

Câmara Municipal de Marechal Floriano  
Protocolado sob nº 787  
em 16/09/2020 às \_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_  
Encarregado



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

**OFÍCIO PMMF/SEMUF Nº 129/2020**

Marechal Floriano - ES, 15 de Setembro de 2020

**Assunto:** Resposta Requerimento Nº. 052/2020 (3ª. Parcela)

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

Considerando a solicitação segue a prestação de contas da **terceira 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 01**);

Considerando a solicitação de valores mensais de arrecadação segue relatórios de balancetes analíticos das receitas orçamentárias do período de junho a agosto de 2020 (**Anexo 02**).

Atenciosamente,

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

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

# ANEXO 01

**Recurso de Auxilio Financeiro recebido através da Lei Complementar N°. 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:**


**3ª 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
17/08/2020	MARCA AMBIENTAL	4255 – 4256	R\$: 68.831,10
17/08/2020	DELICIO P. ENTRINGER	4257 – 4258	R\$: 574,00
17/08/2020	DELICIO P. ENTRINGER	4259 – 4260	R\$: 615,00
17/08/2020	DELICIO P. ENTRINGER	4261 – 4262	R\$: 738,00
17/08/2020	DELICIO P. ENTRINGER	4263	R\$: 266,80
20/08/2020	FLORESTAL COLETAS	4332 – 4333	R\$: 7.112,50
20/08/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	4334 – 4335	R\$: 9.345,70
20/08/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	4336 – 4337	R\$: 11.585,21
20/08/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	4338 - 4339	R\$: 5.356,87
20/08/2020	JADE TRANSPORTES	4340 – 4341	R\$: 9.500,00
24/08/2020	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	4400 – 4401	R\$: 506,79
25/08/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	4405	R\$: 1.150,80
25/08/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	4406	R\$: 284,88
25/08/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	4407	R\$: 926,69
25/08/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	4408	R\$: 4.606,73
25/08/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	4409	R\$: 34.236,11
25/08/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	4410	R\$: 68.376,13
28/08/2020	UP BRASIL	4411	R\$: 1.236,16
28/08/2020	PESSOAL CIVIL	4426	R\$: 49.581,83
28/08/2020	PESSOAL CIVIL	4597	R\$: 28.965,21
28/08/2020	PESSOAL CIVIL	4598	R\$: 84.674,16
28/08/2020	PESSOAL CIVIL	4599	R\$: 75.012,72
28/08/2020	PESSOAL CIVIL	4600	R\$: 9.613,89

03/09/2020	FLORESTAL COLETAS	4668 - 4669	R\$: 22.906,25
	<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. Vasconcelos** *Secretária*  
 Secretária Municipal  
 de Finanças

  
**Joelma da P. Cosmo**  
 Diretor Financeiro  
 PMMF - Mat.:5082

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

**Data de Emissão: 14/09/20 16:28**  
**Máquina: TESOURARIA06**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Documento Fiscal	Credor	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004255	17/08/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nºs (32574 - 02/07/2020 de 34.662,64)   (32575 - 02/07/2020 de 34.168,46)	MARCA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pagamento de despesa referente a serviços de transporte, transporte, recebimento, destinação final e tratamento de resíduos sólidos domiciliares, conforme 2º Termo aditivo ao Contrato nº 024/2018. Referente ao mês de JUNHO/2020. Nota fiscal nº 32574 e 32575.	67.122,68	1.708,42	68.831,10
0004256	17/08/2020	218810108001 - ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		MARCA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pagto desp. referente a retenção de ISS deduzido dos serviços de transporte, transporte, recebimento, destinação final e tratamento de resíduos sólidos domiciliares, conforme 2º Termo aditivo ao Contrato nº 024/2018. Ref ao mês de JUNHO/2020. Nota fiscal nº 32574 e 32575.	1.708,42		1.708,42
0004257	17/08/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nº 2243 - 18/07/2020 de 574,00	DELICIO P. ENTRINGER MEE/EPEE	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pagamento de despesa referente a manutenção preventiva e corretivas veículos da Frota Municipal, conforme 1º Termo aditivo ao Contrato nº 053/2018. Nota fiscal nº 2243. VEÍCULO: KWID - PLACA QRT016F5	547,88	26,12	574,00
0004258	17/08/2020	218810108001 - ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		DELICIO P. ENTRINGER MEE/EPEE	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pagamento de despesa referente a retenção de ISS deduzido da manutenção preventiva e corretivas veículos da Frota Municipal, conforme 1º Termo aditivo ao Contrato nº 053/2018. Nota fiscal nº 2243.	26,12		26,12
0004259	17/08/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nº 2245 - 18/07/2020 de 615,00	DELICIO P. ENTRINGER MEE/EPEE	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pagto desp. referente a manutenção preventiva e corretiva nos veículos leves da frota Municipal com fornecimento de peças e mão de obra, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 053/2018 do P.P. Nº 042/2018. NF 2245. VEÍCULO: COURRIER - PLACA MSK7G41	587,02	27,98	615,00
0004260	17/08/2020	218810108001 - ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		DELICIO P. ENTRINGER MEE/EPEE	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pagto desp. referente a retenção de ISS deduzido da manutenção preventiva e corretiva nos veículos leves da frota Municipal com fornecimento de peças e mão de obra, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 053/2018 do P.P. Nº 042/2018. NF 2245.	27,98		27,98
0004261	17/08/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nº 2244 - 18/07/2020 de 738,00	DELICIO P. ENTRINGER MEE/EPEE	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pagto de despesa referente a manutenção preventiva e corretiva nos veículos leves da frota municipal. Conforme 1º Termo aditivo ao contrato nº 53/2018 do P.P. Nº 042/2018. Nota fiscal nº 2244.	704,42	33,58	738,00
0004262	17/08/2020	218810108001 - ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		DELICIO P. ENTRINGER MEE/EPEE	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pagto de despesa referente a retenção de ISS deduzido da manutenção preventiva e corretiva nos veículos leves da frota municipal. Conforme 1º Termo aditivo ao contrato nº 53/2018 do P.P. Nº 042/2018. Nota fiscal nº 2244.	33,58		33,58
0004263	17/08/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nº 3176 - 20/07/2020 de 266,80	DELICIO P. ENTRINGER MEE/EPEE	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pagto de despesa referente a peças para manutenção preventiva e corretiva nos veículos leves da frota Municipal, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 053/2018. Nota fiscal nº 3.176. VEÍCULO: COURRIER - PLACA MSK7G41.	266,80		266,80
0004332	20/08/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nºs (2660 - 30/06/2020 de 2.133,75)   (2661 - 30/06/2020 de 4.978,75)	FLORESTAL COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pagto desp. referente a execução dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de saúde do Município de Marechal Floriano. Conforme 1º termo aditivo ao Contrato nº 063/2019. Referente ao mês de JUNHO/2020. NF 2660 e 2661.	7.033,34	79,16	7.112,50
0004333	20/08/2020	218810108001 - ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		FLORESTAL COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pagto desp. ref retenção de ISS deduzido da execução dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde do Município de Marechal Floriano. Conf 1º termo aditivo ao Contrato nº 063/2019. Ref ao mês de JUNHO/2020. NF 2660 e 2661.	79,16		79,16
0004334	20/08/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nº 115178 - 14/07/2020 de 9.345,70	E&L 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 - SEMAD. Nota fiscal nº 115.178.	9.205,51	140,19	9.345,70
0004335	20/08/2020	218810109005 - IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA		E&L 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 - SEMAD. Nota fiscal nº 115.178.	140,19		140,19
0004336	20/08/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nº 115174 - 14/07/2020 de 11.585,21	E&L 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 002/2018 do P.P. Nº 059/2017 - SEMUF - Nota fiscal nº 115.174.	11.411,43	173,78	11.585,21
0004337	20/08/2020	218810109005 - IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA		E&L 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 002/2018 do P.P. Nº 059/2017 - SEMUF - Nota fiscal nº 115.174.	173,78		173,78
0004338	20/08/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nº 115177 - 05/08/2020 de 5.356,87	E&L 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 do P.P. 59/2017 - SEMUF - Nota fiscal nº 115.177.	5.276,52	80,35	5.356,87
0004339	20/08/2020	218810109005 - IRRF DE PF/PJ - PREFEITURA		E&L 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 do P.P. 59/2017 - SEMUF - Nota fiscal nº 115.177.	80,35		80,35

