



Câmara Municipal de Marechal Floriano

Protocolado sob nº 758

em 08/09/20 às 13:13

Encarregado

.P

refeitura Municipal de Marechal Floriano
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO PMMF/SEMUF Nº 000124/2020

Marechal Floriano - ES, 04 de Setembro de 2020

Assunto: Resposta Requerimento Nº. 052/2020 (2ª. Parcela)

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 **segunda 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...**” recebidos na conta do Tesouro Municipal; Segue 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.


PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO

Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 02/09/20 15:03
Máquina: TESOURARIA03

Lote	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	0001284	27/07/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001284/2020	Life Solutions Serviços Médicos LTDA-ME	30.982.227 - FMS - AUXÍLIO FINANCEIRO - LEI COMPLEMENTAR 173/2020	DB	116.825,00	2.175,00	119.000,00
	0001285	27/07/2020	218810109005 - IRRF DE F/PJ - PREFEITURA	0001285/2020	Life Solutions Serviços Médicos LTDA-ME	30.982.227 - FMS - AUXÍLIO FINANCEIRO - LEI COMPLEMENTAR 173/2020	DB	2.175,00	2,25	2.175,00
	Nº Res: 00002							119.000,00	2,25	121.175,00


Eliete Maria W. Stein
 Secretária Municipal
 de Finanças


Sirlene A. Siqueira Lobo
 ASS DE PLAN E CONT INTERNO
 PMMF
 Dec. 0.195/2017

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0049 - MARECHAL FLORIANO
PERÍODO: 01/06/2020 A 31/07/2020
CONTA : 30.982.227 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MA
AUXÍLIO FINANCEIRO

DD/MM	HISTÓRICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
18/06	CREDITO TED RECEBIDA		59.842,53
	INVEST PUBL APLIC AUT		59.842,53-
	S A L D O		0,00
14/07	CREDITO TED RECEBIDA		59.842,53
	INVEST PUBL APLIC AUT		59.842,53-
	S A L D O		0,00
17/07	CREDITO TEF 30981963		130.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		130.000,00-
	S A L D O		0,00
20/07	DEB. TEF(P) 30981963		130.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		130.000,00
	S A L D O		0,00
27/07	REC. DE SAQUE 000049		2.175,00-
	TED-E CAIXA		116.825,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		119.000,00
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 28/08/2020 - 15:35

SORTEIO BANESCAP DO DIA 01/08/2020
NÚMERO CONTEMPLADO: 795036

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO

AGENCIA: 49 CONTA : 30.982.227

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	7.482,3434661940	59.842,53
Saldo Bruto		30/06/2020	7.482,3434661940	59.847,80
Resgate Bruto	0001	20/07/2020	7.482,3434661940	59.854,10
Rend.Bruto		31/07/2020		6,30
Saldo Bruto		31/07/2020		0,00
Aplicacao	0002	14/07/2020	7.481,1187135080	59.842,53
Resgate Bruto	0001	20/07/2020	7.481,1187135080	59.844,31
Rend.Bruto		31/07/2020		1,78
Saldo Bruto		31/07/2020		0,00
Aplicacao	0003	17/07/2020	16.251,3813328791	130.000,00
Resgate Bruto	0001	20/07/2020	1.287,7986531053	10.301,59
Resgate Bruto	0002	27/07/2020	14.875,5990784936	119.000,00
Rend.Bruto		31/07/2020		5,45
Saldo Bruto		31/07/2020	87,9836012802	703,86

Saldo Mes Anterior Bruto	7.482,3434661940	59.847,80
Rendimento Bruto		13,53
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		189.842,53
Total Resgate Bruto		249.000,00
Saldo Mes Atual Bruto	87,9836012802	703,86
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		703,86

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: 28/08/2020 Hora emissao: 02:38:28


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


Recurso Tesouro repassado através da Lei Complementar Nº 173, de 23 de maio de 2020

Entrada do recurso 22/07/2020 R\$ 112.000,00

DATA	FORNECEDOR	Nº. PROCESSO	VALOR PAGO
27/07/2020	Life Solutions Serviços Médicos Ltda	1286 – 1287 – 1288 – 1289 - 1290	R\$: 111.000,00
	Total dos Pagamentos		111.000,00
	Juros de aplicação		2,54
	Saldo Bancário		1.002,54

