220101001 - Taxa de Cemitérios	150000000001	22	50.000,00	50.000,00	3.157,62	0,00	3.157,62	32.242,81	0,00	17.757,19
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	14.585,14	0,00	14.585,14	18.071,80	0,00	821.928,20
11220101008 - Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos	15000150000	26	210.000,00	210.000,00	3.646,30	0,00	3.646,30	4.517,95	0,00	205.482,05
11220101008 - Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos	15000250000	26	350.000,00	350.000,00	6.077,13	0,00	6.077,13	7.529,90	0,00	342.470,10
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	150000000001	27	1.210.000,00	1.210.000,00	15.612,35	1.034,91	14.577,44	145.730,81	0,00	1.064.269,19
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,00	29.901,68
11220102001 - Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros do Principal	150000000001	28	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	84,07	0,00	9.915,93
11220102999 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	150000000001	29	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	11.991,45
11220102999 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	15000150000	29	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	2.997,86
11220102999 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	15000250000	29	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	4.996,44
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa			330.000,00	330.000,00	27.625,23	0,00	27.625,23	414.579,86	84.579,86	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	27.625,23	0,00	27.625,23	413.979,11	83.979,11	0,00



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

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	3.150,78	0,00	3.150,78	35.866,86	33.886,86	0,00
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	150000150000	31	495,00	495,00	3.150,78	0,00	3.150,78	35.866,89	35.371,89	0,00
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	150000250000	31	825,00	825,00	3.150,78	0,00	3.150,78	35.867,09	35.042,09	0,00
TOTAL DA RECEITA			22.208.900,00	22.208.900,00	2.355.935,37	1.034,91	2.354.900,46	16.835.243,16	574.084,26	5.947.741,10
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			22.208.900,00	22.208.900,00	2.355.935,37	1.034,91	2.354.900,46	16.835.243,16	574.084,26	5.947.741,10
12000000000 - Contribuições			2.424.471,37	2.424.471,37	194.941,20	0,00	194.941,20	1.743.846,86	0,00	680.624,51
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	194.941,20	0,00	194.941,20	1.743.846,86	0,00	580.624,51
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.			2.324.471,37	2.324.471,37	194.941,20	0,00	194.941,20	1.743.846,86	0,00	580.624,51
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.			2.324.471,37	2.324.471,37	194.941,20	0,00	194.941,20	1.743.846,86	0,00	580.624,51
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	175100000000	33	2.324.471,37	2.324.471,37	194.941,20	0,00	194.941,20	1.743.846,86	0,00	580.624,51
TOTAL DA RECEITA			2.424.471,37	2.424.471,37	194.941,20	0,00	194.941,20	1.743.846,86	0,00	680.624,51
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			2.424.471,37	2.424.471,37	194.941,20	0,00	194.941,20	1.743.846,86	0,00	680.624,51
13000000000 - Receita Patrimonial			3.990.809,36	3.990.809,36	623.070,92	0,00	623.070,92	4.675.450,09	684.640,73	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 - SETEMBRO