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

**Data de Emissão: 14/09/20 16:28**  
**Máquina: TESOURARIA06**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Documento Fiscal	Credor	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004340	20/08/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 N°s (122 - 01/07/2020 de 8.550,00)   (126 - 20/07/2020 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 29/05 à 28/06/2020. Nota fiscal nº 122 e 126.	9.025,00	475,00	9.500,00
0004341	20/08/2020	218810108001 - ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		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 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 29/05 à 28/06/2020. Nota fiscal nº 122 e 126.	475,00		475,00
0004400	24/08/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 N° 115175 - 14/07/2020 de 506,79	E&L 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 do P.P. 59/2017 - SEMUF. Referente período de 10/06 à 09/07/2020. Nota fiscal nº 115.175.	499,19	7,60	506,79
0004401	24/08/2020	218810109005 - IRRF DE PF(P) - PREFEITURA		E&L 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 do P.P. 59/2017 - SEMUF. Referente período de 10/06 à 09/07/2020. Nota fiscal nº 115.175.	7,60		7,60
0004405	25/08/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 N° 644043 - 03/08/2020 de 1.150,80	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pago desp. fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conf 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 1/18 - SEMARH. Referente: JULHO/20. NF 644043.	1.150,80		1.150,80
0004406	25/08/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 N°s (642978 - 03/08/2020 de 14,39)   (644078 - 03/08/2020 de 270,49)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pago 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 - SEMAD. JUL/20. NF 642978,644078	284,88		284,88
0004407	25/08/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 N°s (643077 - 03/08/2020 de 883,53)   (643770 - 03/08/2020 de 43,16)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pago desp fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (Gasolina, Diesel, Alcool) e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conf 2º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2018 - SEMAD. JUL/20. NF 643077,643770.	926,69		926,69
0004408	25/08/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 N°s (643867 - 03/08/2020 de 661,71)   (643928 - 03/08/2020 de 3.945,02)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pago desp. contratação emp especializada p/ administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético p/ atender à frota de veículos, conf 2º T. A. ao contrato nº 1/18 - SEMAG. JUL/20. NF 643928,643867	4.606,73		4.606,73
0004409	25/08/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 N°s (643016 - 03/08/2020 de 26.469,17)   (643876 - 03/08/2020 de 7.766,94)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pago desp contratação emp especializada p/ admin fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético p atender à frota de veículos, conf 2º T. A. ao contrato nº 1/18 - SEMUR. Ref. JUL/20. NF 643016,643876	34.236,11		34.236,11
0004410	25/08/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 N°s (643659 - 03/08/2020 de 64.940,03)   (643822 - 03/08/2020 de 3.436,10)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pago desp. fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conf 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2018 - SEMT. Ref. JULHO/2020. NF 643822,643659.	68.376,13		68.376,13
0004411	25/08/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 N°s (642776 - 03/08/2020 de 1.077,92)   (642821 - 03/08/2020 de 158,24)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pago desp fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conf 1º Aposilamento ao contrato nº 01/2018 1º T.A. contrato nº 01/2018 - GAB. JULHO/20. NF 642821, 642776	1.236,16		1.236,16
0004426	28/08/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20 N° 01716701 - 03/08/2020 de 49.581,83	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pago desp prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de auxilio alimentação em formato de cartão eletrônico magnético p/ servidores. Conf 2º termo Aditivo ao contrato nº 223/2017 do P.P.044/2017 e 1º apostilamento do contrato nº 223/2017. SEMAD. JUL/2020. NF 1716701	49.581,83		49.581,83
0004597	28/08/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FP N° 08 - 26/08/2020 de 28.965,21	PESSOAL CIVIL	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, do Centro de Custo 068 - SEC. INTERIOR E TRANSPORTES-BANESTES S/A.	28.965,21		28.965,21
0004598	28/08/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FP N° 08 - 26/08/2020 de 84.674,16	PESSOAL CIVIL	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, do Centro de Custo 030 - SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS-BANESTES S/A	84.674,16		84.674,16
0004599	28/08/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FP N° 08 - 26/08/2020 de 75.012,72	PESSOAL CIVIL	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, do Centro de Custo 014 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-BANESTES S/A.	75.012,72		75.012,72
0004600	28/08/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FP N° 08 - 26/08/2020 de 9.613,89	PESSOAL CIVIL	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, do Centro de Custo 049 - OBRAS CONTRATADOS/DT-BANESTES S/A.	9.613,89		9.613,89