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


Eliete Maria W. Stein
 Secretária Municipal
 de Finanças


Sirlene A. Siqueira Lobo
 ASS. DE PLANEJAMENTO E CONT. INTERNO
 PMMF
 Dec. 3.195/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 02/09/20 15:03
Máquina: TESOURARIA03

Nº Pagto	Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
	0001286	27/07/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001286/2020	Life Solutions Serviços Médicos LTDA-ME	31.116.106 - FMS - AUXÍLIO FINANCEIRO COVID (LC 173/2020 - INCISO II)	DB	18.715,00	285,00	19.000,00
	0001287	27/07/2020	218810109005 - IRRE DE P/F/D - PREFEITURA	0001287/2020	Life Solutions Serviços Médicos LTDA-ME	31.116.106 - FMS - AUXÍLIO FINANCEIRO COVID (LC 173/2020 - INCISO II)	DB	285,00		285,00
	0001288	27/07/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001288/2020	Life Solutions Serviços Médicos LTDA-ME	31.116.106 - FMS - AUXÍLIO FINANCEIRO COVID (LC 173/2020 - INCISO II)	DB	65.010,00	990,00	66.000,00
	0001289	27/07/2020	218810109005 - IRRE DE P/F/D - PREFEITURA	0001289/2020	Life Solutions Serviços Médicos LTDA-ME	31.116.106 - FMS - AUXÍLIO FINANCEIRO COVID (LC 173/2020 - INCISO II)	DB	990,00		990,00
	0001290	27/07/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001290/2020	Life Solutions Serviços Médicos LTDA-ME	31.116.106 - FMS - AUXÍLIO FINANCEIRO COVID (LC 173/2020 - INCISO II)	DB	26.000,00		26.000,00
								111.000,00	1.275,00	112.275,00

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0049 - MARECHAL FLORIANO

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA : 31.116.106 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

FNS AUXILIO FINANCEI

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SALDO ANTERIOR 0,00
22/07 CREDITO TEF 30981963 112.000,00
INVEST PUBL APLIC AUT 112.000,00-
S A L D O 0,00
27/07 REC. DE SAQUE 000049 990,00-
REC. DE SAQUE 000049 285,00-
TED-E CAIXA 109.725,00-
INVEST PUBL RESG AUT 111.000,00

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/09/2020 - 15:22

SORTEIO BANESCAP DO DIA 01/08/2020

NUMERO CONTEMPLADO: 795036

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 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO

AGENCIA: 49 CONTA : 31.116.106

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	22/07/2020	14.000,8777405771	112.000,00
Resgate Bruto	0001	27/07/2020	13.875,5588043091	111.000,00
Rend.Bruto		31/07/2020		2,54
Saldo Bruto		31/07/2020	125,3189362680	1.002,54

Saldo Mes Anterior Bruto				0,00
Rendimento Bruto				2,54
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				112.000,00
Total Resgate Bruto				111.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			125,3189362680	1.002,54
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.002,54

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: 01/08/2020 Hora emissao: 23:24:57

FIM DA TRANSMISSAO

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:

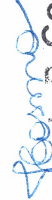
2ª PARCELA

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

DATA	FORNECEDOR	Nº. PROCESSO	VALOR PAGO
22/07/2020	Transferência para Fundo Municipal de Saúde	Extrato bancário	R\$: 31.226,71 (restante da transferência)
22/07/2020	E&L Produções de Software	3747 - 3748	R\$: 5.356,87
22/07/2020	E&L Produções de Software	3749 – 3750	R\$: 11.585,21
22/07/2020	Jade Transportes	3751 - 3752	R\$: 9.500,00
30/07/2020	Up Brasil	3838	R\$: 49.760,58
30/07/2020	H.A. Comunicação	3839	R\$: 8.500,00
30/07/2020	Jade Transportes	3840 - 3841	R\$: 9.500,00
30/07/2020	Geocamp Assessoria	3842 - 3843 - 3844	R\$: 30.971,25
30/07/2020	Prime Consultoria	3849	R\$: 33.181,40
30/07/2020	Prime Consultoria	3850	R\$: 991,52
30/07/2020	Prime Consultoria	3851	R\$: 257,88
30/07/2020	Prime Consultoria	3852	R\$: 561,02
30/07/2020	Prime Consultoria	3853	R\$: 81.022,36
30/07/2020	Prime Consultoria	3854	R\$: 4.553,69
30/07/2020	Pessoal Civil – Folha Pagamento	3858	R\$: 78.682,28
30/07/2020	Pessoal Civil – Folha Pagamento	3862	R\$: 72.361,92
30/07/2020	Pessoal Civil – Folha Pagamento	3863	R\$: 19.126,21
30/07/2020	Pessoal Civil – Folha Pagamento	3920	R\$: 10.210,86
30/07/2020	Pessoal Civil – Folha Pagamento	3994	R\$: 9.601,08
30/07/2020	Pessoal Civil – Folha Pagamento	4013	R\$: 6.649,51
30/07/2020	Pessoal Civil – Folha Pagamento	4014	R\$: 22.403,18
Total dos Pagamentos			R\$: 496.003,53