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	623.070,92	0,00	623.070,92	4.667.323,81	712.264,45	0,00
13210000000 - Juros e Correções Monetárias			3.955.059,36	3.955.059,36	623.070,92	0,00	623.070,92	4.667.323,81	712.264,45	0,00
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários			3.955.059,36	3.955.059,36	623.070,92	0,00	623.070,92	4.667.323,81	712.264,45	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150000000001	35	3.500.000,00	3.500.000,00	343.059,73	0,00	343.059,73	2.473.108,38	0,00	1.026.891,62
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150000250000	35	11.000,00	11.000,00	3.198,39	0,00	3.198,39	34.650,34	23.650,34	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	154000300000	35	0,00	0,00	23.491,66	0,00	23.491,66	202.865,66	202.865,66	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155000000000	35	1.000,00	1.000,00	11.462,23	0,00	11.462,23	84.772,71	83.772,71	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155100000000	35	1.000,00	1.000,00	444,92	0,00	444,92	3.102,63	2.102,63	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155200000000	35	1.000,00	1.000,00	1.287,16	0,00	1.287,16	12.170,33	11.170,33	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155300000000	35	1.000,00	1.000,00	4.389,93	0,00	4.389,93	18.781,26	17.781,26	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	156900000000	35	20.000,00	20.000,00	6.007,46	0,00	6.007,46	37.336,52	17.336,52	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	159900000000	35	204.069,36	204.069,36	83.607,37	0,00	83.607,37	642.581,51	438.512,15	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166000000001	35	0,00	0,00	1.953,24	0,00	1.953,24	17.451,62	17.451,62	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166000009999	35	1.000,00	1.000,00	1.499,15	0,00	1.499,15	21.527,37	20.527,37	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166100000000	35	990,00	990,00	5.316,70	0,00	5.316,70	30.611,19	29.621,19	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	166900000000	35	40.000,00	40.000,00	6.877,17	0,00	6.877,17	54.005,62	14.005,62	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 - SETEMBRO

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	1.224,40	0,00	1.224,40	3.066,61	3.066,61	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000009	35	0,00	0,00	379,69	0,00	379,69	3.256,16	3.256,16	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	4.843,21	0,00	4.843,21	34.163,29	34.163,29	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000013	35	0,00	0,00	5.694,46	0,00	5.694,46	48.824,93	48.824,93	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000014	35	0,00	0,00	336,76	0,00	336,76	21.743,68	21.743,68	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000017	35	0,00	0,00	4.429,67	0,00	4.429,67	54.612,02	54.612,02	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000022	35	0,00	0,00	85,05	0,00	85,05	729,43	729,43	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000000020	35	0,00	0,00	836,29	0,00	836,29	1.488,74	1.488,74	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000009	35	0,00	0,00	232,03	0,00	232,03	4.783,30	4.783,30	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000010	35	0,00	0,00	12.112,32	0,00	12.112,32	115.841,90	115.841,90	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000011	35	0,00	0,00	686,88	0,00	686,88	20.378,36	20.378,36	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000013	35	0,00	0,00	4.505,86	0,00	4.505,86	14.679,39	14.679,39	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000014	35	0,00	0,00	511,21	0,00	511,21	17.237,46	17.237,46	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	13.153,51	0,00	13.153,51	87.812,88	17.812,88	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170600000001	35	0,00	0,00	15.339,11	0,00	15.339,11	177.547,26	177.547,26	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170600009999	35	0,00	0,00	4.850,37	0,00	4.850,37	37.825,17	37.825,17	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 - SETEMBRO

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	88,44	0,00	88,44	684,71	0,00	315,29
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172000000000	35	0,00	0,00	25.542,55	0,00	25.542,55	119.193,32	119.193,32	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175000000000	35	1.000,00	1.000,00	480,86	0,00	480,86	2.552,64	1.552,64	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175100000000	35	1.000,00	1.000,00	25.862,18	0,00	25.862,18	169.942,67	168.942,67	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175500000000	35	1.000,00	1.000,00	6.038,87	0,00	6.038,87	51.325,90	50.325,90	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	189900000000	35	0,00	0,00	3.242,09	0,00	3.242,09	22.097,85	22.097,85	0,00
TOTAL DA RECEITA			3.990.809,36	3.990.809,36	623.070,92	0,00	623.070,92	4.675.450,09	1.847.597,64	1.162.956,91
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			3.990.809,36	3.990.809,36	623.070,92	0,00	623.070,92	4.675.450,09	1.847.597,64	1.162.956,91
17000000000 - Transferências Correntes			262.822.321,47	262.822.321,47	23.903.915,23	217.058,56	23.686.856,67	196.692.546,87	0,00	66.129.774,60
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades			73.416.913,08	73.416.913,08	7.540.769,69	216.674,36	7.324.095,33	57.389.278,17	0,00	16.027.634,91
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União			51.752.300,00	51.752.300,00	5.803.662,30	0,00	5.803.662,30	46.945.793,34	0,00	4.806.506,66
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			51.587.300,00	51.587.300,00	5.759.811,82	0,00	5.759.811,82	46.889.021,22	0,00	4.698.278,78
17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			50.000.000,00	50.000.000,00	3.664.557,45	0,00	3.664.557,45	42.343.694,61	0,00	7.656.305,39
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	150000000001	36	30.000.000,00	30.000.000,00	2.198.734,46	0,00	2.198.734,46	25.406.216,74	0,00	4.593.783,26
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	150000150000	36	7.500.000,00	7.500.000,00	549.683,62	0,00	549.683,62	6.351.554,19	0,00	1.148.445,81
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	150000250000	36	12.500.000,00	12.500.000,00	916.139,37	0,00	916.139,37	10.585.923,68	0,00	1.914.076,32
17115120000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias			1.587.300,00	1.587.300,00	2.095.254,37	0,00	2.095.254,37	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	2.095.254,37	0,00	2.095.254,37	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 - SETEMBRO