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

**Data de Emissão: 14/09/20 16:28**  
**Máquina: TESOURARIA06**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Documento Fiscal	Credor	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004668	03/09/2020	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	20 N°s (2681 - 30/07/2020 de 6.871,87) I (2682 - 30/07/2020 de 16.034,38)	FLORESTAL COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Pago desp. execução dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde do Município de Marechal Floriano. Conf. 1º termo aditivo ao Contrato nº 063/2019. Ref ao mês de JULHO/2020. NF 2681 e 2682.	22.654,74	251,51	22.906,25
0004669	03/09/2020	218810108001 - ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTARIO		FLORESTAL COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Pagamento de despesa referente a retenção de ISS deduzido da execução dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde do Município de Marechal Floriano. Ref ao mês de JULHO/2020. NF 2681 e 2682.	251,51		251,51
MP Resj. 00035							R\$ 000,35	3.003,69	R\$ 000,72

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0049 - MARECHAL FLORIANO

PERIODO: MES AGOSTO/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
03/08	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	INVEST PUBL APLIC AUT		30,15-
	S A L D O .....		0,00
12/08	CREDITO TED RECEBIDA		496.003,53
	INVEST PUBL APLIC AUT		496.003,53-
	S A L D O .....		0,00
17/08	DEBITO TEF 06798458		67.122,68-
	TRIBUTOS MUN 37798438		1.708,42-
	TRIBUTOS MUN 37798518		26,12-
	TRIBUTOS MUN 37798564		27,98-
	TRIBUTOS MUN 37798701		33,58-
	TED-E ELETR. BNF		2.106,12-
	INVEST PUBL RESG AUT		71.024,90
	S A L D O .....		0,00
20/08	DEBITO TEF 02441673		25.893,46-
	DEBITO TEF 18448464		7.033,34-
	TRIBUTOS MUN 37951265		79,16-
	TRIBUTOS MUN 37951310		140,19-
	TRIBUTOS MUN 37951360		173,78-
	TRIBUTOS MUN 37951399		80,35-
	TED-E ELETR. BNF		9.025,00-
	TRIBUTOS MUN 37979333		47,50-
	TRIBUTOS MUN 37979388		427,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		42.900,28
	S A L D O .....		0,00
24/08	DEBITO TEF 02441673		499,19-
	TRIBUTOS MUN 38091382		7,60-
	INVEST PUBL RESG AUT		506,79
	S A L D O .....		0,00
25/08	TED-E ELETR. ARQ		110.817,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		110.817,50
	S A L D O .....		0,00
26/08	DOC/TED ELETRONICO		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		10,05
	S A L D O .....		0,00
28/08	DEBITO TEF 01061084		198.265,98-
	PG TIT O BCO 38275135		49.581,83-
	INVEST PUBL RESG AUT		247.847,81
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 01/09/2020

SLD INVEST PUBLIC.... 31.055,26

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/08 \*\*

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 01/09/2020 - 08:10

SORTEIO BANESCAP DO DIA 01/08/2020

NUMERO CONTEMPLADO: 795036



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 03/08/2020 A 31/08/2020

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 31/08/2020 - 8,0018625515

Valor Cota em 31/07/2020 - 7,9999176561

Rentabilidade Bruta: 0,024 (% a.m.) 0,313 (% a.a.) 0,710 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	20/07/2020	16.251,2607183648	130.000,00
Saldo Bruto		31/07/2020	1.011,4133787832	8.091,22
Resgate Bruto	0003	17/08/2020	1.011,4133787832	8.092,58
Rend.Bruto		31/08/2020		1,36
Saldo Bruto		31/08/2020		0,00
Aplicacao	0004	03/08/2020	3,7684716802	30,15
Resgate Bruto	0001	17/08/2020	3,7684716802	30,15
Rend.Bruto		31/08/2020		0,00
Saldo Bruto		31/08/2020		0,00
Aplicacao	0005	12/08/2020	61.992,0428601708	496.003,53
Resgate Bruto	0001	17/08/2020	7.861,5304258365	62.902,17
Resgate Bruto	0002	20/08/2020	5.361,5684864017	42.900,28
Resgate Bruto	0003	24/08/2020	63,3363847861	506,79
Resgate Bruto	0004	25/08/2020	13.849,3794858547	110.817,50
Resgate Bruto	0005	26/08/2020	1,2559858958	10,05
Resgate Bruto	0006	28/08/2020	30.973,9977173281	247.847,81
Rend.Bruto		31/08/2020		36,09
Saldo Bruto		31/08/2020	3.880,9743740679	31.055,02
Saldo Mes Anterior Bruto			1.011,4133787832	8.091,22
Rendimento Bruto				37,45
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				496.033,68
Total Resgate Bruto				473.107,33
Saldo Mes Atual Bruto			3.880,9743740679	31.055,02
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				31.055,02