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


Eliete Maria W. Stein
 Secretária Municipal
 de Finanças


Joelma da S. Cosmo
 Diretora Financeira
 PIVIMF - Mat.:5082

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 22/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 28/08/20 13:06
Máquina: TESOURARIA06

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Documento Fiscal	Credor	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003747	22/07/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nº 114212 - 10/06/2020 de 5.356,87	ERL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pagamento de despesa referente fornecimento de software de gestão pública. Conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2018 - SEMUF, referente ao período de 10/05 a 09/06/2020. Nota fiscal nº 114.212.	5.276,52	80,35	5.356,87
0003748	22/07/2020	218810109005 - IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA		ERL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pagamento de despesa referente retenção de IRRF deduzido do fornecimento de software de gestão pública. Conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2018 - SEMUF, referente ao período de 10/05 a 09/06/2020. Nota fiscal nº 114.212.	80,35		80,35
0003749	22/07/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nº 114215 - 10/06/2020 de 11.585,21	ERL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pagamento de despesa referente ao fornecimento de software de gestão pública. Conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2018 - Setor de Tributação, referente ao período de 10/05 a 09/06/2020. Nota fiscal nº 114.215.	11.411,43	173,78	11.585,21
0003750	22/07/2020	218810109005 - IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA		ERL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pagamento de despesa referente a retenção de IRRF deduzido do fornecimento de software de gestão pública. Conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2018 - Setor de Tributação, referente ao período de 10/05 a 09/06/2020. Nota fiscal nº 114.215.	173,78		173,78
0003751	22/07/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nºs (121 - 01/06/2020 de 8.550,00) (125 - 01/07/2020 de 950,00)	JADE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pagamento de despesa referente a locação de um Caminhão Bruck e Locação de seis Caçambas estacionárias (tira Entulho), conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 39/2018. Referente período de 29/04 à 28/05/2020. Nota fiscal nº 121 e 125.	9.025,00	475,00	9.500,00
0003752	22/07/2020	218810108001 - ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTARIO		JADE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pagamento de despesa referente a retenção de ISS deduzido do fornecimento de software de gestão pública. Conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2018 - Setor de Tributação, referente ao período de 10/05 a 09/06/2020. Nota fiscal nº 114.215.	475,00		475,00
0003838	30/07/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20 Nº 01589896 - 01/07/2020 de 49.760,58	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pagto desp. prest. serviços de fornecimento e gerenciamento de auxílio alimentação em formato de cartão eletrônico magnético p/ servidores .Conf 2º T. Aditivo contrato nº 223/2017 do P.P.044/2017 e 1º apost do contrato nº 223/2017. SENAD. JUN/2020. NF 01589896	49.760,58		49.760,58
0003839	30/07/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nº 953 - 17/06/2020 de 8.500,00	H.A Comunicações Ltda ME	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pagto de despesa ref. contratação de empresa de prestação de serviços de divulgação institucional por site em caráter informativo/ ou jornalístico, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 166/2017. Referente período de 17/05 a 16/06/2020. NF 953.	8.500,00		8.500,00
0003840	30/07/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nºs (120 - 06/05/2020 de 8.550,00) (124 - 01/07/2020 de 950,00)	JADE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pagto de despesa ref. locação de um Caminhão Bruck e Locação de seis Caçambas estacionárias (tira Entulho), conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 39/2018. Referente período de 29/03 à 28/04/2020. Nota fiscal nº 120 e 124.	9.025,00	475,00	9.500,00
0003841	30/07/2020	218810108001 - ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTARIO		JADE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pagto de despesa ref. reterção de ISS deduzido da locação de um Caminhão Bruck e Locação de seis Caçambas estacionárias (tira Entulho), conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 39/2018. Referente período de 29/03 à 28/04/2020. Nota fiscal nº 120 e 124.	475,00		475,00
0003842	30/07/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nºs (77 - 26/03/2020 de 1.000,25) (80 - 27/03/2020 de 29.971,00)	GEOCAMP ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pagto desp onsuratoria especial elaboraçãõ de cadastr e recadestr imobiliário, levant cartografico com imageamento aereoreferenciado e cessãõ uso do sistema, assistência técnica, revisão da planta genérica devalores e treimanot. Ref 28/01 a 25/03/2020. NF 77 e 80	29.008,13	1.963,12	30.971,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 22/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 28/08/20 13:06
Máquina: TESOURARIA06

