



Município de Marechal Floriano
Protocolado sob nº 943
em 05/11/2020 às 13:43
Encarregado

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

OFÍCIO PMMF/SEMUF Nº 142/2020

Marechal Floriano - ES, 05 de outubro de 2020

Assunto: Resposta Requerimento Nº. 052/2020 (4ª. 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 **quarta e última 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;

Na oportunidade segue também os recursos dispensados para o Fundo Municipal de Saúde através da **Portaria 1.666 de 01 de julho de 2020 e Emenda Parlamentar Deputado Evair de Mello**.

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 setembro 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 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:

4ª PARCELA

Entrada do recurso R\$ 502.123,38 – R\$ 5.020,23 (desconto de Retenção de PASEP) = R\$ 497.102,15


DATA	FORNECEDOR	Nº. PROCESSO	VALOR PAGO
16/09/2020	MARCA – CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	4885 - 4886	RS: 72.313,80
16/09/2020	EEL PRODUÇÕES DE SOFTWARE	4887 – 4888 - 4889	RS: 5.361,30
16/09/2020	EEL PRODUÇÕES DE SOFTWARE	4890 - 4891	RS: 9.345,70
16/09/2020	EEL PRODUÇÕES DE SOFTWARE	4892 - 4893	RS: 837,05
16/09/2020	EEL PRODUÇÕES DE SOFTWARE	4894 – 4895	RS: 11.585,21
16/09/2020	EEL PRODUÇÕES DE SOFTWARE	4896 - 4897	RS: 5.356,87
16/09/2020	EEL PRODUÇÕES DE SOFTWARE	4898 - 4899	RS: 1.641,26
23/09/2020	PRIME	5143	RS: 1.212,40
23/09/2020	PRIME	5144	RS: 77.392,84
23/09/2020	PRIME	5145	RS: 34.619,90
23/09/2020	PRIME	5146	RS: 5.749,77
23/09/2020	PRIME	5147	RS: 336,73
23/09/2020	PRIME	5148	RS: 454,57
23/09/2020	PRIME	5149	RS: 1.150,80
23/09/2020	PRIME	5150	RS: 276,74
23/09/2020	EEL PRODUÇÕES DE SOFTWARE	5153 – 5154 - 5155	RS: 1.489,24
30/09/2020	PESSOAL CIVIL	5355	RS: 1.259,44
30/09/2020	PESSOAL CIVIL	5357	RS: 25.590,74
30/09/2020	PESSOAL CIVIL	5360	RS: 12.135,68
30/09/2020	PESSOAL CIVIL	5362	RS: 71.858,84
30/09/2020	PESSOAL CIVIL	5364	RS: 85.642,77
30/09/2020	PESSOAL CIVIL	5366	RS: 6.257,63


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


 Eliete Maria W. Stein
 Secretária Municipal
 de Finanças

30/09/2020	PESSOAL CIVIL	5381	R\$: 48.768,83
05/10/2020	FLORESTAL	5448 - 5449	R\$: 16.664,04
	Total dos Pagamentos		R\$: 497.102,15

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


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


Eliete Maria W. Stein
Secretária Municipal
de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 16/09/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 26/10/20 10:01
Máquina: TESOURARIA06