DIA 06/08/2020 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: 01/09/2020

Hora emissao: 03:16:25

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0049 - MARECHAL FLORIANO

PERIODO: MES SETEMBRO/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
01/09	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	INVEST PUBL APLIC AUT		10,05-
	S A L D O .....		0,00
03/09	DEBITO TEF 18448464		22.654,74-
	TRIBUTOS MUN 38752850		251,51-
	INVEST PUBL RESG AUT		22.906,25
	S A L D O .....		0,00
11/09	CREDITO TED RECEBIDA		497.102,15
	INVEST PUBL APLIC AUT		497.102,15-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 16/09/2020

SLD INVEST PUBLIC.... 505.273,25

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 15/09 \*\*

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 16/09/2020 - 08:59

SORTEIO BANESCAP DO DIA 01/08/2020

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

Valor Cota em 16/09/2020 - 8,0025153583  
Valor Cota em 31/08/2020 - 8,0018625515

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	12/08/2020	61.992,0428601708	496.003,53
Saldo Bruto		31/08/2020	3.880,9743740679	31.055,02
Resgate Bruto	0007	03/09/2020	2.862,5500323834	22.906,25
Rend.Bruto		16/09/2020		1,19
Saldo Bruto		16/09/2020	1.018,4243416845	8.149,96
Aplicacao	0006	01/09/2020	1,2559481365	10,05
Rend.Bruto		16/09/2020		0,00
Saldo Bruto		16/09/2020	1,2559481365	10,05
Aplicacao	0007	11/09/2020	62.119,6238167603	497.102,15
Rend.Bruto		16/09/2020		11,09
Saldo Bruto		16/09/2020	62.119,6238167603	497.113,24

Saldo Mes Anterior Bruto	3.880,9743740679	31.055,02
Rendimento Bruto		12,28
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		497.112,20
Total Resgate Bruto		22.906,25
Saldo Mes Atual Bruto	63.139,3041065813	505.273,25
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		505.273,25

DIA 06/08/2020 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: 16/09/2020 Hora emissao: 02:50:47

\*\*\*\*\*

# ANEXO 02

RELATÓRIOS CONTÁBEIS COM  
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS NO  
PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE  
2020.

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

Emissão: 15/09/2020 14:58:40

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	50.335,04		293.576,73		206.423,27	
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	
1118011000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		400.000,00	130,27		155,69		399.844,31	
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		120.000,00	8.327,48		71.968,06		48.031,94	
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	2.579,52		22.447,31		7.552,69	
11180118000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa		45.000,00	2.250,44		19.200,20		25.799,80	
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		360.000,00	40.645,22		101.161,55		258.838,45	
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	195.735,85		1.214.883,79		2.285.116,21	
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		180.000,00	2.730,15		10.937,15		169.062,85	
11180235000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas		12.000,00	343,07		3.109,14		8.890,86	
11180236000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora		18.000,00	232,94		1.795,54		16.204,46	
11180237000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		2.000,00	781,14		2.951,38	951,38		
11180238000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa		3.000,00	775,43		3.275,97	275,97		
1128011000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		4.000,00	673,40		3.938,52		61,48	
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	6.580,64		135.306,70		142.693,30	
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		46.000,00	3.646,05		25.215,96		20.784,04	
11280195000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas		3.500,00	158,47		699,73		2.800,27	

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

Emissão: 15/09/2020 14:58:40

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	30,04		137,74		5.362,26
11280197000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas da Dívida Ativa		11.000,00	1.100,11		7.852,50		3.147,50
11280198000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa		16.000,00	1.070,02		6.781,15		9.218,85
11280291000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		465.000,00	902,79		14.541,53		450.458,47
11280293000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa		115.000,00	7.601,49		53.079,54		61.920,46
11280295000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas		3.500,00	19,97		81,86		3.418,14
11280296000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora		5.500,00	3,76		268,33		5.231,67
11280297000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		28.000,00	2.336,54		17.060,45		10.939,55
11280298000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa		42.000,00	1.991,14		14.246,49		27.753,51
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.587.500,00</b>	<b>330.980,97</b>		<b>2.025.032,14</b>		<b>4.562.467,86</b>
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.535.000,00	141.456,91		784.869,76		750.130,24
12400013000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa			272,73		3.254,90	3.254,90	
12400017000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa			87,93		1.032,81	1.032,81	
12400018000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros de Mora da Dívida Ativa			71,51		781,01	781,01	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.535.000,00</b>	<b>141.889,08</b>		<b>789.938,48</b>		<b>745.061,52</b>
13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		2.000,00	4,30		563,14		1.436,86
13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		1.500,00	25,35		270,20		1.229,80
13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		10.000,00	44,86		441,50		9.558,50
13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		10.000,00	137,28		1.169,47		8.830,53
13210011005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		2.000,00	91,43		529,83		1.470,17
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	47,17		208,08		1.791,92
13210011008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar - PNATE		2.000,00	37,57		114,10		1.885,90
13210011009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE		2.000,00	11,44		105,26		1.894,74
13210011010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estadual - PETE		3.000,00	25,17		262,98		2.737,02
13210011011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Educação		5.000,00	1,12		13,09		4.986,91
13210011012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do Estado		5.000,00	0,08		0,86		4.999,14
13210011013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da União		20.000,00	17,84		491,39		19.508,61
13210011014 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		500,00	2,62		13,69		486,31
13210011015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Pública - COSIP		23.000,00	251,96		2.500,07		20.499,93