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Documento Fiscal	Credor	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003843	30/07/2020	218810108001 - ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		GEOCAMP ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	30.981.963 - AFM FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Pagto despesa ref. retenção de ISS deduzido da consultoria especializada na elaboração de cadastramento e recadastramento imobiliário, levantamento cartográfico com imageamento aéreo referenciado. Ref 28/01 a 25/03/2020. NF 77 e 80	1.498,55		1.498,55
0003844	30/07/2020	218810109005 - IRRF DE PF/PP - PREFEITURA		GEOCAMP ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	30.981.963 - AFM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Pagto despesa ref. retenção de IRRF deduzido da consultoria especializada na elaboração de cadastramento e recadastramento imobiliário, levantamento cartográfico com imageamento aéreo referenciado. Ref 28/01 a 25/03/2020. NF 77 e 80	464,57		464,57
0003849	30/07/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 N°s (626399 - 01/07/2020 de 3.414,04) (626410 - 01/07/2020 de 29.767,36)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.981.963 - AFM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Pagto desp. contratação emp especializada p/ admin fornecimento, controle e aquisição de combust e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético p atender à frota de veículos, conf 2º T.A. ao contrato nº 1/18 - SEMUR. Ref. JUN/2020. NF 626410,626399	33.181,40		33.181,40
0003850	30/07/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 N°s (626354 - 01/07/2020 de 948,36) (626358 - 01/07/2020 de 43,16)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.981.963 - AFM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Pagto desp. contratação emp especializada p/ admin fornecimento, gerenc, controle e aquisição de combust e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético p atender à frota de veículos, conf 2º T.A. ao contrato nº 1/18 - SEMAD. Ref. JUN/2020. NF 6358	991,52		991,52
0003851	30/07/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 N°s (626351 - 01/07/2020 de 14,39) (626427 - 01/07/2020 de 243,49)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.981.963 - AFM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Pagto desp. fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (Gasolina, Diesel, Alcool) e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético p atender à frota de veículos, conf 2º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2018 - SEMUF. JUN/2020. NF 626427,626351.	257,88		257,88
0003852	30/07/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 N° 625792 - 01/07/2020 de 561,02	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.981.963 - AFM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Pagto desp. fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (Gasolina, Diesel, Alcool) e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético p atender à frota de veículos, conf 2º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2018 - GAB. JUN/2020. NF625792	561,02		561,02
0003853	30/07/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 N°s (626424 - 01/07/2020 de 76.908,25) (626430 - 01/07/2020 de 4.114,11)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.981.963 - AFM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Pagto desp. fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (Gasolina, Diesel, Alcool) e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético p atender à frota de veículos, conf 2º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2018 - SEMIT. JUN/2020. NF626424,626430.	81.022,36		81.022,36
0003854	30/07/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 N°s (626365 - 01/07/2020 de 519,78) (626388 - 01/07/2020 de 4.033,91)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.981.963 - AFM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Pagto desp. contratação emp especializada p/ admin fornec, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético p atender à frota de veículos, conforme 2º T. A. ao contrato nº 1/18 - SEMAG. JUN/2020. NF 626388, 626365	4.553,69		4.553,69
0003858	30/07/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FP Nº 07 - 30/07/2020 de 78.682,28	PESSOAL CIVIL	30.981.963 - AFM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020, do Centro de Custo 030 - SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS-BANESTES S/A.	78.682,28		78.682,28
0003862	30/07/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FP Nº 07 - 30/07/2020 de 72.361,92	PESSOAL CIVIL	30.981.963 - AFM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020, do Centro de Custo 014 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-BANESTES S/A.	72.361,92		72.361,92
0003863	30/07/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FP Nº 07 - 30/07/2020 de 19.126,21	PESSOAL CIVIL	30.981.963 - AFM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020, do Centro de Custo 012 - SECRETARIA DE TURISMO-BANESTES S/A.	19.126,21		19.126,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 22/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 28/08/20 13:06
Máquina: TESOURARIA06