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Documento Fiscal	Credor	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004855	16/09/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nºs (33041 - 07/08/2020 de 36.416,49) (33042 - 07/08/2020 de 35.897,31)	MARCA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	30.981.963 - APM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pagamento de despesa referente a serviços de transbordo, transporte, recebimento, destinação final e tratamento de resíduos sólidos domiciliares, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 024/2018. Nota fiscal nº 33041 e 33042.	70.518,93	1.794,87	72.313,80
0004856	16/09/2020	218810108001 - ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		MARCA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	30.981.963 - APM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pago desp. ref. retenção de ISS deduzido dos serviços de transbordo, transporte, recebimento, destinação final e tratamento de resíduos sólidos domiciliares, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 024/2018.	1.794,87		1.794,87
0004857	16/09/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nºs 116141 - 21/08/2020 de 5.361,30	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	30.981.963 - APM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pago de despesas referente a contratação de empresa para fornecimento de links de internet. Conforme 6º Termo Aditivo ao contrato nº 35/2018 - SEMAD. Referente ao período de 07/06 a 06/07/2020. Nota fiscal nº 116.141.	5.173,65	187,65	5.361,30
0004858	16/09/2020	218810108001 - ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	30.981.963 - APM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pago de despesas referente a retenção de ISS deduzido da contratação de empresa para fornecimento de links de internet. Conforme 6º Termo Aditivo ao contrato nº 35/2018 - SEMAD. Referente ao período de 07/06 a 06/07/2020. Nota fiscal nº 116.141.	107,23		107,23
0004859	16/09/2020	218810108005 - IRRF DE PF(PJ) - PREFEITURA		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	30.981.963 - APM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pago de despesas referente a retenção de IRRF deduzido da contratação de empresa para fornecimento de links de internet. Conforme 6º Termo Aditivo ao contrato nº 35/2018 - SEMAD. Referente ao período de 07/06 a 06/07/2020. Nota fiscal nº 116.141.	80,42		80,42
0004890	16/09/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nºs 116082 - 14/08/2020 de 9.345,70	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	30.981.963 - APM 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 10/07 a 09/08/2020. Nota fiscal nº 116.082.	9.205,51	140,19	9.345,70
0004891	16/09/2020	218810109005 - IRRF DE PF(PJ) - PREFEITURA		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	30.981.963 - APM 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 10/07 a 09/08/2020. Nota fiscal nº 116.082.	140,19		140,19
0004892	16/09/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nºs 116080 - 14/08/2020 de 837,05	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	30.981.963 - APM 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 10/07 a 09/08/2020. Nota fiscal nº 116.080.	824,49	12,56	837,05
0004893	16/09/2020	218810109005 - IRRF DE PF(PJ) - PREFEITURA		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	30.981.963 - APM 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 10/07 a 09/08/2020. Nota fiscal nº 116.080.	12,56		12,56
0004894	16/09/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nºs 116078 - 14/08/2020 de 11.585,21	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	30.981.963 - APM 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 10/07 a 09/08/2020. Nota fiscal nº 116.080.	11.411,43	173,78	11.585,21
0004895	16/09/2020	218810109005 - IRRF DE PF(PJ) - PREFEITURA		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	30.981.963 - APM 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 10/07 a 09/08/2020. Nota fiscal nº 116.078.	173,78		173,78
0004896	16/09/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nºs 116081 - 14/08/2020 de 5.356,87	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	30.981.963 - APM 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 10/07 a 09/08/2020. Nota fiscal nº 116.081.	5.276,52	80,35	5.356,87
0004897	16/09/2020	218810109005 - IRRF DE PF(PJ) - PREFEITURA		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	30.981.963 - APM 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 10/07 a 09/08/2020. Nota fiscal nº 116.081.	80,35		80,35
0004898	16/09/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nºs 116076 - 14/08/2020 de 1.641,26	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	30.981.963 - APM 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 - SEMUF. Referente ao período de 10/07 a 09/08/2020. Nota fiscal nº 116.076.	1.616,64	24,62	1.641,26
0004899	16/09/2020	218810109005 - IRRF DE PF(PJ) - PREFEITURA		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	30.981.963 - APM 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 10/07 a 09/08/2020. Nota fiscal nº 116.076.	24,62		24,62
0005143	23/09/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nºs (661189 - 01/09/2020 de 4.189,24) (661403 - 01/09/2020 de 43,16)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.981.963 - APM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pago desp. Contratação emp especializada p adm o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conf 2º T A ao contrato nº 001/2018 - SEMAD. ACO/20 NF 661403.661189	1.212,40		1.212,40
0005144	23/09/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nºs (660831 - 01/09/2020 de 70.895,61) (660854 - 01/09/2020 de 6.497,23)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.981.963 - APM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pago desp. Contratação emp especializada p adm o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conf 2º T A ao contrato nº 001/2018 - SEMIT - ACO/20 NF 660854.660831	77.392,84		77.392,84
0005145	23/09/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nºs (660703 - 01/09/2020 de 28.986,40) (661553 - 01/09/2020 de 6.233,50)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.981.963 - APM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pago desp. Contratação emp especializada p adm o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conf 2º T A ao contrato nº 001/2018 - SEMUF. ACO/20 NF 660703.661553	34.619,90		34.619,90
0005146	23/09/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nºs (660750 - 01/09/2020 de 3.746,34) (661562 - 01/09/2020 de 2.001,43)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.981.963 - APM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pago desp. Contratação emp especializada p adm o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conf 2º T A ao contrato nº 001/2018 - SEMAG. ACO/20 NF 660750.661562	5.749,77		5.749,77
0005147	23/09/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nºs 660635 - 01/09/2020 de 336,73	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.981.963 - APM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pago desp. Contratação emp especializada p adm o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conf 2º T A ao contrato nº 001/2018 - SEMUF. ACO/20 NF 660635	336,73		336,73
0005148	23/09/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20 Nºs 661680 - 01/09/2020 de 454,57	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.981.963 - APM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020	Pago desp. Contratação emp especializada p adm o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético para atender à frota de veículos, conforme 2º T A ao contrato nº 001/2018 - GABINETE. ACO/20 NF 661680	454,57		454,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 16/09/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 26/10/2020 10:01
Máquina: TESOURARIA06