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	1.257.152,62	0,00	1.257.152,62	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	314.288,16	0,00	314.288,16	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	523.813,59	0,00	523.813,59	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	43.850,48	0,00	43.850,48	56.772,12	0,00	108.227,88
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150000000001	38	99.000,00	99.000,00	26.310,29	0,00	26.310,29	34.063,29	0,00	64.936,71
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150000150000	38	24.750,00	24.750,00	6.577,57	0,00	6.577,57	8.515,80	0,00	16.234,20
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150000250000	38	41.250,00	41.250,00	10.962,62	0,00	10.962,62	14.193,03	0,00	27.056,97
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais			4.650.000,00	4.650.000,00	602.792,42	216.674,36	386.118,06	2.916.822,06	0,00	1.733.177,94
17125000000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos			500.000,00	500.000,00	264.624,07	216.674,36	47.949,71	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	216.674,36	(216.674,36)	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	264.624,07	0,00	264.624,07	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	338.168,35	0,00	338.168,35	2.652.197,99	0,00	1.347.802,01
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	239.775,68	0,00	239.775,68	1.813.461,02	0,00	986.538,98
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	239.775,68	0,00	239.775,68	1.813.461,02	0,00	986.538,98
17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP			1.200.000,00	1.200.000,00	98.392,67	0,00	98.392,67	838.736,97	0,00	361.263,03



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

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	98.392,67	0,00	98.392,67	838.736,97	0,00	361.263,03
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	721.272,71	0,00	721.272,71	3.752.900,66	883.680,66	0,00
17145000000 - Transferências do Salário-Educação			1.400.000,00	1.400.000,00	185.331,29	0,00	185.331,29	1.867.476,31	467.476,31	0,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	155000000000	44	1.400.000,00	1.400.000,00	185.331,29	0,00	185.331,29	1.867.476,31	467.476,31	0,00
17145100000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE			21.220,00	21.220,00	9.130,00	0,00	9.130,00	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	9.130,00	0,00	9.130,00	18.260,00	0,00	2.960,00
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			599.000,00	599.000,00	172.256,00	0,00	172.256,00	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	172.256,00	0,00	172.256,00	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	354.555,42	0,00	354.555,42	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	354.555,42	0,00	354.555,42	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	317.139,57	0,00	317.139,57	2.935.451,67	2.935.451,67	0,00
17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT			0,00	0,00	154.471,07	0,00	154.471,07	1.359.655,54	1.359.655,54	0,00



