




Câmara Municipal de Marechal Floriano  
Protocolado sob nº 635  
em 12 / 08 / 2020 às 10 : 08  
  
Encarregado

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano  
*Estado do Espírito Santo*  
*Secretaria Municipal de Finanças*

**OFÍCIO PMMF/SEMUF Nº 000114/2020**

Marechal Floriano - ES, 11 de Agosto de 2020

**Assunto:** Resposta Requerimento Nº. 052/2020

Considerando o Requerimento Nº. 052/2020 que trata de solicitação de envio de prestação de contas mensais inerentes aos recursos federais visando o enfrentamento a Pandemia do COVID-19;

Considerando a solicitação segue planilha, extrato conta corrente e mídia digital com processos de pagamentos scaneados com recursos recebidos na conta do FMS-Fundo Municipal de Saúde até a presente data **(Anexo 01)**;

Considerando a solicitação segue também a prestação de contas da primeira parcela recebida do Auxílio Financeiro concedido pela União através da Lei Complementar Nº. 173, de 27 de maio de 2020, cuja aplicação conforme art. 5º da referida lei é "aplicação pelos Poderes Executivos Locais, em ações de enfrentamento ao COVID 19 e para **mitigação de seus efeitos financeiros...**"

Considerando a solicitação segue também planilha, extrato conta corrente e mídia digital com processos de pagamentos scaneados **(Anexo 02)**;

Considerando a solicitação de valores mensais de arrecadação segue relatórios de balancetes analíticos das receitas orçamentárias do período de março a maio de 2020 **(Anexo 03)**.

Atenciosamente,

**Eliete Maria Wassem Stein**  
Secretária Municipal de Finanças

Exmo. Senhor  
**Cezar Tadeu Ronchi Junior**  
Vereador do Município de Marechal Floriano

# **ANEXO 01**

## **Fundo Municipal de Saúde**

**-PLANILHA PAGAMENTOS EFETUADOS**

**-EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE**


**-MÍDIA DIGITAL DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO.**

PLANILHA PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS RECEBIDOS PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19:

DATA	FORNECEDOR	Nº. PROCESSO	VALOR PAGO
25/05/2020	Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares	00792	R\$: 29.350,00
26/05/2020	Life Solutions Serviços Médicos Ltda	00806	R\$: 40.000,00 ( parte Pagamento)
27/05/2020	Licitando Comércio e Serviços Ltda	00816	R\$: 27.275,00
27/05/2020	Medlevensohn Comércio e Rep. de Produtos Hospitalares	00817	R\$: 1.428,00
	<b>Total dos Pagamentos</b>		<b>R\$: 98.053,00</b>
	Tarifa Bancária		R\$: 30,00
	Total		R\$: 98.083,00
	Saldo Bancário		<b>R\$: 2.369,11</b>

OBS: Os processos de pagamentos encontram-se scaneados na mídia digital em anexo.

  
**Sirlene A. Siqueira Lobo**  
 Secretária Municipal  
 de Finanças

  
**Sirlene A. Siqueira Lobo**  
 ASS DE PLAN E CONT INTERNO  
 PMPF  
 Dec. 9.195/2017



## Extrato por período

Cliente: FMS M FLORIANO

Conta: 1434 / 006 / 00624011-0

Data: 10/08/2020 - 08:49

Mês: Março/2020

Período: 16 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/03/2020	397449	PG PREFEIT	350,64 D	350,64 D
16/03/2020	117732	ENVIO TED	6.662,25 D	7.012,89 D
16/03/2020	117732	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.022,39 D
16/03/2020	727220	RESG AUTOM	7.022,39 C	0,00 C
24/03/2020	160912	ENVIO TED	30.000,00 D	30.000,00 D
24/03/2020	160912	DOC/TED INTERNET	9,50 D	30.009,50 D
24/03/2020	727220	RESG AUTOM	30.009,50 C	0,00 C
31/03/2020	000001	CRED TED	41.795,01 C	41.795,01 C
31/03/2020	222592	PG PREFEIT	300,00 D	41.495,01 C
31/03/2020	133115	ENVIO TED	10.000,00 D	31.495,01 C
31/03/2020	133995	ENVIO TED	19.700,00 D	11.795,01 C
31/03/2020	136366	ENVIO TED	30.000,00 D	18.204,99 D
31/03/2020	133115	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.214,49 D
31/03/2020	133995	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.223,99 D
31/03/2020	136366	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.233,49 D
31/03/2020	727220	RESG AUTOM	18.233,49 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: FMS M FLORIANO

Conta: 1434 / 006 / 00624011-0

Data: 10/08/2020 - 08:52

Mês: Abril/2020

Período: 2 - 15

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/04/2020	000001	CRED TED	57.157,10 C	57.157,10 C
02/04/2020	000001	CRED TED	110.563,65 C	167.720,75 C
02/04/2020	000001	CRED TED	18.200,00 C	185.920,75 C
02/04/2020	000001	CRED TED	34.950,00 C	220.870,75 C
02/04/2020	000001	CRED TED	11.908,28 C	232.779,03 C
02/04/2020	000001	CRED TED	8.207,88 C	240.986,91 C
02/04/2020	000001	CRED TED	8.277,44 C	249.264,35 C
02/04/2020	018936	PG PREFEIT	1,38 D	249.262,97 C
02/04/2020	019417	PG PREFEIT	10,24 D	249.252,73 C
02/04/2020	112360	ENVIO TED	220,64 D	249.032,09 C
02/04/2020	112360	DOC/TED INTERNET	9,50 D	249.022,59 C
02/04/2020	990001	APL AUTOM	249.022,59 D	0,00 C
09/04/2020	109839	ENVIO TED	60.000,00 D	60.000,00 D
09/04/2020	109839	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.009,50 D
09/04/2020	727220	RESG AUTOM	60.009,50 C	0,00 C
13/04/2020	000001	CRED TED	58.657,10 C	58.657,10 C
13/04/2020	990001	APL AUTOM	58.657,10 D	0,00 C
14/04/2020	579759	PG PREFEIT	350,64 D	350,64 D
14/04/2020	167114	ENVIO TED	6.662,25 D	7.012,89 D
14/04/2020	167114	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.022,39 D
14/04/2020	727220	RESG AUTOM	7.022,39 C	0,00 C
15/04/2020	000001	CRED TED	6.755,87 C	6.755,87 C
15/04/2020	990001	APL AUTOM	6.755,87 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: FMS M FLORIANO