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Documento Fiscal	Credor	Conta Bancária	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0005149	23/09/2020	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	20 Nºs (661249 - 01/09/2020 de 95,90) I (661482 - 01/09/2020 de 1.054,90)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.981.963 - APM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Pagto desp. Contratação emp especializada pl adm o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético pl atender a frota de veículos, conforme 2º T A ao contrato nº 0017/2018 - SEMARH, AGO/20 NF 861249,661482.	1.150,80		1.150,80
0005150	23/09/2020	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	20 Nº 662.151 - 01/09/2020 de 276,74	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30.981.963 - APM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Pagto desp. Contratação emp especializada pl adm o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico/magnético pl atender a frota de veículos, conforme 2º T A ao contrato nº 0017/2018 - SECTUR, AGOSTO/2020 NF 662151	276,74		276,74
0005153	23/09/2020	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	20 Nº 116140 - 21/08/2020 de 1.489,24	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	30.981.963 - APM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Pagamento de despesas referente a Contratação de empresa, para fornecimento de links de internet, de acordo com o Contrato nº 035/2018 - SEMAG. Referente período de 07/06 a 06/07/2020 NF N° 116140	1.437,12	52,12	1.489,24
0005154	23/09/2020	219810108001 - ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTARIO		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	30.981.963 - APM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Pagamento de despesa referente a retenção de ISS deduzido da Contratação de empresa, para fornecimento de links de internet, Conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 035/2018 - SEMAG. Referente período de 07/06 a 06/07/2020 NF N° 116140	29,76		29,76
0005155	23/09/2020	218610109005 - IRRF DE PP/PJ - PREFEITURA		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	30.981.963 - APM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Pagamento de despesa referente a retenção de IRRF deduzido da Contratação de empresa, para fornecimento de links de internet, Conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 035/2018 - SEMAG. Referente período de 07/06 a 06/07/2020 NF N° 116140	22,34		22,34
0005355	30/09/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FP Nº 09 - 25/09/2020 de 1.259,44	PESSOAL CIVIL	30.981.963 - APM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, do Centro de Custo 061 - SEC. CONTROLE INTERNO CONTRATO-BANESTES S/A.	1.259,44		1.259,44
0005357	30/09/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FP Nº 09 - 25/09/2020 de 25.390,74	PESSOAL CIVIL	30.981.963 - APM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, do Centro de Custo 068 - SEC. INTERIOR E TRANSPORTES-BANESTES S/A.	25.390,74		25.390,74
0005360	30/09/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FP Nº 09 - 25/09/2020 de 12.135,66	PESSOAL CIVIL	30.981.963 - APM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, do Centro de custo 012 - SECRETARIA DE TURISMO - BANESTES S/A	12.135,66		12.135,66
0005362	30/09/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FP Nº 09 - 25/09/2020 de 71.658,64	PESSOAL CIVIL	30.981.963 - APM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, do Centro de Custo 014 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-BANESTES S/A	71.658,64		71.658,64
0005364	30/09/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FP Nº 09 - 25/09/2020 de 85.642,77	PESSOAL CIVIL	30.981.963 - APM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DO Centro de custo 030 - SEC. DO OBRAS SERVIÇOS URBANOS - BANESTES S/A	85.642,77		85.642,77
0005366	30/09/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	FP Nº 09 - 25/09/2020 de 6.257,63	PESSOAL CIVIL	30.981.963 - APM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, do Centro de Custo 020 - TESOURARIA - BANESTES S/A	6.257,63		6.257,63
0005381	30/09/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20 Nº 01823112 - 31/08/2020 de 48.766,83	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	30.981.963 - APM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Pagto desp. prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de auxílio alimentação em formato de cartão eletrônico magnético para os servidores Conf 2º T A ao contrato nº 223/2017 do P.P 044/2017 e 1º apostilamento do contrato nº 223/2017 SEMAD, AGO/2020 NF 1825112	48.766,83		48.766,83
0005448	05/10/2020	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	20 Nºs (2699 - 31/08/2020 de 5.054,10) I (2700 - 31/08/2020 de 11.609,94)	FLORESTAL COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	30.981.963 - APM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Pagamento de despesa 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 - AGOSTO/2020 NF N° 2699 , 2700.	16.481,06	182,96	16.664,04
0005449	05/10/2020	218810108001 - ISS - RETIDO EXTRA-ORÇAMENTARIO		FLORESTAL COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	30.981.963 - APM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 173/2020	Pagamento referente retenção de ISS deduzido da 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 - AGOSTO/2020 NF N° 2699 , 2700	182,96		182,96

* 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-
	S A L D O		0,00
16/09	DEBITO TEF 02441673		28.334,59-
	DEBITO TEF 06798458		70.518,93-
	DEBITO TEF 13032438		5.173,65-
	TRIBUTOS MUN 39440763		1.794,87-
	TRIBUTOS MUN 39440788		140,19-
	TRIBUTOS MUN 39440818		12,56-
	TRIBUTOS MUN 39440837		173,78-
	TRIBUTOS MUN 39440857		80,35-
	TRIBUTOS MUN 39440898		24,62-
	TRIBUTOS MUN 39440909		80,42-
	TRIBUTOS MUN 39441980		107,23-
	INVEST PUBL RESG AUT		106.441,19
	S A L D O		0,00
23/09	DEBITO TEF 13032438		1.437,12-
	TED-E ELETR. ARQ		121.193,75-
	TRIBUTOS MUN 39710741		29,78-
	TRIBUTOS MUN 39710760		22,34-
	INVEST PUBL RESG AUT		122.682,99
	S A L D O		0,00
24/09	DOC/TED ELETRONICO		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		10,05
	S A L D O		0,00
25/09	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	INVEST PUBL APLIC AUT		10,05-
	S A L D O		0,00
28/09	DEBITO TEF 01061084		202.545,10-
	INVEST PUBL RESG AUT		202.545,10
	S A L D O		0,00
30/09	TED-E ELETR. ARQ		48.768,83-
	INVEST PUBL RESG AUT		48.768,83
	S A L D O		0,00