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Documento Fiscal	Credor	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003920	30/07/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FP Nº 07 - 30/07/2020 de FP Nº 07 - 30/07/2020 de 10.210,86	PESSOAL CIVIL	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020, do Centro de Custo 002000021 - 02 - GABINETE DO PREFEITO- BANESTES S/A.	10.210,86		10.210,86
0003994	30/07/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FP Nº 07 - 30/07/2020 de 9.601,08	PESSOAL CIVIL	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020, do Centro de Custo 005- TRIBUTAÇÃO - BANESTES S/A.	9.601,08		9.601,08
0004013	30/07/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FP Nº 07 - 31/07/2020 de 6.649,51	PESSOAL CIVIL	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020, do Centro de Custo 008- SECRETARIA DE FINANÇAS - BANESTES S/A.	6.649,51		6.649,51
0004014	30/07/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FP Nº 07 - 31/07/2020 de 22.403,18	PESSOAL CIVIL	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020, do Centro de Custo 068- SEC. DE INTERIOR E TRANSPORTES - BANESTES S/A.	22.403,18		22.403,18
Nº Reg: 00035							464.776,82	3.167,25	467.944,07

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 Finance
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

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

 BANESTES S/A - AG 0049 - MARECHAL FLORIANO
 PERÍODO: MES JULHO/2020
 CONTA : 30.981.963 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
 AFM- AUXÍLIO 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		427,50-
	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 36708677		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: 24/08/2020 - 10:19

 SORTEIO BANESCAP DO DIA 01/08/2020
 NUMERO CONTEMPLADO: 795036

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 , EDF. 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 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

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: 23/08/2020 Hora emissao: 01:21:50

FIM DA TRANSMISSAO

ANEXO 03

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

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

Emissão: 08/09/2020 12:44:09

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orgão	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			25,42	385.000,00	
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		400.000,00			46.715,92	399.974,58	
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa		120.000,00	10.001,34	111,14	359,10	73.284,08	
11180115000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		1.500,00				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 - Divida Ativa - Multas da Divida 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 Divida Ativa		45.000,00	2.866,97		11.936,30	33.063,70	
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Iner Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		360.000,00	13.327,17		36.086,47	323.913,53	
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Iner Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida A		1.000,00				1.000,00	
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Iner Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas		200,00				200,00	
11180146000 - Imposto sobre Transmissão "Iner Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de		300,00				300,00	
11180147000 - Imposto sobre Transmissão "Iner Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida A		400,00				400,00	
11180148000 - Imposto sobre Transmissão "Iner 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	184.857,24		569.428,27	2.930.571,73	
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida 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 - Divida Ativa - Multas da Divida Ativa		2.000,00	484,02		1.340,79	659,21	
11180238000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Divida Ativa		3.000,00	617,29		1.592,70	1.407,30	
111280111000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		4.000,00	1.184,64		2.442,47	1.557,53	
111280113000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa		1.000,00				1.000,00	
111280115000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas		400,00				400,00	
111280116000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora		600,00				600,00	
111280117000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa - Multas da Divida Ativa		400,00				400,00	
111280118000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora da Divida Ativa		600,00				600,00	
111280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		278.000,00	79.196,41	164,34	120.282,19	157.717,81	
111280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa		46.000,00	5.663,39		17.510,26	28.489,74	
111280195000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas		3.500,00	231,58		231,58	3.268,42	

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

Emissão: 08/09/2020 12:44:09

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orgão	No Período	Anul. Período	Até o 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	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.587.500,00	383.324,83	345,92	1.052.045,18		5.535.454,82	
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			
12400017000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa			230,59		735,98			
12400018000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros de Mora da Dívida Ativa			148,10		547,03			
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.535.000,00	126.249,54		399.805,12		1.135.194,88	
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 - CIDDE		500,00	0,15		6,35		493,65	
13210011015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Pública - COSIP		23.000,00			1.459,43		21.540,57	

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

Emissão: 08/09/2020 12:44:09

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		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		204.000,00	3.394,85		11.105,55		192.894,45	
16909911000 - Outros Serviços - Principal		1.000,00					1.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00	
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 Mineirais - 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
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 08/09/2020 12:44:09