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

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	46.341,32	0,00	46.341,32	407.896,65	407.896,65	0,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	154200700000	108	0,00	0,00	108.129,75	0,00	108.129,75	951.758,89	951.758,89	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	1.575.796,13	1.575.796,13	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	1.575.796,13	1.575.796,13	0,00
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			470.000,00	470.000,00	34.467,87	0,00	34.467,87	285.397,06	0,00	184.602,94
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			470.000,00	470.000,00	34.467,87	0,00	34.467,87	285.397,06	0,00	184.602,94
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	34.467,87	0,00	34.467,87	285.397,06	0,00	184.602,94
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	552.913,38	0,00	13.122.479,70
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	552.913,38	0,00	13.122.479,70
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	552.913,38	0,00	13.122.479,70
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	552.913,38	0,00	437.086,62
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	13.304.402,85	384,20	13.304.018,65	111.155.674,58	0,00	36.609.033,81
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			131.344.510,00	131.344.510,00	10.417.811,04	384,20	10.417.426,84	101.337.072,53	0,00	30.007.437,47
17215000000 - Cota-Parte do ICMS			120.000.000,00	120.000.000,00	9.589.570,31	384,20	9.589.186,11	90.644.350,33	0,00	29.355.649,67
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			120.000.000,00	120.000.000,00	9.589.570,31	384,20	9.589.186,11	90.644.350,33	0,00	29.355.649,67



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
17215001001 - Cota-Parte do ICMS	150000000001	54	72.000.000,00	72.000.000,00	5.753.742,18	230,52	5.753.511,66	54.386.610,21	0,00	17.613.389,79
17215001001 - Cota-Parte do ICMS	150000150000	54	18.000.000,00	18.000.000,00	1.438.435,55	57,63	1.438.377,92	13.596.652,55	0,00	4.403.347,45
17215001001 - Cota-Parte do ICMS	150000250000	54	30.000.000,00	30.000.000,00	2.397.392,58	96,05	2.397.296,53	22.661.087,57	0,00	7.338.912,43
17215100000 - Cota-Parte do IPVA			9.900.000,00	9.900.000,00	694.980,18	0,00	694.980,18	9.557.517,18	0,00	342.482,82
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	150000000001	55	5.940.000,00	5.940.000,00	416.988,11	0,00	416.988,11	5.734.510,32	0,00	205.489,68
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	150000150000	55	1.485.000,00	1.485.000,00	104.247,03	0,00	104.247,03	1.433.627,58	0,00	51.372,42
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	150000250000	55	2.475.000,00	2.475.000,00	173.745,04	0,00	173.745,04	2.389.379,28	0,00	85.620,72
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios			1.320.000,00	1.320.000,00	133.260,55	0,00	133.260,55	1.090.135,19	0,00	229.864,81
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150000000001	56	792.000,00	792.000,00	79.956,33	0,00	79.956,33	654.081,11	0,00	137.918,89
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150000150000	56	198.000,00	198.000,00	19.989,08	0,00	19.989,08	163.520,28	0,00	34.479,72
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150000250000	56	330.000,00	330.000,00	33.315,14	0,00	33.315,14	272.533,80	0,00	57.466,20
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico			124.510,00	124.510,00	0,00	0,00	0,00	45.069,83	0,00	79.440,17
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	175000000000	57	124.510,00	124.510,00	0,00	0,00	0,00	45.069,83	0,00	79.440,17
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	170500000000	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17240000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17249901001 - CONVENIO ESTADUAL FEHAB N. 004/2023 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	170100000009	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal			16.420.198,39	16.420.198,39	2.886.591,81	0,00	2.886.591,81	9.818.602,05	0,00	6.601.596,34
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			897.075,20	897.075,20	248.900,02	0,00	248.900,02	1.181.954,08	284.878,88	0,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal			897.075,20	897.075,20	248.900,02	0,00	248.900,02	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 - SETEMBRO