LANCAMENTOS PREVISTOS

TARIFAS PENDENTES 10,05-

SALDO CONTA CORRENTE 10,05-

SALDOS DE APLICACAO EM 01/10/2020
 SLD INVEST PUBLIC.... 24.857,57

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/09 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 01/10/2020 - 08:25

SORTEIO BANESCAP DO DIA 01/08/2020

* SERVICO 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-
	S A L D O		0,00
16/09	DEBITO TEF 02441673		28.334,59-
	DEBITO TEF 06798458		70.518,93-
	DEBITO TEF 13032438		5.173,65-
	TRIBUTOS MUN 39440763		1.794,87-
	TRIBUTOS MUN 39440788		140,19-
	TRIBUTOS MUN 39440818		12,56-
	TRIBUTOS MUN 39440837		173,78-
	TRIBUTOS MUN 39440857		80,35-
	TRIBUTOS MUN 39440898		24,62-
	TRIBUTOS MUN 39440909		80,42-
	TRIBUTOS MUN 39441980		107,23-
	INVEST PUBL RESG AUT		106.441,19
	S A L D O		0,00
23/09	DEBITO TEF 13032438		1.437,12-
	TED-E ELETR. ARQ		121.193,75-
	TRIBUTOS MUN 39710741		29,78-
	TRIBUTOS MUN 39710760		22,34-
	INVEST PUBL RESG AUT		122.682,99
	S A L D O		0,00
24/09	DOC/TED ELETRONICO		10,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		10,05
	S A L D O		0,00
25/09	ESTORNO DE TARIFAS		10,05
	INVEST PUBL APLIC AUT		10,05-
	S A L D O		0,00
28/09	DEBITO TEF 01061084		202.545,10-
	INVEST PUBL RESG AUT		202.545,10
	S A L D O		0,00
30/09	TED-E ELETR. ARQ		48.768,83-
	INVEST PUBL RESG AUT		48.768,83
	S A L D O		0,00

LANCAMENTOS PREVISTOS

TARIFAS PENDENTES 10,05-

SALDO CONTA CORRENTE 10,05-

SALDOS DE APLICACAO EM 01/10/2020

SLD INVEST PUBLIC.... 24.857,57

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/09 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 01/10/2020 - 08:25

SORTEIO BANESCAP DO DIA 01/08/2020

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

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 30/09/2020 - 8,0031153164

Valor Cota em 31/08/2020 - 8,0018625515

Rentabilidade Bruta: 0,015 (% a.m.) 0,328 (% a.a.) 0,588 (% 12 meses)

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
Resgate Bruto	0008	16/09/2020	1.018,4243416845	8.149,96
Rend.Bruto		30/09/2020		1,19
Saldo Bruto		30/09/2020		0,00
Aplicacao	0006	01/09/2020	1,2559481365	10,05
Resgate Bruto	0001	16/09/2020	1,2559481365	10,05
Rend.Bruto		30/09/2020		0,00
Saldo Bruto		30/09/2020		0,00
Aplicacao	0007	11/09/2020	62.119,6238167603	497.102,15
Resgate Bruto	0001	16/09/2020	12.281,2860206591	98.281,18
Resgate Bruto	0002	23/09/2020	15.329,9805371411	122.682,99
Resgate Bruto	0003	24/09/2020	1,2557987863	10,05
Resgate Bruto	0004	28/09/2020	25.308,6631880158	202.545,10
Resgate Bruto	0005	30/09/2020	6.093,7307625772	48.768,83
Rend.Bruto		30/09/2020		33,33
Saldo Bruto		30/09/2020	3.104,7075095808	24.847,33
Aplicacao	0008	25/09/2020	1,2557893431	10,05
Rend.Bruto		30/09/2020		0,00
Saldo Bruto		30/09/2020	1,2557893431	10,05

Saldo Mes Anterior Bruto	3.880,9743740679	31.055,02
Rendimento Bruto		34,52
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		497.122,25
Total Resgate Bruto		503.354,41
Saldo Mes Atual Bruto	3.105,9632989239	24.857,38
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		24.857,38

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

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0049 - MARECHAL FLORIANO

PERIODO: MES OUTUBRO/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
05/10 DEBITO TEF 18448464 16.481,08-
TRIBUTOS MUN 40384232 182,96-
INVEST PUBL RESG AUT 16.664,04

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 26/10/2020

SLD INVEST PUBLIC.... 8.194,77

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 23/10 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 26/10/2020 - 10:20

SORTEIO BANESCAP DO DIA 03/10/2020

NUMERO CONTEMPLADO: 914156

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10/2020 A 26/10/2020
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 26/10/2020 - 8,0041393542
Valor Cota em 30/09/2020 - 8,0031153164