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° 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		20.531,36	179.468,64	
17189911001 - Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações - FEX		150.000,00				150.000,00	
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		21.000.000,00	1.806.364,62	7,18	5.252.310,32	15.747.689,68	
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.200.000,00	139.692,60		259.011,21	1.940.988,79	
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		400.000,00	29.225,76		79.082,40	320.917,60	
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		50.000,00			6.642,32	43.357,68	
17280191001 - Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais - Lei Estadual nº 8.308/06 art. 2º		1.300.000,00	57.800,53		164.145,67	1.135.854,33	
17280191002 - Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES		1.010.500,00	299.531,41		299.531,41	710.968,59	
17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal		60.000,00	8.347,00		12.520,50	47.479,50	
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		700.000,00			116.415,00	583.585,00	
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		11.500.000,00	887.735,84		2.692.299,54	8.807.700,46	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		61.380.500,00	4.883.118,77	7,18	14.504.590,84	46.875.909,16	
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pr		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	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		207.600,00	10.927,76		30.609,73	176.990,27	
21190011000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		4.000.000,00				4.000.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.000.000,00				4.000.000,00	
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		200.000,00				200.000,00	

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

Emissão: 08/09/2020 12:44:09

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	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00	94.031,25		282.093,75	82.093,75		
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	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.519.400,00					10.519.400,00	
TOTAL DA RECEITA		84.635.000,00	5.501.047,00	353,10	16.280.250,17		68.354.749,83	
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mei		(2.900.000,00)	(206.174,87)		(802.795,96)		2.097.204,04	
9517180151000 - 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. N° 87/		(30.000,00)					30.000,00	
9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(4.200.000,00)	(355.440,53)		(1.044.643,69)		3.155.356,31	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(420.000,00)	(27.938,42)		(51.802,00)		368.198,00	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(80.000,00)	(11.677,54)		(21.648,87)		58.351,13	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(7.635.000,00)	(601.249,65)		(1.920.996,78)		5.714.003,22	
TOTAL DA RECEITA		(7.635.000,00)	(601.249,65)		(1.920.996,78)		5.714.003,22	
TOTAL LÍQUIDO		77.000.000,00	4.899.797,35	353,10	14.359.253,39		62.640.746,61	

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

Emissão: 08/09/2020 12:44:40

Descrição	Ficha	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. 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			25,42	385.000,00
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		400.000,00			54.667,61	399.974,58
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa		120.000,00	7.951,69		359,10	65.332,39
11180115000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		1.500,00				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 - Divida Ativa - Multas da Divida 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 Divida Ativa		45.000,00	2.378,40		14.314,70	30.685,30
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Iner 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 "Iner Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida A		1.000,00				1.000,00
11180145000 - Imposto sobre Transmissão "Iner Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas		200,00				200,00
11180146000 - Imposto sobre Transmissão "Iner Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de		300,00				300,00
11180147000 - Imposto sobre Transmissão "Iner Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida A		400,00				400,00
11180148000 - Imposto sobre Transmissão "Iner 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 - Divida 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 - Divida Ativa - Multas da Divida Ativa		2.000,00	310,37		1.651,16	348,84
11180238000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Divida Ativa		3.000,00	247,53		1.840,23	1.159,77
1128011000 - 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 - 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	2.664,27		122.946,46	155.053,54
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida 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
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 08/09/2020 12:44:40

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. 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	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.587.500,00	273.262,99		1.325.308,17		5.262.191,83	
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	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.535.000,00	119.333,77		519.128,89		1.015.871,11	
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	35,23		24,37		975,63	
13210011007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alimentação Escolar - PNAE		2.000,00	18,56		37,06		1.962,94	
13210011008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar - PNATE		2.000,00	11,67		80,89		1.919,11	
13210011009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE		3.000,00	89,91	0,83	193,38		2.806,62	
13210011010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estadual - PETE		5.000,00	2,12		10,55		4.989,45	
13210011011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Educação		5.000,00	0,14		0,69		4.999,31	
13210011012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do Estado		20.000,00	44,44	0,57	456,53		19.543,47	
13210011013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da União		500,00	1,76		8,11		491,89	
13210011014 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		23.000,00	467,56		1.926,99		21.073,01	