Conta: 1434 / 006 / 00624011-0

Data: 10/08/2020 - 08:52

Mês: Abril/2020

Período: 2 - 15

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/04/2020	000001	CRED TED	57.157,10 C	57.157,10 C
02/04/2020	000001	CRED TED	110.563,65 C	167.720,75 C
02/04/2020	000001	CRED TED	18.200,00 C	185.920,75 C
02/04/2020	000001	CRED TED	34.950,00 C	220.870,75 C
02/04/2020	000001	CRED TED	11.908,28 C	232.779,03 C
02/04/2020	000001	CRED TED	8.207,88 C	240.986,91 C
02/04/2020	000001	CRED TED	8.277,44 C	249.264,35 C
02/04/2020	018936	PG PREFEIT	1,38 D	249.262,97 C
02/04/2020	019417	PG PREFEIT	10,24 D	249.252,73 C
02/04/2020	112360	ENVIO TED	220,64 D	249.032,09 C
02/04/2020	112360	DOC/TED INTERNET	9,50 D	249.022,59 C
02/04/2020	990001	APL AUTOM	249.022,59 D	0,00 C
09/04/2020	109839	ENVIO TED	60.000,00 D	60.000,00 D
09/04/2020	109839	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.009,50 D
09/04/2020	727220	RESG AUTOM	60.009,50 C	0,00 C
13/04/2020	000001	CRED TED	58.657,10 C	58.657,10 C
13/04/2020	990001	APL AUTOM	58.657,10 D	0,00 C
14/04/2020	579759	PG PREFEIT	350,64 D	350,64 D
14/04/2020	167114	ENVIO TED	6.662,25 D	7.012,89 D
14/04/2020	167114	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.022,39 D
14/04/2020	727220	RESG AUTOM	7.022,39 C	0,00 C
15/04/2020	000001	CRED TED	6.755,87 C	6.755,87 C
15/04/2020	990001	APL AUTOM	6.755,87 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# **ANEXO 02**

**Recurso de Auxilio Financeiro recebido através da Lei Complementar Nº. 173, de 27 de maio de 2020.**

**-PLANILHA PAGAMENTOS EFETUADOS**

**-EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE**

**-MÍDIA DIGITAL DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO.**

**PLANILHA PROCESSOS PAGOS COM RECURSOS RECEBIDOS PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19:**


**1ª PARCELA**

Entrada do recurso R\$ 501.013,66 – R\$ 5.010,13 (desconto de Retenção de PASEP) = R\$ 496.003,53

<b>DATA</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>Nº. PROCESSO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
29/06/2020	Up Brasil Administração e serviços Ltda	3324	R\$: 49.533,78
08/07/2020	Prime Consultoria e Assessoria	3401	R\$: 68.381,02
09/07/2020	Florestal Coletas	3421 - 3422	R\$: 13.933,50
10/07/2020	Prime Consultoria e Assessoria	3445	R\$: 33.707,59
10/07/2020	Florestal Coletas	3486 - 3487	R\$: 10.530,25
15/07/2020	Marca Construtora e Serviços Ltda	3571 - 3572	R\$: 70.697,25
15/07/2020	Marca Construtora e Serviços Ltda	3573 - 3574	R\$: 71.524,05
15/07/2020	Marca Construtora e Serviços Ltda	3575 - 3576	R\$: 68.854,50
17/07/2020	E&L Produções de Software	3699 – 3700 – 3701	R\$: 5.361,30
17/07/2020	E&L Produções de Software	3702 – 3703 - 3704	R\$: 5.361,30
17/07/2020	E&L Produções de Software	3705 - 3706	R\$: 9.345,70
22/07/2020	Transferência para Fundo Municipal de Saúde	Extrato bancario	R\$: 88.773,29 (parte da transferência)
<b>Total dos Pagamentos</b>			<b>R\$: 496.003,53</b>

OBS: Os processos de pagamentos encontram-se scaneados na mídia digital em anexo.

  
**Eliete M. Wassermann Stein**  
 Secretária Municipal  
 de Finanças

  
**Joelmá da P. Cosimo**  
 Diretor Financeiro  
 PMMF - Mat.:5032



\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0049 - MARECHAL FLORIANO  
PERIODO: MES JUNHO/2020  
CONTA : 30.981.963 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO  
AFM- AUXILIO FINANCE

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
18/06	CREDITO TED RECEBIDA		496.003,53
	INVEST PUBL APLIC AUT		496.003,53-
	S A L D O .....		0,00
29/06	PG TIT O BCO 35022913		49.533,78-
	INVEST PUBL RESG AUT		49.533,78
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencera em 24/07/2020.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/07/2020 - 12:41

-----  
SORTEIO BANESCAP DO DIA 06/06/2020  
NUMERO CONTEMPLADO: 257890

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020  
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDP. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO  
AGENCIA: 49 CONTA : 30.981.963

Valor Cota em 30/06/2020 - 7,9985370759  
Valor Cota em 29/05/2020 - 7,9966893547  
Rentabilidade Bruta: 0,023 (% a.m.) 0,271 (% a.a.) 1,039 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	18/06/2020	62.017,2437880668	496.003,53
Resgate Bruto	0001	29/06/2020	6.192,9013956500	49.533,78
Rend.Bruto		30/06/2020		43,32
Saldo Bruto		30/06/2020	55.824,3423924168	446.513,07

Saldo Mes Anterior Bruto				0,00
Rendimento Bruto				43,32
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				496.003,53
Total Resgate Bruto				49.533,78
Saldo Mes Atual Bruto			55.824,3423924168	446.513,07
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				446.513,07

DIA 18/06/2020 FOI DIVULGADO FATO RELEVANTE SOBRE REDUCAO NA TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO, MAIS INFORMACOES ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.BANESTES.COM.BR

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/07/2020 Hora emissao: 02:39:30

\*\*\*\*\*

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0049 - MARECHAL FLORIANO  
 PERIODO: MES JULHO/2020  
 CONTA : 30.981.963 (CONTA CORRENTE)  
 CLIENTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO  
 APM- AUXILIO FINANCE