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0007	11/09/2020	62.119,6238167603	497.102,15
Saldo Bruto		30/09/2020	3.104,7075095808	24.847,33
Resgate Bruto	0006	05/10/2020	2.082,1464922733	16.664,04
Rend.Bruto		26/10/2020		1,43
Saldo Bruto		26/10/2020	1.022,5610173075	8.184,72
Aplicacao	0008	25/09/2020	1,2557893431	10,05
Saldo Bruto		30/09/2020	1,2557893431	10,05
Rend.Bruto		26/10/2020		0,00
Saldo Bruto		26/10/2020	1,2557893431	10,05
Saldo Mes Anterior Bruto			3.105,9632989239	24.857,38
Rendimento Bruto				1,43
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				16.664,04
Saldo Mes Atual Bruto			1.023,8168066506	8.194,77
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				8.194,77

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: 25/10/2020 Hora emissao: 00:25:24

FIM DA TRANSMISSAO

ANEXO 02

**Recurso de Auxilio Financeiro recebido
através da Portaria 1.666, de 1º de julho de
2020 (Ministério da Saúde)**

-PLANILHA PAGAMENTOS EFETUADOS

-EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

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

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

PORTARIA 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020

EMENDA PARLAMENTAR DEP. EVAIR DE MELLO			
ENTRADA DE RECURSO		15/07/2020	R\$ 100.000,00
		17/08/2020	R\$ 200.000,33
		18/08/2020	R\$ 800.000,01
		25/08/2020	R\$ 281.176,66
			R\$ 1.381.177,00

DATA	FORNECEDOR	Nº PROCESSO PAGAMENTO	VALOR PAGO
25/08/20	LIFE SOLUTIONS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (Parte do pagamento referente JULHO/2020)	1501 – 1502 – 1503 – 1504	R\$ 164.000,00
27/08/20	HMB LABORVIX PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	1505	R\$ 19.937,30
27/08/20	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	1506	R\$ 3.900,00
28/08/20	IN-DENTAL PRODUTOS ODONT MEDICOS E HOSP LTDA EPP	1511	R\$ 3.860,00
28/08/20	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1509 – 1510	R\$ 18.861,10
11/09/20	MOURA COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	1646	R\$ 8.800,00
11/09/20	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1647 – 1648 – 1649 – 1650 – 1651	R\$ 46.608,42
16/09/20	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1652 – 1653 – 1654	R\$ 53.265,36
18/09/20	BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1660	R\$ 1.740,00
18/09/20	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	1661	R\$ 7.594,05

1ª Prestação

30/09/20	LIFE SOLUTIONS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (Referente ao pagamento de AGOSTO/2020)	1693 – 1694 – 1695 – 1696 – 1697- 1698	R\$ 265.000,00
07/10/20	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	1852 – 1853	R\$ 926,00
09/10/20	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1864	R\$ 11.022,86
09/10/20	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA G. L. FREITAS EIRELI - ME	1863	R\$ 9.872,55
15/10/20	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA G. L. FREITAS EIRELI - ME	1913	R\$ 45.104,00
15/10/20	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1910 – 1911 – 1912	R\$ 907,32
15/10/20	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1908 – 1909	R\$ 14.042,50
	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 170,00
	TOTAL DOS PAGAMENTOS		R\$ 675.611,46
	SALDO BANCÁRIO		R\$ 705.565,54

Eliete M. de Jesus
Secretária Municipal
de Finanças

Sirlene A. Siqueira Lobo

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



Extrato por período

Cliente: FMS DE MARECHAL FLORIANO

Conta: 1434 / 006 / 00624011-0

Data: 29/10/2020 - 13:44

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2020	135451	ENVIO TED	879,67 D	879,67 D
01/07/2020	135451	DOC/TED INTERNET	10,00 D	889,67 D
01/07/2020	727220	RESG AUTOM	889,67 C	0,00 C
02/07/2020	000001	CRED TED	58.157,10 C	58.157,10 C
02/07/2020	990001	APL AUTOM	58.157,10 D	0,00 C
03/07/2020	000001	CRED TED	8.207,88 C	8.207,88 C
03/07/2020	990001	APL AUTOM	8.207,88 D	0,00 C
06/07/2020	000001	CRED TED	16.800,00 C	16.800,00 C
06/07/2020	000001	CRED TED	11.908,28 C	28.708,28 C
06/07/2020	000001	CRED TED	110.563,65 C	139.271,93 C
06/07/2020	000001	CRED TED	8.277,44 C	147.549,37 C
06/07/2020	990001	APL AUTOM	147.549,37 D	0,00 C
09/07/2020	145263	DEVOL TED	1.160,00 C	1.160,00 C
09/07/2020	871171	PG PREFEIT	350,64 D	809,36 C
09/07/2020	141949	ENVIO TED	3.517,50 D	2.708,14 D
09/07/2020	143076	ENVIO TED	115,32 D	2.823,46 D
09/07/2020	144228	ENVIO TED	7.069,68 D	9.893,14 D
09/07/2020	145263	ENVIO TED	1.160,00 D	11.053,14 D
09/07/2020	148524	ENVIO TED	250,00 D	11.303,14 D
09/07/2020	149632	ENVIO TED	516,00 D	11.819,14 D
09/07/2020	151625	ENVIO TED	1.424,32 D	13.243,46 D
09/07/2020	152683	ENVIO TED	3.240,55 D	16.484,01 D
09/07/2020	153818	ENVIO TED	6.180,00 D	22.664,01 D
09/07/2020	163589	ENVIO TED	26.480,39 D	49.144,40 D
09/07/2020	164825	ENVIO TED	6.662,25 D	55.806,65 D
09/07/2020	189496	ENVIO TED	1.160,00 D	56.966,65 D