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

Emissão: 08/09/2020 12:44:40

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	43,78		1.202,02	202,02		
13210011017 - Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM		1.000,00	18,56		96,85		903,15	
13210011018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Educação Infantil - FUNPAES		10.000,00	28,85		524,93		9.475,07	
13210011019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)		7.000,00	35,35		357,53		6.642,47	
13210011020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Investimento (Federal)		10.000,00	167,29		802,83		9.197,17	
13210011021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Estado		3.000,00	22,29		124,90		2.875,10	
13210011022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios da Saúde 15%		1.500,00	6,93		86,73		1.413,27	
13210011023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde		3.000,00	30,78		153,16		2.846,84	
13210011024 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS (Federal)		12.000,00	75,84		574,81		11.425,19	
13210011025 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS (Estadual)		12.000,00	98,14		382,88		11.617,12	
13210011026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Assistência Social		3.000,00	99,39		494,48		3.000,00	
13210011040 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados		10.500,00	723,85		3.129,56		10.005,52	
13210011041 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados		39.000,00	0,04		0,49		35.870,44	
13210011042 - Remuneração de Depósitos Bancários - Operações de Crédito - FINISA		2.000,00	8,59		345,74	345,74	1.999,51	
13210011043 - Remuneração de Depósitos Bancários - Receita da Cessão Onerosa								
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		204.000,00	2.388,09	1,40	13.492,24		190.507,76	
16909911000 - Outros Serviços - Principal		1.000,00					1.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		14.500.000,00	1.010.485,21		5.024.465,42		9.475.534,58	
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		550.000,00					550.000,00	
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		593.000,00					593.000,00	
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		25.000,00	150,84		682,26		24.317,74	
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		80.000,00	13.789,38		46.522,25		33.477,75	
17180221000 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		2.400.000,00	146.452,92		630.228,07		1.769.771,93	
17180231000 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		210.000,00	18.039,21		81.815,64		128.184,36	
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.600.000,00	402.556,47		927.302,29		672.697,71	
17180311000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		700.000,00	57.157,10		231.923,36		468.076,64	
17180321000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		110.000,00	6.755,87		27.023,48		82.976,52	
17180331000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		90.000,00	8.207,88		32.831,52		57.168,48	
17180341000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		12.000,00					12.000,00	
17180351000 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal								

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

Emissão: 08/09/2020 12:44:40

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o 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.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	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			73.353,42		73.353,42			
17280111000 - Conta-Parte do ICMS - Principal		21.000.000,00	1.549.402,35	2,56	6.801.710,11		14.198.289,89	
17280121000 - Conta-Parte do IPVA - Principal		2.200.000,00	401.455,51		660.466,72		1.539.533,28	
17280131000 - Conta-Parte do IPI - Municípios - Principal		400.000,00	26.655,85		105.738,25		294.261,75	
17280141000 - Conta-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		50.000,00	5.810,13		12.452,45		37.547,55	
17280191001 - Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais - Lei Estadual n.º 8.308/06 art. 2.º		1.300.000,00	49.337,47		213.483,14		1.086.516,86	
17280191002 - Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES		1.010.500,00	4.173,50		299.531,41		710.968,59	
17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal		60.000,00	144.415,00		16.694,00		43.306,00	
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		700.000,00			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	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		61.380.500,00	4.871.933,37	2,56	19.376.521,65		42.003.978,35	
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pr		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	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		207.600,00	43.650,63		74.260,36		133.339,64	
21193011000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		4.000.000,00					4.000.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.000.000,00					4.000.000,00	

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

Emissão: 08/09/2020 12:44:40

Descrição	Ficha	Órgão	Arrecadação			Para Mais	Para Menos
			No Período	Anul. Período	Até o Período		
22130011000 - Atenção de Bens Móveis e Semovientes - Principal		200.000,00	94.031,25		376.125,00	376.125,00	200.000,00
22200011000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00	94.031,25		376.125,00	376.125,00	
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.519.400,00					10.519.400,00
TOTAL DA RECEITA		84.635.000,00	5.404.590,10	3,96	21.684.836,31		62.950.163,69
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 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/		(30.000,00)					30.000,00
9517280111000 - Dedução FUNDEB - 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 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(420.000,00)	(80.291,00)		(132.093,00)		287.907,00
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(80.000,00)	(5.331,17)		(26.980,04)		53.019,96
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(7.635.000,00)	(597.629,81)		(2.518.626,59)		5.116.373,41
TOTAL DA RECEITA		(7.635.000,00)	(597.629,81)		(2.518.626,59)		5.116.373,41
TOTAL LÍQUIDO		77.000.000,00	4.806.960,29	3,96	19.166.209,72		57.833.790,28