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

Emissão: 15/09/2020 14:58:40

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	2,56		1.219,27	219,27	855,69	
13210011017 - Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM		1.000,00	22,39		144,31		9.419,28	
13210011018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Educação Infantil - FUNPAES		10.000,00	46,70		580,72		6.494,79	
13210011019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)		7.000,00	62,79		505,21		8.974,82	
13210011020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Investimento (Federal)		10.000,00	44,95		1.025,18		2.829,23	
13210011021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Estado		3.000,00	19,48		170,77		1.378,02	
13210011022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios da Saúde 15%		1.500,00	15,87		121,98		2.809,99	
13210011023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde		3.000,00	16,22		190,01		11.221,63	
13210011024 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS (Federal)		12.000,00	116,01		778,37		11.520,73	
13210011025 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS (Estadual)		12.000,00	40,57	0,08	479,27		3.000,00	
13210011026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Assistência Social		3.000,00					9.886,55	
13210011040 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados		10.500,00	52,36		613,45		34.550,66	
13210011041 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados		39.000,00	607,98		4.449,34		1.999,33	
13210011042 - Remuneração de Depósitos Bancários - Operações de Crédito - FINISA		2.000,00	0,11		0,67			
13210011043 - Remuneração de Depósitos Bancários - Receita da Cessão Onerosa			8,55		364,01	364,01		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>204.000,00</b>	<b>1.754,73</b>	<b>0,08</b>	<b>17.350,59</b>		<b>186.649,41</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	543.741,13		6.623.934,83		7.876.065,17	
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	315.678,31		315.678,31		277.321,69	
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		25.000,00	204,73		1.066,07		23.933,93	
17180221000 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		80.000,00	100.313,57		154.828,69	74.828,69		
17180231000 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		2.400.000,00	47.133,51		774.722,88		1.625.277,12	
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		210.000,00	7.818,98		101.836,74		108.163,26	
17180311000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.600.000,00	182.499,37		1.292.301,03		307.698,97	
17180321000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		700.000,00	58.157,10		348.237,56		351.762,44	
17180331000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		110.000,00	6.755,87		40.535,22		69.464,78	
17180341000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		90.000,00	8.207,88		49.247,28		40.752,72	
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**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 15/09/2020 14:58:40

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	40.718,87		314.601,86		505.398,14	
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	25.106,00		125.530,00		154.470,00	
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		180.000,00	21.652,10		108.260,50		71.739,50	
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	200.636,25		277.117,39	77.117,39	150.000,00	
17189911001 - Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações - FEX		150.000,00					150.000,00	
17189911002 - AFM - Auxílio Financeiro aos Municípios - MP 938/2020			326.793,23		466.957,30	466.957,30		
17189911003 - AFM - Auxílio Financeiro aos Municípios - LC 173/2020 - Inciso Ib			60.447,00		60.447,00	60.447,00		
17189911004 - AFM - Auxílio Financeiro aos Municípios - LC 173/2020 - Inciso IIb			501.013,66		501.013,66	501.013,66		
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		21.000.000,00	1.447.794,43	4.949,03	9.436.208,42		11.563.791,58	
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.200.000,00	234.632,04		1.180.308,08		1.019.691,92	
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		400.000,00	23.336,37		151.422,67		248.577,33	
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	17.458,23		263.708,58		1.036.291,42	
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		25.041,00		34.959,00	
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		700.000,00			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	691.952,67		4.893.665,88		6.606.334,12	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>61.380.500,00</b>	<b>4.866.224,80</b>	<b>4.949,03</b>	<b>28.115.624,81</b>		<b>33.264.875,19</b>	
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri		174.100,00	23.011,38		112.195,15		61.904,85	
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>23.011,38</b>		<b>112.195,15</b>		<b>95.404,85</b>	

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

Emissão: 15/09/2020 14:58:40

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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			376.125,00	376.125,00	200.000,00
22200011000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal							
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>200.000,00</b>			<b>376.125,00</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	396.979,00		396.979,00		794.021,00
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>396.979,00</b>		<b>396.979,00</b>		<b>10.122.421,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>84.635.000,00</b>	<b>5.760.839,96</b>	<b>4.949,11</b>	<b>31.833.245,17</b>		<b>52.801.754,83</b>
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(2.900.000,00)	(171.883,85)		(1.387.922,46)	1.512.077,54	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P		(5.000,00)	(40,94)		(213,16)	4.786,84	
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneratção - L.C. Nº 87/		(30.000,00)				30.000,00	
9517280111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(4.200.000,00)	(289.558,91)		(1.884.022,32)	2.315.977,68	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(420.000,00)	(46.926,33)		(234.501,06)	185.498,94	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(80.000,00)	(4.667,27)		(36.116,92)	43.883,08	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(7.635.000,00)</b>	<b>(513.077,30)</b>		<b>(3.542.775,92)</b>	<b>4.092.224,08</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(7.635.000,00)</b>	<b>(513.077,30)</b>		<b>(3.542.775,92)</b>	<b>4.092.224,08</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>77.000.000,00</b>	<b>5.247.762,66</b>	<b>4.949,11</b>	<b>28.290.469,25</b>		<b>48.709.530,75</b>

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

Emissão: 15/09/2020 14:59:13

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
1113031000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		500.000,00	41.107,30		334.684,03		165.315,97	
11130316000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Juros de Mora			3,62		3,65	3,65		
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		385.000,00					385.000,00	
1118011000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		400.000,00	1.258,59		1.414,28		398.585,72	
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		120.000,00	6.960,02		78.928,08		41.071,92	
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	2.113,44		24.560,75		5.439,25	
11180118000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa		45.000,00	2.052,73		21.252,93		23.747,07	
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		360.000,00	165.218,78		266.380,33		93.619,67	
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 - 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 - Multas		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	224.544,37	1.001,26	1.438.426,90		2.061.573,10	
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		180.000,00	1.447,52		12.384,67		167.615,33	
11180235000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas		12.000,00	433,90		3.543,04		8.456,96	
11180236000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora		18.000,00	246,57		2.042,11		15.957,89	
11180237000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		2.000,00	383,23		3.334,61	1.334,61		
11180238000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa		3.000,00	539,79		3.815,76	815,76		
1128011000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		4.000,00	4.017,70		7.956,22	3.956,22		
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	3.913,05		139.219,75		138.780,25	
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		46.000,00	2.488,32		27.704,28		18.295,72	
11280195000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas		3.500,00	287,62		987,35		2.512,65	