09/07/2020	141949	DOC/TED INTERNET	10,00 D	56.976,65 D
09/07/2020	143076	DOC/TED INTERNET	10,00 D	56.986,65 D
09/07/2020	144228	DOC/TED INTERNET	10,00 D	56.996,65 D
09/07/2020	145263	DOC/TED INTERNET	10,00 D	57.006,65 D
09/07/2020	148524	DOC/TED INTERNET	10,00 D	57.016,65 D
09/07/2020	149632	DOC/TED INTERNET	10,00 D	57.026,65 D
09/07/2020	151625	DOC/TED INTERNET	10,00 D	57.036,65 D
09/07/2020	152683	DOC/TED INTERNET	10,00 D	57.046,65 D
09/07/2020	153818	DOC/TED INTERNET	10,00 D	57.056,65 D
09/07/2020	163589	DOC/TED INTERNET	10,00 D	57.066,65 D
09/07/2020	164825	DOC/TED INTERNET	10,00 D	57.076,65 D
09/07/2020	189496	DOC/TED INTERNET	10,00 D	57.086,65 D
09/07/2020	727220	RESG AUTOM	57.086,65 C	0,00 C
14/07/2020	000001	CRED TED	23.800,00 C	23.800,00 C
14/07/2020	990001	APL AUTOM	23.800,00 D	0,00 C
15/07/2020	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.000,00 C
15/07/2020	990001	APL AUTOM	100.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: FMS DE MARECHAL FLORIANO

Conta: 1434 / 006 / 00624011-0

Data: 29/10/2020 - 13:45

Mês: Agosto/2020

Período: 15 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/08/2020	000001	CRED TED	200.000,33 C	200.000,33 C
17/08/2020	990001	APL AUTOM	200.000,33 D	0,00 C
18/08/2020	000001	CRED TED	6.755,87 C	6.755,87 C
18/08/2020	000001	CRED TED	266.666,67 C	273.422,54 C
18/08/2020	000001	CRED TED	266.666,67 C	540.089,21 C
18/08/2020	000001	CRED TED	266.666,67 C	806.755,88 C
18/08/2020	990001	APL AUTOM	806.755,88 D	0,00 C
19/08/2020	165947	ENVIO TED	114,00 D	114,00 D
19/08/2020	170429	ENVIO TED	115,00 D	229,00 D
19/08/2020	172192	ENVIO TED	25.000,00 D	25.229,00 D
19/08/2020	165947	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.239,00 D
19/08/2020	170429	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.249,00 D
19/08/2020	172192	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.259,00 D
19/08/2020	727220	RESG AUTOM	25.259,00 C	0,00 C
25/08/2020	000001	CRED TED	281.176,66 C	281.176,66 C
25/08/2020	807106	PG PREFEIT	2.175,00 D	279.001,66 C
25/08/2020	808720	PG PREFEIT	285,00 D	278.716,66 C
25/08/2020	137906	ENVIO TED	66.000,00 D	212.716,66 C
25/08/2020	141160	ENVIO TED	142.825,00 D	69.891,66 C
25/08/2020	144463	ENVIO TED	6.264,50 D	63.627,16 C
25/08/2020	146290	ENVIO TED	340,00 D	63.287,16 C
25/08/2020	147082	ENVIO TED	271,13 D	63.016,03 C
25/08/2020	150134	ENVIO TED	18.715,00 D	44.301,03 C
25/08/2020	137906	DOC/TED INTERNET	10,00 D	44.291,03 C
25/08/2020	141160	DOC/TED INTERNET	10,00 D	44.281,03 C
25/08/2020	144463	DOC/TED INTERNET	10,00 D	44.271,03 C

25/08/2020	146290	DOC/TED INTERNET	10,00 D	44.261,03 C
25/08/2020	147082	DOC/TED INTERNET	10,00 D	44.251,03 C
25/08/2020	150134	DOC/TED INTERNET	10,00 D	44.241,03 C
25/08/2020	990001	APL AUTOM	44.241,03 D	0,00 C
27/08/2020	177905	ENVIO TED	19.937,30 D	19.937,30 D
27/08/2020	179714	ENVIO TED	3.900,00 D	23.837,30 D
27/08/2020	177905	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.847,30 D
27/08/2020	179714	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.857,30 D
27/08/2020	727220	RESG AUTOM	23.857,30 C	0,00 C
28/08/2020	000001	CRED TED	3.900,00 C	3.900,00 C
28/08/2020	158585	ENVIO TED	6.755,87 D	2.855,87 D
28/08/2020	159578	ENVIO TED	18.861,10 D	21.716,97 D
28/08/2020	162614	ENVIO TED	7.760,00 D	29.476,97 D
28/08/2020	158585	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.486,97 D
28/08/2020	159578	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.496,97 D
28/08/2020	162614	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.506,97 D
28/08/2020	727220	RESG AUTOM	29.506,97 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ANEXO 03

RELATÓRIOS CONTÁBEIS COM
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS NO
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020.