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
08/07	TED-E ELETR. ARQ		68.381,02-
	INVEST PUBL RESG AUT		68.381,02
	S A L D O		0,00
09/07	DEBITO TEF 18448464		13.773,82
	TRIBUTOS MUN 35834778		159,68-
	INVEST PUBL RESG AUT		13.933,50
	S A L D O		0,00
10/07	DEBITO TEF 18448464		10.409,57-
	TED-E ELETR. ARQ		33.707,59-
	TRIBUTOS MUN 35906831		120,68-
	INVEST PUBL RESG AUT		44.237,84
	S A L D O		0,00
13/07	DOC/TED ELETRONICO		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		10,05
	S A L D O		0,00
14/07	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	CREDITO TED RECEBIDA		496.003,53
	INVEST PUBL APLIC AUT		496.013,58-
	S A L D O		0,00
15/07	DEBITO TEF 06798458		68.942,51-
	DEBITO TEF 06798458		69.748,79-
	DEBITO TEF 06798458		67.145,50-
	TRIBUTOS MUN 36121333		1.754,74-
	TRIBUTOS MUN 36121364		1.775,26-
	TRIBUTOS MUN 36121441		1.709,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		211.075,80
	S A L D O		0,00
17/07	DEBITO TEF 02441673		9.205,51-
	DEBITO TEF 13032438		10.347,30-
	TRIBUTOS MUN 36215965		80,42-
	TRIBUTOS MUN 36215983		107,23-
	DEBITO TEF 30982227		130.000,00-
	TRIBUTOS MUN 36217431		80,42-
	TRIBUTOS MUN 36217458		107,23-
	TRIBUTOS MUN 36217644		140,19-
	INVEST PUBL RESG AUT		150.068,30
	S A L D O		0,00
20/07	CREDITO TEF 30982227		130.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		130.000,00-
	S A L D O		0,00
22/07	DEBITO TEF 02441673		16.687,95-
	TRIBUTOS MUN 36394280		80,35-
	TRIBUTOS MUN 36394317		173,78-
	TED-E ELETR. BNF		9.025,00
	TRIBUTOS MUN 36394546		47,50-
	TRIBUTOS MUN 36394604		47,50-
	DEBITO TEF 31116106		112.000,00
	INVEST PUBL RESG AUT		138.442,08
	S A L D O		0,00
30/07	DEBITO TEF 01061084		219.035,04-
	DEBITO TEF 18164178		8.500,00-
	TED-E ELETR. ARQ		9.025,00
	TED-E ELETR. ARQ		29.008,13
	TED-E ELETR. ARQ		120.567,87-
	PG TIT O BCO 36708877		49.760,58-
	TRIBUTOS MUN 36714162		427,50-

	TRIBUTOS MUN 36714189	47,50-
	TRIBUTOS MUN 36714235	449,57-
	TRIBUTOS MUN 36714269	15,00-
	TRIBUTOS MUN 36714325	1.498,55-
	INVEST PUBL RESG AUT	438.334,74
	S A L D O . . . . .	0,00
31/07	DOC/TED ELETRONICO	10,05-
	DOC/TED ELETRONICO	10,05-
	DOC/TED ELETRONICO	10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT	30,15
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
 DATA E HORA: 04/08/2020 - 11:18

-----  
 SORTEIO BANESCAP DO DIA 25/07/2020  
 NUMERO CONTEMPLADO: 571059

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020  
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDP: P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO  
AGENCIA: 49 CONTA : 30.981.968

Valor Cota em 31/07/2020 7,9999176561  
Valor Cota em 30/06/2020 - 7,9985370759  
Rentabilidade Bruta: 0,017 (% a.m.) 0,288 (% a.a.) 0,846 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	18/06/2020	62.017,2437880668	496.003,53
Saldo Bruto		30/06/2020	55.824,3423924168	446.513,07
Resgate Bruto	0002	08/07/2020	8.548,7955657507	68.381,02
Resgate Bruto	0003	09/07/2020	1.741,9122218748	13.933,50
Resgate Bruto	0004	10/07/2020	5.530,4012457455	44.237,84
Resgate Bruto	0005	13/07/2020	1,2563939522	10,05
Resgate Bruto	0006	15/07/2020	26.387,1096776980	211.075,80
Resgate Bruto	0007	17/07/2020	13.614,8672873956	108.909,68
Rend Bruto		31/07/2020		34,82
Saldo Bruto		31/07/2020		0,00
Aplicacao	0002	14/07/2020	62.008,3488363893	496.013,58
Resgate Bruto	0001	17/07/2020	5.145,2648365774	41.158,62
Resgate Bruto	0002	22/07/2020	17.306,3449663500	138.442,08
Resgate Bruto	0003	30/07/2020	39.556,7390334619	316.448,28
Rend.Bruto		31/07/2020		35,40
Saldo Bruto		31/07/2020		0,00
Aplicacao	0003	20/07/2020	16.251,2607183648	130.000,00
Resgate Bruto	0001	30/07/2020	15.236,0785507896	121.886,46
Resgate Bruto	0002	31/07/2020	3.7687887920	30,15
Rend.Bruto		31/07/2020		7,83
Saldo Bruto		31/07/2020	1.011.4133787832	8.091,22
Saldo Mes Anterior Bruto			55.824.3423924168	446.513,07
Rendimento Bruto				78,05
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				626.013,58
Total Resgate Bruto				1.064.513,48
Saldo Mes Atual Bruto			1.011.4133787832	8.091,22
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				8.091,22

DIA 18/06/2020 FOI DIVULGADO FATO RELEVANTE SOBRE REDUCAO NA TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO, MAIS INFORMACOES ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.BANESTES.COM.BR

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 04/08/2020 Hora emissao: 03:30:21

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

**COMPROVANTE**

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TRANSFERENCIA DE  
C/C PARA C/C  
-----

## DADOS DO REMETENTE

Cliente: Municipio De Marechal Floriano  
Afm- Auxilio Financei  
Conta: 30.981.963  
Agencia: 49-Marechal Floriano

## DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Fundo Municipal De Saude De Ma  
Fns Auxilio Financei  
Conta: 31.116.106  
Agencia: 49-Marechal Floriano

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 22/07/2020  
Valor: R\$112.000,00  
Protocolo: 036413087  
Historico: TRANSFERENCIA PARA CUSTEAR DESPESAS  
Origem: Banestes Cooperativo

=====  
TRANSACAO EFETIVADA  
=====

Registro: 22/07/2020 15:33:22 /local/home/tef/d/20200722/pmf1739.  
Emissao.: 05/08/2020 11:48:46

# ANEXO 03

RELATÓRIOS CONTÁBEIS COM  
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS NO  
PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2020.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDADAÇÃO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MARÇO DE 2020**