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

Emissão: 15/09/2020 14:59:13

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	55,66		193,40		5.306,60	
11280197000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		11.000,00	769,36		8.621,86		2.378,14	
11280198000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa		16.000,00	733,06		7.514,21		8.485,79	
11280291000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		465.000,00	4.942,53		19.484,06		445.515,94	
11280293000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa		115.000,00	8.065,66		61.145,20		53.854,80	
11280295000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas		3.500,00	25,82		107,68		3.392,32	
11280296000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora		5.500,00	4,92		273,25		5.226,75	
11280297000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		28.000,00	2.465,90		19.526,35		8.473,65	
11280298000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa		42.000,00	2.194,86		16.441,35		25.558,65	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.587.500,00</b>	<b>476.274,32</b>		<b>2.500.305,20</b>		<b>4.087.194,80</b>	
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.535.000,00	135.845,66		920.715,42		614.284,58	
12400013000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa			826,51		4.081,41		4.081,41	
12400017000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa			264,59		1.297,40		1.297,40	
12400018000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros de Mora da Dívida Ativa			181,65		962,66		962,66	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.535.000,00</b>	<b>137.118,41</b>		<b>927.056,89</b>		<b>607.943,11</b>	
13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		2.000,00	20,09		583,23		1.416,77	
13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		1.500,00	1,99		272,19		1.227,81	
13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		10.000,00	73,32		514,82		9.485,18	
13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		10.000,00	93,03		1.262,50		8.737,50	
13210011005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		2.000,00	60,66		590,49		1.409,51	
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	38,68		246,76		1.753,24	
13210011008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar - PNATE		2.000,00	34,91		149,01		1.850,99	
13210011009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE		2.000,00	8,51		113,77		1.886,23	
13210011010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estadual - PETE		3.000,00	18,79		281,77		2.718,23	
13210011011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Educação		5.000,00	0,83		13,92		4.986,08	
13210011012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do Estado		5.000,00	0,05		0,91		4.999,09	
13210011013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da União		20.000,00	40,82		532,21		19.467,79	
13210011014 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		500,00	2,73		16,42		483,58	
13210011015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Pública - COSIP		23.000,00	204,67		2.704,74		20.295,26	

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

Emissão: 15/09/2020 14:59:13

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	0,06		1.219,33	219,33		
13210011017 - Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM		1.000,00	4,65		148,96		851,04	
13210011018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Educação Infantil - FUNPAES		10.000,00	35,93		616,65		9.383,35	
13210011019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)		7.000,00	42,00		547,21		6.452,79	
13210011020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Investimento (Federal)		10.000,00	322,97		1.348,15		8.651,85	
13210011021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Estado		3.000,00	10,51		181,28		2.818,72	
13210011022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios da Saúde 15%		1.500,00	4,70		126,68		1.373,32	
13210011023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde		3.000,00	16,86		206,87		2.793,13	
13210011024 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS (Federal)		12.000,00	121,47		899,84		11.100,16	
13210011025 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS (Estadual)		12.000,00	29,15		508,42		11.491,58	
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	39,13		652,58		9.847,42	
13210011041 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados		39.000,00	531,02		4.980,36		34.019,64	
13210011042 - Remuneração de Depósitos Bancários - Operações de Crédito - FINISA		2.000,00	0,07		0,74		1.999,26	
13210011043 - Remuneração de Depósitos Bancários - Receita da Cessão Onerosa					364,01	364,01		
13210011044 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos COVID LC 173/2020 - Inciso Ib			13,53		13,53	13,53		
13210011045 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres LC 173/2020 - Inciso IIb			2,54		2,54	2,54		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>204.000,00</b>	<b>1.773,67</b>		<b>19.124,26</b>		<b>184.875,74</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	1.481.551,23		8.105.486,06		6.394.513,94	
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			315.678,31		277.321,69	
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		25.000,00	473,98		1.540,05		23.459,95	
17180221000 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		80.000,00	4.046,30		158.874,99	78.874,99		
17180231000 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		2.400.000,00	92.939,91		867.662,79		1.532.337,21	
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		210.000,00	12.521,23		114.357,97		95.642,03	
17180311000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.600.000,00	280.269,37		1.572.570,40		27.429,60	
17180321000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		700.000,00	58.157,10		406.394,66		293.605,34	
17180331000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		110.000,00	12.755,87		53.291,09		56.708,91	