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

Emissão: 05/11/2020 10:40:17

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	51.511,46		437.129,76		62.870,24	
11130316000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Juros de Mora			0,01		3,66	3,66		
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	243.535,56	653,09	285.857,06		114.142,94	
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		120.000,00	13.080,84		99.264,72		20.735,28	
11180115000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		1.500,00	119,59		478,69		1.021,31	
11180116000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		2.500,00	37,64		37,64		2.462,36	
11180117000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		30.000,00	3.966,06		30.824,33	824,33		
11180118000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa		45.000,00	3.729,15		27.066,98		17.933,02	
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		360.000,00	75.704,74		414.445,74	54.445,74	1.000,00	
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	176.580,88		1.778.454,47		1.721.545,53	
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		180.000,00	2.035,70		16.198,10		163.801,90	
11180235000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas		12.000,00	666,44		4.951,94		7.048,06	
11180236000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora		18.000,00	1.025,11		3.395,90		14.604,10	
11180237000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		2.000,00	492,35		4.093,32	2.093,32		
11180238000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa		3.000,00	640,37		5.020,25	2.020,25		
1128011000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		4.000,00	606,68		9.408,25		5.408,25	
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	6.741,99		151.556,81		126.443,19	
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		46.000,00	1.574,00		32.227,61		13.772,39	
11280195000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas		3.500,00	98,62		1.269,10		2.230,90	

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

Emissão: 05/11/2020 10:40:17

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	23,02		253,04		5.246,96	
11280197000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		11.000,00	468,65		10.094,82		905,18	
11280198000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa		16.000,00	537,91		8.885,33		7.114,67	
11280291000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		465.000,00	197.264,31		252.140,53		212.859,47	
11280293000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa		115.000,00	10.499,20		77.727,33		37.272,67	
11280295000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas		3.500,00	75,31		197,07		3.302,93	
11280296000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora		5.500,00	24,39		300,46		5.199,54	
11280297000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		28.000,00	3.251,98		24.697,14		3.302,86	
11280298000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa		42.000,00	2.882,16		21.019,91		20.980,09	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.587.500,00	797.174,12	653,09	3.696.999,96		2.890.500,04	
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.535.000,00	149.583,80		1.207.384,20		327.615,80	
12400013000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa			505,54		5.170,69		5.170,69	
12400015000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas			12,48		12,48		12,48	
12400016000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros de Mora			3,19		3,19		3,19	
12400017000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa			173,33		1.716,38		1.716,38	
12400018000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros de Mora da Dívida Ativa			128,83		1.269,46		1.269,46	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.535.000,00	150.407,17		1.215.556,40		319.443,60	
13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		2.000,00	3,63		596,30		1.403,70	
13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		1.500,00	10,27		289,55		1.210,45	
13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		10.000,00	37,61		597,98		9.402,02	
13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		10.000,00	40,64		1.383,09		8.616,91	
13210011005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		2.000,00	27,45		666,64		1.333,36	
13210011006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dinheiro Direto na Escola - PDDE		1.000,00	1,20		25,57		974,43	
13210011007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alimentação Escolar - PNAE		2.000,00	11,48		276,42		1.723,58	
13210011008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar - PNATE		2.000,00	11,53		177,54		1.822,46	
13210011009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE		2.000,00	1,95		119,26		1.880,74	
13210011010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estadual - PETE		3.000,00	17,06		325,31		2.674,69	
13210011011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Educação		5.000,00	0,76		15,86		4.984,14	
13210011012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do Estado		5.000,00	53,22		135,82		4.864,18	
13210011013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da União		20.000,00	3,96		543,65		19.456,35	