Emissão: 10/08/2020 12:22:38

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		500.000,00	54.262,75		150.128,33		349.871,67	
11130316000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Juros de Mora			0,02		0,03	0,03		
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		385.000,00					385.000,00	
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		400.000,00			25,42		399.974,58	
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		120.000,00	10.001,34	111,14	46.715,92		73.284,08	
11180115000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		1.500,00			359,10		1.140,90	
11180116000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		2.500,00					2.500,00	
11180117000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		30.000,00	3.184,79		14.284,09		15.715,91	
11180118000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa		45.000,00	2.866,97		11.936,30		33.063,70	
11180141000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		360.000,00	13.327,17		36.086,47		323.913,53	
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		1.000,00					1.000,00	
11180145000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		200,00					200,00	
11180146000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas		300,00					300,00	
11180147000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de		400,00					400,00	
11180148000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		600,00					600,00	
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		3.500.000,00	184.857,24		569.428,27		2.930.571,73	
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		180.000,00	1.662,70		4.946,64		175.053,36	
11180235000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas		12.000,00	359,15		1.696,65		10.303,35	
11180236000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora		18.000,00	383,64		991,02		17.008,98	
11180237000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		2.000,00	484,02		1.340,79		659,21	
11180238000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa		3.000,00	617,29		1.592,70		1.407,30	
11280111000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		4.000,00	1.184,64		2.442,47		1.557,53	
11280113000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00	
11280115000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas		400,00					400,00	
11280116000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora		600,00					600,00	
11280117000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		400,00					400,00	
11280118000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora da Dívida Ativa		600,00					600,00	
11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		278.000,00	79.196,41	164,34	120.282,19		157.717,81	
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		46.000,00	5.663,39		17.510,26		28.489,74	
11280195000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas		3.500,00	231,58		231,58		3.268,42	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDADAÇÃO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MARÇO DE 2020**

Emissão: 10/08/2020 12:22:38

Descrição	Ficha	Arrecadação			Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período			
11280196000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros de Mora		5.500,00	47,40		47,40		5.452,60
11280197000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		11.000,00	1.733,66		5.483,79		5.516,21
11280198000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa		16.000,00	1.369,76		4.485,18		11.514,82
11280291000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		465.000,00	6.957,15	70,44	12.590,34		452.409,66
11280293000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa		115.000,00	9.363,55		31.198,49		83.801,51
11280295000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas		3.500,00	20,99		20,99		3.479,01
11280296000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora		5.500,00	4,40		256,61		5.243,39
11280297000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		28.000,00	3.001,71		9.934,72		18.065,28
11280298000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa		42.000,00	2.543,11		8.029,43		33.970,57
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.587.500,00</b>	<b>383.324,83</b>	<b>345,92</b>	<b>1.052.045,18</b>		<b>5.535.454,82</b>
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.535.000,00	125.173,54		396.185,75		1.138.814,25
12400013000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa			697,31		2.336,36	2.336,36	
12400017000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa			230,59		735,98	735,98	
12400018000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros de Mora da Dívida Ativa			148,10		547,03	547,03	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.535.000,00</b>	<b>126.249,54</b>		<b>399.805,12</b>		<b>1.135.194,88</b>
13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		2.000,00	39,93		545,14		1.454,86
13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		1.500,00	64,32		108,27		1.391,73
13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		10.000,00	83,62		330,75		9.669,25
13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		10.000,00	303,88		678,59		9.321,41
13210011005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		2.000,00	85,31		343,96		1.656,04
13210011006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dinheiro Direto na Escola - PDDE		1.000,00	7,21		24,37		975,63
13210011007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alimentação Escolar - PNAE		2.000,00	34,30		77,80		1.922,20
13210011008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar - PNATE		2.000,00	16,16		18,50		1.981,50
13210011009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE		2.000,00	20,74		70,05		1.929,95
13210011010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estadual - PETE		3.000,00	95,78		103,47		2.896,53
13210011011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Educação		5.000,00	2,58		8,43		4.991,57
13210011012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do Estado		5.000,00	0,17		0,55		4.999,45
13210011013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da União		20.000,00	116,90		412,66		19.587,34
13210011014 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		500,00	0,15		6,35		493,65
13210011015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Pública - COSIP		23.000,00	0,15		1.459,43		21.540,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MARÇO DE 2020**

Emissão: 10/08/2020 12:22:38

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210011016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Leilão		1.000,00	773,34		1.158,24	158,24	
13210011017 - Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM		1.000,00	33,95		78,29		921,71
13210011018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Educação Infantil - FUNPAES		10.000,00	101,31		496,08		9.503,92
13210011019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)		7.000,00	105,42		322,18		6.677,82
13210011020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Investimento (Federal)		10.000,00	192,40		635,54		9.364,46
13210011021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Estado		3.000,00	35,03		102,61		2.897,39
13210011022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios da Saúde 15%		1.500,00	20,12		79,80		1.420,20
13210011023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde		3.000,00	37,47		122,38		2.877,62
13210011024 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS (Federal)		12.000,00	144,74		498,97		11.501,03
13210011025 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS (Estadual)		12.000,00	93,28		284,74		11.715,26
13210011026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Assistência Social		3.000,00					3.000,00
13210011040 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados		10.500,00	120,97		395,09		10.104,91
13210011041 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados		39.000,00	815,65		2.405,71		36.594,29
13210011042 - Remuneração de Depósitos Bancários - Operações de Crédito - FINISA		2.000,00	0,09		0,45		1.999,55
13210011043 - Remuneração de Depósitos Bancários - Receita da Cessão Onerosa			50,03		337,15	337,15	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>204.000,00</b>	<b>3.394,85</b>		<b>11.105,55</b>		<b>192.894,45</b>
16909911000 - Outros Serviços - Principal		1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		14.500.000,00	1.030.874,49		4.013.980,21		10.486.019,79
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		550.000,00					550.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		593.000,00					593.000,00
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		25.000,00	91,49		531,42		24.468,58
17180221000 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		80.000,00	14.522,91		32.732,87		47.267,13
17180231000 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		2.400.000,00	170.933,07		483.775,15		1.916.224,85
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		210.000,00	22.635,78		63.776,43		146.223,57
17180311000 - Transfêrencia de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.600.000,00	232.694,38		524.745,82		1.075.254,18
17180321000 - Transfêrencia de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		700.000,00	58.407,10		174.766,26		525.233,74
17180331000 - Transfêrencia de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		110.000,00	6.755,87		20.267,61		89.732,39
17180341000 - Transfêrencia de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		90.000,00	8.207,88		24.623,64		65.376,36
17180351000 - Transfêrencia de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		12.000,00					12.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385-927/0001-22**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MARÇO DE 2020**