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

Emissão: 15/09/2020 14:59:13

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
17180341000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		90.000,00	8.207,88		57.455,16		32.544,84	
17180351000 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		12.000,00					12.000,00	
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		820.000,00	39.270,63		353.872,49		466.127,51	
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	25.106,00		150.636,00		129.364,00	
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		180.000,00	21.652,10		129.912,60		50.087,40	
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. Nº 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	2.468,28					
17189911001 - Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações - FEX		150.000,00			279.585,67	79.585,67		
17189911002 - AFM - Auxílio Financeiro aos Municípios - MP 938/2020			229.589,71		696.547,01	696.547,01		
17189911003 - AFM - Auxílio Financeiro aos Municípios - LC 173/2020 - Inciso Ib			60.447,00		120.894,00	120.894,00		
17189911004 - AFM - Auxílio Financeiro aos Municípios - LC 173/2020 - Inciso IIb			501.013,66		1.002.027,32	1.002.027,32		
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		21.000.000,00	1.740.256,89	324,01	11.176.141,30		9.823.858,70	
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.200.000,00	236.034,89		1.416.342,97		783.657,03	
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		400.000,00	25.611,02		177.033,69		222.966,31	
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		50.000,00	3.730,27		16.182,72		33.817,28	
17280191001 - Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais - Lei Estadual nº 8.308/06 art. 2º		1.300.000,00	31.717,60		295.426,18		1.004.573,82	
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		29.214,50		30.785,50	
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		700.000,00	30.000,00		320.830,00		379.170,00	
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		11.500.000,00	813.248,14		5.706.914,02		5.793.085,98	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>61.380.500,00</b>	<b>5.715.242,56</b>	<b>324,01</b>	<b>33.830.543,36</b>		<b>27.549.956,64</b>	
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri		174.100,00	39.393,94		151.589,09		22.510,91	
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	

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

Emissão: 15/09/2020 14:59:13

Descrição	Ficha	Arrecadação			Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período			
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>39.393,94</b>			<b>151.589,09</b>	<b>56.010,91</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	
22200011000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal							
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>200.000,00</b>				<b>176.125,00</b>	<b>376.125,00</b>
24180411000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal		500.000,00	9.000,00			491.000,00	
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				396.979,00	
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	339.752,52			2.488.647,48	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>10.519.400,00</b>	<b>348.752,52</b>			<b>9.773.668,48</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>84.635.000,00</b>	<b>6.718.555,42</b>	<b>1.325,27</b>		<b>38.550.475,32</b>	<b>46.084.524,68</b>
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mei		(2.900.000,00)	(176.270,22)			1.335.807,32	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P		(5.000,00)	(94,78)			4.692,06	
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)	(348.051,36)			1.967.926,32	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(420.000,00)	(47.206,89)			138.292,05	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(80.000,00)	(5.122,21)			38.760,87	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(7.635.000,00)</b>	<b>(576.745,46)</b>			<b>3.515.478,62</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(7.635.000,00)</b>	<b>(576.745,46)</b>			<b>3.515.478,62</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>77.000.000,00</b>	<b>6.141.809,96</b>	<b>1.325,27</b>		<b>34.430.953,94</b>	<b>42.569.046,06</b>

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

Emissão: 15/09/2020 15:01:19

Descrição	Ficha	Arrecadação				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	51.637,72	703,45	385.618,30		114.381,70
11130316000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Juros de Mora					3,65	3,65	
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	41.560,31		42.974,59		357.025,41
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		120.000,00	7.255,80		86.183,88		33.816,12
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	2.297,52		26.858,27		3.141,73
11180118000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa		45.000,00	2.084,90		23.337,83		21.662,17
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		360.000,00	72.360,67		338.741,00		21.259,00
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	163.446,69		1.601.873,59		1.898.126,41
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		180.000,00	1.777,73		14.162,40		165.837,60
11180235000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas		12.000,00	742,46		4.285,50		7.714,50
11180236000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora		18.000,00	328,68		2.370,79		15.629,21
11180237000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		2.000,00	266,36		3.600,97	1.600,97	
11180238000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa		3.000,00	564,12		4.379,88	1.379,88	
11280111000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		4.000,00	845,35		8.801,57	4.801,57	
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	5.595,07		144.814,82		133.185,18
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		46.000,00	2.949,33		30.653,61		15.346,39
11280195000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas		3.500,00	183,13		1.170,48		2.329,52



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

Emissão: 15/09/2020 15:01:19

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	36,62		230,02		5.269,98
11280197000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		11.000,00	1.004,31		9.626,17		1.373,83
11280198000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa		16.000,00	833,21		8.347,42		7.652,58
11280291000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		465.000,00	35.392,16		54.876,22		410.123,78
11280293000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa		115.000,00	6.082,93		67.228,13		47.771,87
11280295000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas		3.500,00	14,08		121,76		3.378,24
11280296000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora		5.500,00	2,82		276,07		5.223,93
11280297000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		28.000,00	1.918,81		21.445,16		6.554,84
11280298000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa		42.000,00	1.696,40		18.137,75		23.862,25
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.587.500,00</b>	<b>400.877,18</b>	<b>703,45</b>	<b>2.900.478,93</b>		<b>3.687.021,07</b>
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.535.000,00	137.084,98		1.057.800,40		477.199,60
12400013000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa			583,74		4.665,15	4.665,15	
12400017000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa			245,65		1.543,05	1.543,05	
12400018000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros de Mora da Dívida Ativa			177,97		1.140,63	1.140,63	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.535.000,00</b>	<b>138.092,34</b>		<b>1.065.149,23</b>		<b>469.850,77</b>
13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		2.000,00	9,44		592,67		1.407,33
13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		1.500,00	7,09		279,28		1.220,72
13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		10.000,00	45,55		560,37		9.439,63
13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		10.000,00	79,95		1.342,45		8.657,55
13210011005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		2.000,00	48,70		639,19		1.360,81
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	18,18		264,94		1.735,06
13210011008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar - PNATE		2.000,00	17,00		166,01		1.833,99
13210011009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE		2.000,00	3,54		117,31		1.882,69
13210011010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estadual - PETE		3.000,00	26,48		308,25		2.691,75
13210011011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Educação		5.000,00	1,18		15,10		4.984,90
13210011012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do Estado		5.000,00	82,69		83,60		4.916,40
13210011013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da União		20.000,00	7,48		539,69		19.460,31
13210011014 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		500,00	1,31		17,73		482,27
13210011015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Pública - COSIP		23.000,00	323,95		3.028,69		19.971,31