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

Emissão: 05/11/2020 10:40:17

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
13210011014 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		500,00	0,76		18,49		481,51	
13210011015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Pública - COSIP		23.000,00	219,40		3.248,09		19.751,91	
13210011016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alvenaria de Bens - Letão		1.000,00	0,06		1.219,47	219,47		
13210011017 - Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM		1.000,00	1,85		153,19		846,81	
13210011018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Educação Infantil - FUNPAES		10.000,00	20,53		669,03		9.330,97	
13210011019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)		7.000,00	62,66		668,29		6.331,71	
13210011020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Investimento (Federal)		10.000,00	158,00	0,24	1.672,33		8.327,67	
13210011021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Estado		3.000,00	0,73		184,97		2.815,03	
13210011022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios da Saúde 15%		1.500,00	0,27		127,42		1.372,58	
13210011023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde		3.000,00	0,03		206,96		2.793,04	
13210011024 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS (Federal)		12.000,00	23,37		966,70		11.033,30	
13210011025 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS (Estadual)		12.000,00	37,87		585,51		11.414,49	
13210011026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Assistência Social		3.000,00	35,52		743,21		3.000,00	
13210011040 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados		10.500,00	334,29		5.718,02		9.756,79	
13210011041 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados		39.000,00	0,03		0,82		33.281,98	
13210011042 - Remuneração de Depósitos Bancários - Operações de Crédito - FINISA		2.000,00	0,01		364,02	364,02		
13210011043 - Remuneração de Depósitos Bancários - Receita da Cessão Onerosa			8,11		25,12		25,12	
13210011044 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos COVID LC 173/2020 - Inciso Ib			0,15		2,94		2,94	
13210011045 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres LC 173/2020 - Inciso Iib			26,64		26,64		26,64	
13210011046 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo CIDADES								
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		204.000,00	1.151,04	1,24	21.754,21		182.245,79	
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	758.078,07		9.804.681,17		4.695.318,83	
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		550.000,00			315.678,31		550.000,00	
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		593.000,00			6.208,13		277.321,69	
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		25.000,00	3.525,52		169.252,97	89.252,97	18.791,87	
17180221000 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		80.000,00	5.566,67		1.117.213,35		1.282.786,65	
17180231000 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		2.400.000,00	130.499,74		155.502,35		54.497,65	
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		210.000,00	19.934,59					

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

Emissão: 05/11/2020 10:40:17

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período				
17180311000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.600.000,00	184.729,37	200.452,11	1.739.347,03	139.347,03	177.291,14	
17180321000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		700.000,00	58.157,10		522.708,86		28.604,49	
17180331000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		110.000,00	21.348,55		81.395,51		16.129,08	
17180341000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		90.000,00	8.207,88		73.870,92		12.000,00	
17180351000 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		12.000,00						
17180391000 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P			320.822,11		1.655.083,11	1.655.083,11		
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		820.000,00	40.305,34		433.849,84		386.150,16	
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		200.848,00		79.152,00	
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		180.000,00	21.652,10		173.216,80		6.783,20	
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	40.819,83		356.740,64	156.740,64		
17189911001 - Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações - FEX		150.000,00					150.000,00	
17189911002 - AFM - Auxílio Financeiro aos Municípios - MP 938/2020			145.909,06		856.776,59	856.776,59		
17189911003 - AFM - Auxílio Financeiro aos Municípios - LC 173/2020 - Inciso Ib			60.804,83		242.145,83	242.145,83		
17189911004 - AFM - Auxílio Financeiro aos Municípios - LC 173/2020 - Inciso IIIb			502.123,38		2.005.164,36	2.005.164,36		
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		21.000.000,00	1.874.893,94	463,57	14.865.438,28		6.134.561,72	
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.200.000,00	69.131,90		1.577.179,97		622.820,03	
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		400.000,00	37.455,95		242.275,57		157.724,43	
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	44.640,00		380.936,33		919.063,67	
17280191002 - Programa Estadual do Transporte Escolar - PETES		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		37.561,50		22.438,50	
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		700.000,00			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	903.890,34	6.450,57	7.453.831,71		4.046.168,29	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		61.380.500,00	5.281.775,77	207.366,25	45.224.006,56		16.156.493,74	
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri		174.100,00	27.198,32		233.018,33		58.918,33	
19901221000 - Ônus de Sucumbência - Principal			4.479,11		4.479,11		4.479,11	

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

Emissão: 05/11/2020 10:40:17

Descrição	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
		Orgado	No Período	Anul. Período	Até o Período				
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	31.677,43		237.497,44		29.897,44		
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	
22200011000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal					376.125,00		376.125,00		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00			376.125,00		176.125,00		
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	
24289911001 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FUNDO CIDADES			273.808,52		273.808,52		273.808,52		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.519.400,00	273.808,52		1.019.540,04		273.808,52	9.499.859,96	
TOTAL DA RECEITA		84.635.000,00	6.535.994,05	208.020,58	51.791.479,31			32.843.520,69	
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mei		(2.900.000,00)	(151.615,59)		(1.904.031,67)		995.968,33		
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P		(5.000,00)	(705,09)		(1.241,53)		3.758,47		
9517180611000 - Dedução FUNDEB - 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)	(374.978,77)		(2.970.066,86)		1.229.933,14		
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(420.000,00)	(13.826,28)		(313.875,16)		106.124,84		
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(80.000,00)	(7.491,19)		(54.287,51)		25.712,49		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(7.635.000,00)	(548.616,92)		(5.243.502,73)		2.391.497,27		
TOTAL DA RECEITA		(7.635.000,00)	(548.616,92)		(5.243.502,73)		2.391.497,27		

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

Emissão: 05/11/2020 10:40:17

Descrição	Arrecadação	Arrecadação		Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orgado	No Período			
TOTAL LÍQUIDO		77.000.000,00	5.987.377,13	208.020,58	46.547.976,58	30.452.023,42