Emissão: 10/08/2020 12:22:38

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		820.000,00	41.749,68		191.037,60		628.962,40	
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		10.000,00					10.000,00	
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ		280.000,00	27.864,00		50.212,00		229.788,00	
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		180.000,00	21.652,10		21.652,10		158.347,90	
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		100.000,00					100.000,00	
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N.º 87/96 - Principal		150.000,00					150.000,00	
17181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		400.000,00					400.000,00	
17181211000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		200.000,00	18.032,26	7,18	20.531,36		179.468,64	
17189911001 - Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações - FEX		150.000,00	1.806.364,62		5.252.310,32		15.747.689,68	
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		2.200.000,00	139.692,60		259.011,21		1.940.988,79	
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		400.000,00	29.225,76		79.082,40		320.917,60	
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		50.000,00			6.642,32		43.357,68	
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		1.300.000,00	57.800,53		164.145,67		1.135.854,33	
17280191001 - Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais - Lei Estadual nº 8.308/06 art. 2º		1.010.500,00	299.531,41		299.531,41		710.968,59	
17280191002 - Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES		60.000,00	8.347,00		12.520,50		47.479,50	
17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal		700.000,00			116.415,00		583.585,00	
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		11.500.000,00	887.735,84		2.692.299,54		8.807.700,46	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>61.380.500,00</b>	<b>4.883.118,77</b>	<b>7,18</b>	<b>14.504.590,84</b>		<b>46.875.909,16</b>	
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri		174.100,00	10.927,76		30.609,73		143.490,27	
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal		25.000,00					25.000,00	
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		5.000,00					5.000,00	
19909915000 - Outras Receitas - Primárias - Multas		200,00					200,00	
19909916000 - Outras Receitas - Primárias - Juros de Mora		300,00					300,00	
19909917000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00	
19909918000 - Outras Receitas - Primárias - Juros de Mora da Dívida Ativa		2.000,00					2.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>207.600,00</b>	<b>10.927,76</b>		<b>30.609,73</b>		<b>176.990,27</b>	
21190011000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		4.000.000,00					4.000.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.000.000,00</b>					<b>4.000.000,00</b>	
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		200.000,00					200.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MARÇO DE 2020**

Emissão: 10/08/2020 12:22:38

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
22200011000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal			94.031,25		282.093,75	282.093,75	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>94.031,25</b>		<b>282.093,75</b>	<b>82.093,75</b>	
24180411000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal		500.000,00					500.000,00
24181011000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		1.400.000,00					1.400.000,00
24181021000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		2.000.000,00					2.000.000,00
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		100.000,00					100.000,00
24280511000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		1.191.000,00					1.191.000,00
24281021000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		2.500.000,00					2.500.000,00
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		2.828.400,00					2.828.400,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>10.519.400,00</b>					<b>10.519.400,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>84.635.000,00</b>	<b>5.501.047,00</b>	<b>353,10</b>	<b>16.280.250,17</b>		<b>68.354.749,83</b>
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(2.900.000,00)	(206.174,87)		(802.795,96)	2.097.204,04	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P		(5.000,00)	(18,29)		(106,26)	4.893,74	
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/		(30.000,00)	(355.440,53)		(1.044.643,69)	30.000,00	
9517280111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(4.200.000,00)	(27.938,42)		(51.802,00)	3.155.356,31	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(420.000,00)	(11.677,54)		(21.648,87)	368.198,00	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(80.000,00)	(601.249,65)		(1.920.996,78)	58.351,13	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(7.635.000,00)</b>	<b>(601.249,65)</b>		<b>(1.920.996,78)</b>	<b>5.714.003,22</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(7.635.000,00)</b>	<b>(601.249,65)</b>		<b>(1.920.996,78)</b>	<b>5.714.003,22</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>77.000.000,00</b>	<b>4.899.797,35</b>	<b>353,10</b>	<b>14.359.253,39</b>		<b>62.640.746,61</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**ABRIL DE 2020**

Emissão: 10/08/2020 12:28:53

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		500.000,00	36.385,74		186.514,07		313.485,93	
11130316000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Juros de Mora					0,03		0,03	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		385.000,00					385.000,00	
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		400.000,00			25,42		399.974,58	
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		120.000,00	7.951,69		54.667,61		65.332,39	
11180115000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		1.500,00			359,10		1.140,90	
11180116000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		2.500,00					2.500,00	
11180117000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		30.000,00	2.626,89		16.910,98		13.089,02	
11180118000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa		45.000,00	2.378,40		14.314,70		30.685,30	
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		360.000,00	12.237,56		48.324,03		311.675,97	
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		1.000,00					1.000,00	
11180145000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas		200,00					200,00	
11180146000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de		300,00					300,00	
11180147000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		400,00					400,00	
11180148000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de		600,00					600,00	
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		3.500.000,00	191.229,49		760.657,76		2.739.342,24	
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		180.000,00	1.160,98		6.107,62		173.892,38	
11180235000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas		12.000,00	750,74		2.447,39		9.552,61	
11180236000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora		18.000,00	369,39		1.360,41		16.639,59	
11180237000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		2.000,00	310,37		1.651,16		348,84	
11180238000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa		3.000,00	247,53		1.840,23		1.159,77	
11280111000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		4.000,00	160,16		2.602,63		1.397,37	
11280113000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00	
11280115000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas		400,00					400,00	
11280116000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora		600,00					600,00	
11280117000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		400,00					400,00	
11280118000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora da Dívida Ativa		600,00					600,00	
11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		278.000,00	2.664,27		122.946,46		155.053,54	
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		46.000,00	2.009,55		19.519,81		26.480,19	
11280195000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas		3.500,00	182,92		414,50		3.085,50	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDADAÇÃO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**ABRIL DE 2020**