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

Emissão: 15/09/2020 15:01:19

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	0,08		1.219,41	219,41	848,66	
13210011017 - Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM		1.000,00	2,38		151,34		9.351,50	
13210011018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Educação Infantil - FUNPAES		10.000,00	31,85		648,50		6.394,37	
13210011019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)		7.000,00	58,42		605,63		8.485,43	
13210011020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Investimento (Federal)		10.000,00	166,42		1.514,57		2.815,76	
13210011021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Estado		3.000,00	2,96		184,24		1.372,85	
13210011022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios da Saúde 15%		1.500,00	0,47		127,15		2.793,07	
13210011023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde		3.000,00	0,06		206,93		11.056,67	
13210011024 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS (Federal)		12.000,00	43,49		943,33		11.452,36	
13210011025 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS (Estadual)		12.000,00	39,22		547,64		3.000,00	
13210011026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Assistência Social		3.000,00					9.792,31	
13210011040 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados		10.500,00	55,11		707,69		33.616,27	
13210011041 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados		39.000,00	403,37		5.383,73		1.999,21	
13210011042 - Remuneração de Depósitos Bancários - Operações de Crédito - FINISA		2.000,00	0,05		0,79		364,01	
13210011043 - Remuneração de Depósitos Bancários - Receita da Cessão Onerosa					364,01		17,01	
13210011044 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos COVID LC 173/2020 - Inciso Ib			3,48		17,01		2,79	
13210011045 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres LC 173/2020 - Inciso Iib			0,25		2,79			
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>204.000,00</b>	<b>1.480,15</b>		<b>20.604,41</b>		<b>183.395,59</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	941.117,04		9.046.603,10		5.453.396,90	
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			315.678,31		277.321,69	
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		25.000,00	1.142,56		2.682,61		22.317,39	
17180221000 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		80.000,00	4.811,31		163.686,30	83.686,30		
17180231000 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		2.400.000,00	119.050,82		986.713,61		1.413.286,39	
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		210.000,00	21.209,79		135.567,76		74.432,24	
17180311000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.600.000,00	182.499,37		1.755.069,77	155.069,77		
17180321000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		700.000,00	58.157,10		464.551,76		235.448,24	
17180331000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		110.000,00	6.755,87		60.046,96		49.953,04	

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

Emissão: 15/09/2020 15:01:19

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período				
17180341000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		90.000,00	8.207,88		65.663,04		24.336,96	
17180351000 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		12.000,00					12.000,00	
17180391000 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		820.000,00	39.672,01		1.334.261,00	1.334.261,00		
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		10.000,00			393.544,50		426.455,50	
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		280.000,00	25.106,00		6.140,00		3.860,00	
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Prine		180.000,00	21.652,10		175.742,00		104.258,00	
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		100.000,00			151.564,70		28.435,30	
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		150.000,00					100.000,00	
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal		400.000,00					150.000,00	
17181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		200.000,00	36.335,14		315.920,81	115.920,81	400.000,00	
17181211000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		150.000,00					150.000,00	
17189911001 - Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações - FEX				205,33				
17189911002 - AFM - Auxílio Financeiro aos Municípios - MP 938/2020			14.320,52		710.867,53	710.867,53		
17189911003 - AFM - Auxílio Financeiro aos Municípios - LC 173/2020 - Inciso Ib			60.447,00		181.341,00	181.341,00		
17189911004 - AFM - Auxílio Financeiro aos Municípios - LC 173/2020 - Inciso IIb			501.013,66		1.503.040,98	1.503.040,98		
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		21.000.000,00	1.815.071,94		12.991.007,91		8.008.992,09	
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.200.000,00	91.705,10		1.508.048,07		691.951,93	
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		400.000,00	27.785,93		204.819,62		195.180,38	
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		50.000,00			16.182,72		33.817,28	
17280191001 - Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais - Lei Estadual nº 8.308/06 art. 2º		1.300.000,00	40.870,15		336.296,33		963.703,67	
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		33.388,00		26.612,00	
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		700.000,00	114.415,00		435.245,00		264.755,00	
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		11.500.000,00	849.477,92		6.556.391,94		4.943.608,06	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>61.380.500,00</b>	<b>6.319.258,71</b>	<b>205,33</b>	<b>40.149.596,74</b>		<b>21.230.903,26</b>	
19280291000 - Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri		174.100,00	54.409,06	178,14	205.820,01	31.720,01		
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	

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

Emissão: 15/09/2020 15:01:19

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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>54.409,06</b>	<b>178,14</b>	<b>205.820,01</b>		<b>1.779,99</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
22200011000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal					376.125,00	376.125,00	
<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			9.000,00		491.000,00
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			396.979,00		794.021,00
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			339.752,52		2.488.647,48
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>10.519.400,00</b>			<b>745.731,52</b>		<b>9.773.668,48</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>84.635.000,00</b>	<b>6.914.117,44</b>	<b>1.086,92</b>	<b>45.463.505,84</b>		<b>39.171.494,16</b>
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(2.900.000,00)	(188.223,40)		(1.752.416,08)	1.147.583,92	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P		(5.000,00)	(228,50)		(536,44)	4.463,56	
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)	(363.014,41)		(2.595.088,09)	1.604.911,91	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(420.000,00)	(18.340,93)		(300.048,88)	119.951,12	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(80.000,00)	(5.557,19)		(46.796,32)	33.203,68	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(7.635.000,00)</b>	<b>(575.364,43)</b>		<b>(4.694.885,81)</b>	<b>2.940.114,19</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(7.635.000,00)</b>	<b>(575.364,43)</b>		<b>(4.694.885,81)</b>	<b>2.940.114,19</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>77.000.000,00</b>	<b>6.338.753,01</b>	<b>1.086,92</b>	<b>40.768.620,03</b>		<b>36.231.379,97</b>

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

Emissão: 15/09/2020 15:01:19

Descrição	Ficha	Arrecadação			Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período			