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	248.900,02	0,00	248.900,02	1.051.954,08	274.878,88	0,00
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF			15.523.123,19	15.523.123,19	2.637.691,79	0,00	2.637.691,79	8.636.647,97	0,00	6.886.475,22
17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal			15.523.123,19	15.523.123,19	2.637.691,79	0,00	2.637.691,79	8.636.647,97	0,00	6.886.475,22
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	203.774,84	0,00	203.774,84	1.561.023,59	0,00	838.976,41
17299901003 - Transporte escolar	159900000000	61	6.933.123,19	6.933.123,19	2.433.916,95	0,00	2.433.916,95	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	3.048.938,89	0,00	3.048.938,89	28.058.732,25	0,00	6.742.967,75
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			34.801.700,00	34.801.700,00	3.048.938,89	0,00	3.048.938,89	28.058.732,25	0,00	6.742.967,75
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	914.681,67	0,00	914.681,67	8.417.619,65	0,00	2.022.890,35
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	2.134.257,22	0,00	2.134.257,22	19.641.112,60	0,00	4.720.077,40
17900000000 - Demais Transf. Correntes			3.539.000,00	3.539.000,00	9.803,80	0,00	9.803,80	88.861,87	0,00	3.450.138,13
17910000000 - Transferências de Pessoas Físicas			250.000,00	250.000,00	9.803,80	0,00	9.803,80	88.861,87	0,00	161.138,13
17919900000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas			250.000,00	250.000,00	9.803,80	0,00	9.803,80	88.861,87	0,00	161.138,13



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	150000000001	66	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	166900000000	66	50.000,00	50.000,00	9.803,80	0,00	9.803,80	88.861,87	38.861,87	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
TOTAL DA RECEITA			262.822.321,47	262.822.321,47	23.903.915,23	217.058,56	23.686.856,67	196.692.546,87	7.586.415,77	73.716.190,37
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			262.822.321,47	262.822.321,47	23.903.915,23	217.058,56	23.686.856,67	196.692.546,87	7.586.415,77	73.716.190,37
19000000000 - Outras Receitas Correntes			3.366.000,00	3.366.000,00	53.984,75	0,00	53.984,75	714.173,11	0,00	2.651.826,89
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			341.000,00	341.000,00	14.984,49	0,00	14.984,49	52.944,68	0,00	288.055,32
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais			341.000,00	341.000,00	14.984,49	0,00	14.984,49	52.944,68	0,00	288.055,32
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	14.984,49	0,00	14.984,49	52.944,68	0,00	2.055,32
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	150000000001	103	0,00	0,00	8.990,72	0,00	8.990,72	19.433,15	19.433,15	0,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	150000150000	103	0,00	0,00	2.247,65	0,00	2.247,65	4.858,19	4.858,19	0,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	150000250000	103	0,00	0,00	3.746,12	0,00	3.746,12	8.097,15	8.097,15	0,00
19110903000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	150000000001	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.230,21	11.230,21	0,00
19110904000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros	150000000001	69	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	9.325,98	0,00	45.674,02
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			2.970.000,00	2.970.000,00	38.111,03	0,00	38.111,03	589.304,51	0,00	2.380.695,49
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 - SETEMBRO

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	38.111,03	0,00	38.111,03	589.304,51	0,00	1.610.695,49
19229900000 - Outras Restituições			2.200.000,00	2.200.000,00	38.111,03	0,00	38.111,03	589.304,51	0,00	1.610.695,49
19229901000 - Outras Restituições - Principal			2.200.000,00	2.200.000,00	38.111,03	0,00	38.111,03	589.304,51	0,00	1.610.695,49
19229901001 - Restituições/referente a funcionários cedidos	150000000001	72	550.000,00	550.000,00	18.588,44	0,00	18.588,44	224.968,34	0,00	325.031,66
19229901001 - Restituições/referente a funcionários cedidos	150000250000	72	0,00	0,00	19.522,59	0,00	19.522,59	330.502,77	330.502,77	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	889,23	0,00	889,23	71.923,92	16.923,92	0,00
19990000000 - Outras Receitas Correntes			55.000,00	55.000,00	889,23	0,00	889,23	71.923,92	16.923,92	0,00
19991200000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência			0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	30.234,19	30.234,19	0,00
19991220000 - Ônus de Sucumbência			0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	30.234,19	30.234,19	0,00
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal	150000000001	105	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	30.234,19	30.234,19	0,00
19999900000 - Outras Receitas			55.000,00	55.000,00	819,23	0,00	819,23	41.689,73	0,00	13.310,27
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	819,23	0,00	819,23	41.689,73	30.689,73	0,00
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	150000000001	76	11.000,00	11.000,00	819,23	0,00	819,23	41.689,73	30.689,73	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
TOTAL DA RECEITA			3.366.000,00	3.366.000,00	53.984,75	0,00	53.984,75	714.173,11	435.045,39	3.086.872,28
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			3.366.000,00	3.366.000,00	53.984,75	0,00	53.984,75	714.173,11	435.045,39	3.086.872,28
20000000000 - Receitas de Capital			27.032.767,42	27.032.767,42	1.013.832,60	0,00	1.013.832,60	3.614.100,66	0,00	23.418.666,76
TOTAL DA RECEITA			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 - SETEMBRO