Emissão: 10/08/2020 12:28:53

Descrição	Ficha	Arrecadação			Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Até o Período				
11280196000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros de Mora		5.500,00	34,96		82,36		5.417,64	
11280197000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		11.000,00	614,71		6.098,50		4.901,50	
11280198000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa		16.000,00	584,42		5.069,60		10.930,40	
11280291000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		465.000,00	477,24		13.067,58		451.932,42	
11280293000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa		115.000,00	6.646,99		37.845,48		77.154,52	
11280295000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas		3.500,00	20,73		41,72		3.458,28	
11280296000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora		5.500,00	3,91		260,52		5.239,48	
11280297000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		28.000,00	2.218,62		12.153,34		15.846,66	
11280298000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa		42.000,00	1.995,73		10.025,16		31.974,84	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.587.500,00</b>	<b>273.262,99</b>		<b>1.325.308,17</b>		<b>5.262.191,83</b>	
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.535.000,00	118.895,47		515.081,22		1.019.918,78	
12400013000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa			264,75		2.601,11	2.601,11		
12400017000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa			88,14		824,12	824,12		
12400018000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros de Mora da Dívida Ativa			75,41		622,44	622,44		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.535.000,00</b>	<b>119.323,77</b>		<b>519.128,89</b>		<b>1.015.871,11</b>	
13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		2.000,00	9,35		554,49		1.445,51	
13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		1.500,00	79,76		188,03		1.311,97	
13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		10.000,00	34,90		365,65		9.634,35	
13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		10.000,00	199,72		878,31		9.121,69	
13210011005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		2.000,00	33,29		377,25		1.622,75	
13210011006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dinheiro Direto na Escola - PDDE		1.000,00			24,37		975,63	
13210011007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alimentação Escolar - PNAE		2.000,00	35,23		113,03		1.886,97	
13210011008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar - PNATE		2.000,00	18,56		37,06		1.962,94	
13210011009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE		2.000,00	11,67	0,83	80,89		1.919,11	
13210011010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estadual - PETE		3.000,00	89,91		193,38		2.806,62	
13210011011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Educação		5.000,00	2,12		10,55		4.989,45	
13210011012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do Estado		5.000,00	0,14		0,69		4.999,31	
13210011013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da União		20.000,00	44,44	0,57	456,53		19.543,47	
13210011014 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDÉ		500,00	1,76		8,11		491,89	
13210011015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Pública - COSIP		23.000,00	467,56		1.926,99		21.073,01	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDADAÇÃO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**ABRIL DE 2020**

Emissão: 10/08/2020 12:28:53

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período				
13210011016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Leilão		1.000,00	43,78		1.202,02	202,02	903,15	
13210011017 - Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM		1.000,00	18,56		96,85		9.475,07	
13210011018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Educação Infantil - FUNPAES		10.000,00	28,85		524,93		6.642,47	
13210011019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)		7.000,00	35,35		357,53		9.197,17	
13210011020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Investimento (Federal)		10.000,00	167,29		802,83		2.875,10	
13210011021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Estado		3.000,00	22,29		124,90		1.413,27	
13210011022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios da Saúde 15%		1.500,00	6,93		86,73		2.846,84	
13210011023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde		3.000,00	30,78		153,16		11.425,19	
13210011024 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS (Federal)		12.000,00	75,84		574,81		11.617,12	
13210011025 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS (Estadual)		12.000,00	98,14		382,88		3.000,00	
13210011026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Assistência Social		3.000,00					10.005,52	
13210011040 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados		10.500,00	99,39		494,48		35.870,44	
13210011041 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados		39.000,00	723,85		3.129,56		1.999,51	
13210011042 - Remuneração de Depósitos Bancários - Operações de Crédito - FINISA		2.000,00	0,04		0,49			
13210011043 - Remuneração de Depósitos Bancários - Receita da Cessão Onerosa			8,59		345,74	345,74		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>204.000,00</b>	<b>2.388,09</b>	<b>1,40</b>	<b>13.492,24</b>		<b>190.507,76</b>	
1690991000 - Outros Serviços - Principal		1.000,00					1.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>	
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		14.500.000,00	1.010.485,21		5.024.465,42		9.475.534,58	
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		550.000,00					550.000,00	
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		593.000,00					593.000,00	
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		25.000,00	150,84		682,26		24.317,74	
17180221000 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		80.000,00	13.789,38		46.522,25		33.477,75	
17180231000 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		2.400.000,00	146.452,92		630.228,07		1.769.771,93	
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		210.000,00	18.039,21		81.815,64		128.184,36	
17180311000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.600.000,00	402.556,47		927.302,29		672.697,71	
17180321000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		700.000,00	57.157,10		231.923,36		468.076,64	
17180331000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		110.000,00	6.755,87		27.023,48		82.976,52	
17180341000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		90.000,00	8.207,88		32.831,52		57.168,48	
17180351000 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		12.000,00					12.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**ABRIL DE 2020**

Emissão: 10/08/2020 12:28:53

Descrição	Ficha	Arrecadação			Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período			
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		820.000,00	43.683,32		234.720,92		585.279,08
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		10.000,00	6.140,00		6.140,00		3.860,00
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ		280.000,00	49.788,00		100.000,00		180.000,00
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		180.000,00	43.304,20		64.956,30		115.043,70
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		100.000,00					100.000,00
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal		150.000,00					150.000,00
17181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		400.000,00					400.000,00
17181211000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		200.000,00	10.273,55		30.804,91		169.195,09
17189911001 - Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações - FEX		150.000,00					150.000,00
17189911002 - AFM - Auxílio Financeiro aos Municípios - MP 938/2020		21.000.000,00	73.353,42	2,56	73.353,42	73.353,42	14.198.289,89
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		2.200.000,00	1.549.402,35		6.801.710,11		1.539.533,28
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		400.000,00	401.455,51		660.466,72		294.261,75
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		50.000,00	26.655,85		105.738,25		37.547,55
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		1.300.000,00	5.810,13		12.452,45		1.086.516,86
17280191001 - Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais - Lei Estadual nº 8.308/06 art. 2º		1.010.500,00	49.337,47		213.483,14		710.968,59
17280191002 - Programa Estadual do Transporte Escolar - P.T.E.S		60.000,00	4.173,50		299.531,41		43.306,00
17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal		700.000,00	144.415,00		260.830,00		439.170,00
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		11.500.000,00	800.546,19		3.492.845,73		8.007.154,27
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>61.380.500,00</b>	<b>4.871.933,37</b>	<b>2,56</b>	<b>19.376.521,65</b>		<b>42.003.978,35</b>
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri		174.100,00	43.650,63		74.260,36		99.839,64
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal		25.000,00					25.000,00
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		5.000,00					5.000,00
19909915000 - Outras Receitas - Primárias - Multas		200,00					200,00
19909916000 - Outras Receitas - Primárias - Juros de Mora		300,00					300,00
19909917000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
19909918000 - Outras Receitas - Primárias - Juros de Mora da Dívida Ativa		2.000,00					2.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>207.600,00</b>	<b>43.650,63</b>		<b>74.260,36</b>		<b>133.339,64</b>
21190011000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		4.000.000,00					4.000.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.000.000,00</b>					<b>4.000.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**ABRIL DE 2020**