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

Emissão: 08/09/2020 12:45:06

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orgão	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal		500.000,00	56.727,62		243.241,69	0,03	256.758,31
11130316000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Juros de Mora							
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	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 - Dívida Ativa - Multas da Dívida 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 Dívida Ativa		45.000,00	2.635,06		16.949,76		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 - 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	258.490,18		1.019.147,94		2.480.852,06
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida 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 - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		2.000,00	519,08		2.170,24		170,24
11180238000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa		3.000,00	660,31		2.500,54		499,46
11180111000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		4.000,00	662,49		3.265,12		734,88
11180113000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11180115000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas		400,00					400,00
11180116000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora		600,00					600,00
11180117000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		400,00					400,00
11180118000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora da Dívida Ativa		600,00					600,00
11180191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		278.000,00	5.779,60		128.726,06		149.273,94
11180193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		46.000,00	2.050,10		21.569,91		24.430,09
11180195000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas		3.500,00	126,76		541,26		2.958,74

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

Emissão: 08/09/2020 12:45:06

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
11280196000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros de Mora		5.500,00	25,34		107,70		5.392,50	
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	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.587.500,00	368.743,00		1.694.051,17		4.893.448,83	
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	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.535.000,00	128.920,51		648.049,40		886.950,60	
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
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2020

Emissão: 08/09/2020 12:45:06

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	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 - Conventos da Saúde		3.000,00	20,63		173,79		1.337,64	
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		9.938,91	
13210011026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Conventos Assistência Social		3.000,00	66,61		561,09		3.000,00	
13210011040 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados		10.500,00	66,61		3.841,36		1.999,44	
13210011041 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados		39.000,00	711,80		0,56		188.404,06	
13210011042 - Remuneração de Depósitos Bancários - Operações de Crédito - FINISA		2.000,00	0,07		355,46	355,46	1.000,00	
13210011043 - Remuneração de Depósitos Bancários - Receita da Cessão Onerosa			9,72					
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		204.000,00	2.103,70		15.595,94		1.000,00	
16909911000 - Outros Serviços - Principal		1.000,00					1.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00	
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: 08/09/2020 12:45:06

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orgão	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 FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		10.000,00			6.140,00	3.860,00	
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ		280.000,00	424,00		100.424,00	179.576,00	
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE 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				150.000,00	
17189911002 - AFM - Auxílio Financeiro aos Municípios - MIP 938/2020			66.810,65		140.164,07	140.164,07	
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		21.000.000,00	1.191.895,92	243,01	7.993.363,02	13.006.636,98	
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.200.000,00	285.209,32		945.676,04	1.254.323,96	
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		400.000,00	22.348,05		128.086,30	271.913,70	
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		50.000,00			12.452,45	37.547,55	
17280191001 - Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais - Lei Estadual nº 8.308/06 art. 2º		1.300.000,00	32.767,21		246.250,35	1.053.749,65	
17280191002 - Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES		1.010.500,00			299.531,41	710.968,59	
17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal		60.000,00	4.173,50		20.867,50	39.132,50	
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		700.000,00	30.000,00		290.830,00	409.170,00	
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		11.500.000,00	708.867,48		4.201.713,21	7.298.286,79	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		61.380.500,00	3.878.070,40	243,01	23.254.349,04	38.126.150,96	
19280291000 - Outras Restituições - Especificas 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	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		207.600,00	14.923,41		89.183,77	118.416,23	
2115011000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		4.000.000,00				4.000.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.000.000,00				4.000.000,00	

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

Emissão: 08/09/2020 12:45:06

Descrição	Ficha	Arrecadação					
		Orgão	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal		200.000,00			376.125,00	376.125,00	200.000,00
22200011000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00			376.125,00	176.125,00	
24180411000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados a 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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.519.400,00					10.519.400,00
TOTAL DA RECEITA		84.635.000,00	4.392.761,02	243,01	26.077.354,32		58.557.645,68
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mei		(2.900.000,00)	(211.145,64)		(1.216.038,61)		1.683.961,39
9517180151000 - Dedução FUNDEB - 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 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/		(30.000,00)					30.000,00
9517280111000 - Dedução FUNDEB - 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 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(420.000,00)	(55.481,73)		(187.574,73)		232.425,27
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(80.000,00)	(4.469,61)		(31.449,65)		48.550,35
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(7.635.000,00)	(511.072,03)		(3.029.698,62)		4.605.301,38
TOTAL DA RECEITA		(7.635.000,00)	(511.072,03)		(3.029.698,62)		4.605.301,38
TOTAL LÍQUIDO		77.000.000,00	3.881.688,99	243,01	23.047.655,70		53.952.344,30