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										
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22000000000 - Alienação de Bens			880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	787.860,00	0,00	92.140,00
22100000000 - Alienação de Bens Móveis			880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	787.860,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	92.140,00
TOTAL DA RECEITA			880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	787.860,00	0,00	92.140,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	787.860,00	0,00	92.140,00
24000000000 - Transferências de Capital			26.152.767,42	26.152.767,42	1.013.832,60	0,00	1.013.832,60	2.826.240,66	0,00	23.326.526,76
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades			9.889.425,01	9.889.425,01	131.786,03	0,00	131.786,03	1.373.041,64	0,00	8.516.383,37
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	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	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	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	0,00	982.500,00
24140000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			6.057.335,79	6.057.335,79	131.786,03	0,00	131.786,03	1.373.041,64	0,00	4.684.294,15
24145200000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico			3.016.808,55	3.016.808,55	131.786,03	0,00	131.786,03	853.041,66	0,00	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	131.786,03	0,00	131.786,03	853.041,66	0,00	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	0,00	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	0,00
24145201002 - Convenio da União n. 855509/2017 - Melhorias Sanitarias Domiciliares	170000000020	80	131.786,03	131.786,03	131.786,03	0,00	131.786,03	131.786,03	0,00	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	0,00



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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.589,22
24195100000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA										
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal	170600000001	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199900000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades			2.849.589,22	2.849.589,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.589,22
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal			2.849.589,22	2.849.589,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.589,22
24199901999 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	150000000001	88	2.849.589,22	2.849.589,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.589,22
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			16.263.342,41	16.263.342,41	882.046,57	0,00	882.046,57	1.453.199,02	0,00	14.810.143,39
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	882.046,57	0,00	882.046,57	882.046,57	0,00	9.485.987,63
24295100000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação			2.700.724,52	2.700.724,52	882.046,57	0,00	882.046,57	882.046,57	0,00	1.818.677,95
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal			2.700.724,52	2.700.724,52	882.046,57	0,00	882.046,57	882.046,57	0,00	1.818.677,95
24295101001 - PACTO PELA APRENDIZAGEM NO ESPÍRITO SANTO - PAES	159900000000	92	2.700.724,52	2.700.724,52	882.046,57	0,00	882.046,57	882.046,57	0,00	1.818.677,95
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 - SETEMBRO

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
TOTAL DA RECEITA			26.152.767,42	26.152.767,42	1.013.832,60	0,00	1.013.832,60	2.826.240,66	613.404,90	23.939.931,66
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			26.152.767,42	26.152.767,42	1.013.832,60	0,00	1.013.832,60	2.826.240,66	613.404,90	23.939.931,66
0710000000000 - Corrente Intraorçamentária - 100000000000 - Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,88	1.782,88	0,00
TOTAL DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,88	1.782,88	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,88	1.782,88	0,00
9510000000000 - Dedução FUNDEB - 100000000000 - Receitas Correntes			(36.263.800,00)	(36.263.800,00)	(2.825.243,64)	0,00	(2.825.243,64)	(28.742.600,76)	7.521.199,24	0,00
9517000000000 - Dedução FUNDEB - 170000000000 - Transferências Correntes			(36.263.800,00)	(36.263.800,00)	(2.825.243,64)	0,00	(2.825.243,64)	(28.742.600,76)	7.521.199,24	0,00
9517100000000 - Dedução FUNDEB - 171000000000 - Transferências da União e de suas Entidades			(10.019.800,00)	(10.019.800,00)	(741.681,54)	0,00	(741.681,54)	(8.480.092,93)	1.539.707,07	0,00