Emissão: 10/08/2020 12:28:53

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		200.000,00	94.031,25		376.125,00	376.125,00	200.000,00
22200011000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal			94.031,25		376.125,00	176.125,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>94.031,25</b>		<b>376.125,00</b>		
24180411000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal		500.000,00					500.000,00
24181011000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		1.400.000,00					1.400.000,00
24181021000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		2.000.000,00					2.000.000,00
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		100.000,00					100.000,00
24280511000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		1.191.000,00					1.191.000,00
24281021000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		2.500.000,00					2.500.000,00
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		2.828.400,00					2.828.400,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>10.519.400,00</b>					<b>10.519.400,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>84.635.000,00</b>	<b>5.404.590,10</b>	<b>3,96</b>	<b>21.684.836,31</b>		<b>62.950.163,69</b>
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mei		(2.900.000,00)	(202.097,01)		(1.004.892,97)	1.895.107,03	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P		(5.000,00)	(30,16)		(136,42)	4.863,58	
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desonerção - L. C. N.º 87/		(30.000,00)				30.000,00	
9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(4.200.000,00)	(309.880,47)		(1.354.524,16)	2.845.475,84	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do JPVA - Principal		(420.000,00)	(80.291,00)		(132.093,00)	287.907,00	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(80.000,00)	(5.331,17)		(26.980,04)	53.019,96	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(7.635.000,00)</b>	<b>(597.629,81)</b>		<b>(2.518.626,59)</b>	<b>5.116.373,41</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(7.635.000,00)</b>	<b>(597.629,81)</b>		<b>(2.518.626,59)</b>	<b>5.116.373,41</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>77.000.000,00</b>	<b>4.806.960,29</b>	<b>3,96</b>	<b>19.166.209,72</b>		<b>57.833.790,28</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDADAÇÃO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 10/08/2020 12:31:48

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		500.000,00	56.727,62		243.241,69		256.758,31	
11130316000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Juros de Mora					0,03	0,03		
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		385.000,00					385.000,00	
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		400.000,00			25,42		399.974,58	
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa		120.000,00	8.972,97		63.640,58		56.359,42	
11180115000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		1.500,00			359,10		1.140,90	
11180116000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		2.500,00					2.500,00	
11180117000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Divida Ativa		30.000,00	2.956,81		19.867,79		10.132,21	
11180118000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Divida Ativa		45.000,00	2.635,06		16.049,76		28.050,24	
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		360.000,00	12.192,30		60.516,33		299.483,67	
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida A		1.000,00					1.000,00	
11180145000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas		200,00					200,00	
11180146000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de		300,00					300,00	
11180147000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida A		400,00					400,00	
11180148000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de		600,00					600,00	
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		3.500.000,00	258.490,18		1.019.147,94		2.480.852,06	
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa		180.000,00	2.099,38		8.207,00		171.793,00	
11180235000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas		12.000,00	318,68		2.766,07		9.233,93	
11180236000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora		18.000,00	202,19		1.562,60		16.437,40	
11180237000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas da Divida Ativa		2.000,00	519,08		2.170,24	170,24		
11180238000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Divida Ativa		3.000,00	660,31		2.500,54		499,46	
11280111000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		4.000,00	662,49		3.265,12		734,88	
11280113000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa		1.000,00					1.000,00	
11280115000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas		400,00					400,00	
11280116000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora		600,00					600,00	
11280117000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa - Multas da Divida Ativa		400,00					400,00	
11280118000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora da Divida Ativa		600,00					600,00	
11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		278.000,00	5.779,60		128.726,06		149.273,94	
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa		46.000,00	2.050,10		21.569,91		24.430,09	
11280195000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas		3.500,00	126,76		541,26		2.958,74	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDADAÇÃO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 10/08/2020 12:31:48

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Período			
11280196000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros de Mora		5.500,00	25,34		107,70		5.392,30	
11280197000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		11.000,00	653,89		6.752,39		4.247,61	
11280198000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa		16.000,00	641,53		5.711,13		10.288,87	
11280291000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		465.000,00	571,16		13.638,74		451.361,26	
11280293000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa		115.000,00	7.632,57		45.478,05		69.521,95	
11280295000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas		3.500,00	20,17		61,89		3.438,11	
11280296000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora		5.500,00	4,05		264,57		5.235,43	
11280297000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		28.000,00	2.570,57		14.723,91		13.276,09	
11280298000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa		42.000,00	2.230,19		12.255,35		29.744,65	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.587.500,00</b>	<b>368.743,00</b>		<b>1.694.051,17</b>		<b>4.893.448,83</b>	
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.535.000,00	128.331,63		643.412,85		891.587,15	
12400013000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa			381,06		2.982,17		2.982,17	
12400017000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa			120,76		944,88		944,88	
12400018000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros de Mora da Dívida Ativa			87,06		709,50		709,50	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.535.000,00</b>	<b>128.920,51</b>		<b>648.049,40</b>		<b>886.950,60</b>	
13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		2.000,00	4,35		558,84		1.441,16	
13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		1.500,00	56,82		244,85		1.255,15	
13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		10.000,00	30,99		396,64		9.603,36	
13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		10.000,00	153,88		1.032,19		8.967,81	
13210011005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		2.000,00	61,15		438,40		1.561,60	
13210011006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dinheiro Direto na Escola - PDDE		1.000,00			24,37		975,63	
13210011007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alimentação Escolar - PNAE		2.000,00	47,88		160,91		1.839,09	
13210011008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar - PNATE		2.000,00	39,47		76,53		1.923,47	
13210011009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE		2.000,00	12,93		93,82		1.906,18	
13210011010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estadual - PETE		3.000,00	44,43		237,81		2.762,19	
13210011011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Educação		5.000,00	1,42		11,97		4.988,03	
13210011012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do Estado		5.000,00	0,09		0,78		4.999,22	
13210011013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da União		20.000,00	17,02		473,55		19.526,45	
13210011014 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		500,00	2,96		11,07		488,93	
13210011015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Pública - COSIP		23.000,00	321,12		2.248,11		20.751,89	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDADAÇÃO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 10/08/2020 12:31:48

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
13210011016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Leilão		1.000,00	14,69		1.216,71	216,71	878,08	
13210011017 - Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM		1.000,00	25,07		121,92		9.465,98	
13210011018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Educação Infantil - FUNPAES		10.000,00	9,09		534,02		6.557,58	
13210011019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)		7.000,00	84,89		442,42		9.019,77	
13210011020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Investimento (Federal)		10.000,00	177,40		980,23		2.848,71	
13210011021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Estado		3.000,00	26,39		151,29		1.393,89	
13210011022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios da Saúde 15%		1.500,00	19,38		106,11		2.826,21	
13210011023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde		3.000,00	20,63		173,79		11.337,64	
13210011024 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS (Federal)		12.000,00	87,55		662,36		11.561,22	
13210011025 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS (Estadual)		12.000,00	55,90		438,78		3.000,00	
13210011026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Assistência Social		3.000,00	66,61		561,09		9.938,91	
13210011040 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados		10.500,00	711,80		3.841,36		35.158,64	
13210011041 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados		39.000,00	0,07		0,56		1.999,44	
13210011042 - Remuneração de Depósitos Bancários - Operações de Crédito - FINISA		2.000,00	9,72		355,46	355,46		
13210011043 - Remuneração de Depósitos Bancários - Receita da Cessão Onerosa								
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>204.000,00</b>	<b>2.103,70</b>		<b>15.595,94</b>		<b>188.404,06</b>	
16909911000 - Outros Serviços - Principal		1.000,00					1.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>	
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		14.500.000,00	1.055.728,28		6.080.193,70		8.419.806,30	
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		550.000,00					550.000,00	
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		593.000,00					593.000,00	
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		25.000,00	179,08		861,34		24.138,66	
17180221000 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		80.000,00	7.992,87		54.515,12		25.484,88	
17180231000 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		2.400.000,00	97.361,30		727.589,37		1.672.410,63	
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		210.000,00	12.202,12		94.017,76		115.982,24	
17180311000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.600.000,00	182.499,37		1.109.801,66		490.198,34	
17180321000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		700.000,00	58.157,10		290.080,46		409.919,54	
17180331000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		110.000,00	6.755,87		33.779,35		76.220,65	
17180341000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		90.000,00	8.207,88		41.039,40		48.960,60	
17180351000 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		12.000,00					12.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 10/08/2020 12:31:48

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		820.000,00	39.162,07		273.882,99		546.117,01	
17180521000 - Transferências Diretas do FNE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		10.000,00			6.140,00		3.860,00	
17180531000 - Transferências Diretas do FNE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ		280.000,00	424,00		100.424,00		179.576,00	
17180541000 - Transferências Diretas do FNE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		180.000,00	21.652,10		86.608,40		93.391,60	
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		100.000,00					100.000,00	
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N.º 87/96 - Principal		150.000,00					150.000,00	
17181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		400.000,00					400.000,00	
17181211000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		200.000,00	45.676,23		76.481,14		123.518,86	
17189911001 - Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações - FEX		150.000,00				140.164,07	150.000,00	
17189911002 - AFM - Auxílio Financeiro aos Municípios - MP 938/2020		21.000.000,00	66.810,65	243,01	140.164,07		13.006.636,98	
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		2.200.000,00	1.191.895,92		7.993.363,02		1.254.323,96	
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		400.000,00	285.209,32		945.676,04		271.913,70	
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		50.000,00	22.348,05		128.086,30		37.547,55	
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		1.300.000,00	32.767,21		246.250,35		1.053.749,65	
17280191001 - Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais - Lei Estadual nº 8.308/06 art. 2º		1.010.500,00			299.531,41		710.968,59	
17280191002 - Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES		60.000,00	4.173,50		20.867,50		39.132,50	
17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal		700.000,00	30.000,00		290.830,00		409.170,00	
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		11.500.000,00	708.867,48		4.201.713,21		7.298.286,79	
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		61.380.500,00	3.878.070,40	243,01	23.254.349,04		38.126.150,96	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>								
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri		174.100,00	14.923,41		89.183,77		84.916,23	
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal		25.000,00					25.000,00	
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		5.000,00					5.000,00	
19909915000 - Outras Receitas - Primárias - Multas		200,00					200,00	
19909916000 - Outras Receitas - Primárias - Juros de Mora		300,00					300,00	
19909917000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00	
19909918000 - Outras Receitas - Primárias - Juros de Mora da Dívida Ativa		2.000,00					2.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>207.600,00</b>	<b>14.923,41</b>		<b>89.183,77</b>		<b>118.416,23</b>	
21190011000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		4.000.000,00					4.000.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.000.000,00</b>					<b>4.000.000,00</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 10/08/2020 12:31:48

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		200.000,00			376.125,00	376.125,00	200.000,00
222000011000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal							
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>200.000,00</b>			<b>376.125,00</b>	<b>176.125,00</b>	
24180411000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal		500.000,00					500.000,00
24181011000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		1.400.000,00					1.400.000,00
24181021000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		2.000.000,00					2.000.000,00
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		100.000,00					100.000,00
24280511000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		1.191.000,00					1.191.000,00
24281021000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		2.500.000,00					2.500.000,00
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		2.828.400,00					2.828.400,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>10.519.400,00</b>					<b>10.519.400,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>84.635.000,00</b>	<b>4.392.761,02</b>	<b>243,01</b>	<b>26.077.354,32</b>		<b>58.557.645,68</b>
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(2.900.000,00)	(211.145,64)		(1.216.038,61)	1.683.961,39	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P		(5.000,00)	(35,80)		(172,22)	4.827,78	
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/		(30.000,00)				30.000,00	
9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(4.200.000,00)	(239.939,25)		(1.594.463,41)	2.605.536,59	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(420.000,00)	(55.481,73)		(187.574,73)	232.425,27	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(80.000,00)	(4.469,61)		(31.449,65)	48.550,35	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(7.635.000,00)</b>	<b>(511.072,03)</b>		<b>(3.029.698,62)</b>	<b>4.605.301,38</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(7.635.000,00)</b>	<b>(511.072,03)</b>		<b>(3.029.698,62)</b>	<b>4.605.301,38</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>77.000.000,00</b>	<b>3.881.688,99</b>	<b>243,01</b>	<b>23.047.655,70</b>		<b>53.952.344,30</b>