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

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)	(741.681,54)	0,00	(741.681,54)	(8.480.092,93)	1.539.707,07	0,00
951711510000 - Dedução FUNDEB - 17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			(10.000.000,00)	(10.000.000,00)	(732.911,45)	0,00	(732.911,45)	(8.468.738,61)	1.531.261,39	0,00
9517115110000 - Dedução FUNDEB - 17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			(10.000.000,00)	(10.000.000,00)	(732.911,45)	0,00	(732.911,45)	(8.468.738,61)	1.531.261,39	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)	(732.911,45)	0,00	(732.911,45)	(8.468.738,61)	1.531.261,39	0,00
9517115200000 - Dedução FUNDEB - 17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			(19.800,00)	(19.800,00)	(8.770,09)	0,00	(8.770,09)	(11.354,32)	8.445,68	0,00
9517115201000 - Dedução FUNDEB - 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150000000001	97	(19.800,00)	(19.800,00)	(8.770,09)	0,00	(8.770,09)	(11.354,32)	8.445,68	0,00
9517200000000 - Dedução FUNDEB - 17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			(26.244.000,00)	(26.244.000,00)	(2.083.562,10)	0,00	(2.083.562,10)	(20.262.507,83)	5.981.492,17	0,00
9517210000000 - Dedução FUNDEB - 17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			(26.244.000,00)	(26.244.000,00)	(2.083.562,10)	0,00	(2.083.562,10)	(20.262.507,83)	5.981.492,17	0,00
9517215000000 - Dedução FUNDEB - 17215000000 - Cota-Parte do ICMS			(24.000.000,00)	(24.000.000,00)	(1.917.914,05)	0,00	(1.917.914,05)	(18.132.021,89)	5.867.978,11	0,00
9517215001000 - Dedução FUNDEB - 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			(24.000.000,00)	(24.000.000,00)	(1.917.914,05)	0,00	(1.917.914,05)	(18.132.021,89)	5.867.978,11	0,00
9517215001001 - Dedução FUNDEB - 17215001001 - Cota-Parte do ICMS	150000000001	98	(24.000.000,00)	(24.000.000,00)	(1.917.914,05)	0,00	(1.917.914,05)	(18.132.021,89)	5.867.978,11	0,00
9517215100000 - Dedução FUNDEB - 17215100000 - Cota-Parte do IPVA			(1.980.000,00)	(1.980.000,00)	(138.995,95)	0,00	(138.995,95)	(1.912.458,99)	67.541,01	0,00
9517215101000 - Dedução FUNDEB - 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	150000000001	99	(1.980.000,00)	(1.980.000,00)	(138.995,95)	0,00	(138.995,95)	(1.912.458,99)	67.541,01	0,00
9517215200000 - Dedução FUNDEB - 17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios			(264.000,00)	(264.000,00)	(26.652,10)	0,00	(26.652,10)	(218.026,95)	45.973,05	0,00
9517215201000 - Dedução FUNDEB - 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150000000001	100	(264.000,00)	(264.000,00)	(26.652,10)	0,00	(26.652,10)	(218.026,95)	45.973,05	0,00
TOTAL DA RECEITA			(36.263.800,00)	(36.263.800,00)	(2.825.243,64)	0,00	(2.825.243,64)	(28.742.600,76)	7.521.199,24	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			(36.263.800,00)	(36.263.800,00)	(2.825.243,64)	0,00	(2.825.243,64)	(28.742.600,76)	7.521.199,24	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos		
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período			No Período Líq	Até o Período
TOTAL LÍQUIDO			328.404.484,39	329.123.518,06	31.007.036,72	240.043,37	30.766.993,35	246.347.308,09	35.423.347,49	118.199.557,46

Local/Data/Assinatura

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