



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 11/12/2020 11:19:58

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	1	250.000,00	2.864,63		23.739,68		226.260,32
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2	100.000,00					100.000,00
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3	250.000,00	2.487,18	172,39	45.939,29		204.060,71
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4	10.000,00	310,12		439,13		9.560,87
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5	32.000,00	1.595,66		17.175,45		14.824,55
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	6	12.000,00	634,76		6.115,59		5.884,41
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	7	500.000,00	205.017,74		731.578,90	231.578,90	
11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	8	12.000,00					12.000,00
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	9	10.000,00					10.000,00
11180144000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	10	5.000,00					5.000,00
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	11	2.300.000,00	161.926,26	444,20	1.161.222,45		1.138.777,55
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	12	26.000,00	1.511,29		9.060,18		16.939,82
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	13	10.000,00	13,26		7.164,87		2.835,13
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	6.000,00					6.000,00
11220111000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15	130.000,00	1.863,96		20.953,53		109.046,47
11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	16	157.000,00	5.190,19	68,67	57.575,77		99.424,23
11280192000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	95		425,11		885,14	885,14	
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	96		1.623,37		9.509,15	9.509,15	
11280194000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid	97		580,57		3.891,29	3.891,29	
11380211000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	17	10.000,00					10.000,00
11380414000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de	18	5.000,00					5.000,00
11389911000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	19	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.835.000,00	386.044,10	685,26	2.095.250,42		1.739.749,58
12199911000 - Demais Contribuições Sociais - Principal	20	15.000,00					15.000,00
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	21	960.000,00	83.578,05		765.587,57		194.412,43
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		975.000,00	83.578,05		765.587,57		209.412,43
13100111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	22	15.000,00					15.000,00
13100121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	23	16.000,00	6.250,00		6.875,00		9.125,00
13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24	417.000,00	25.394,06		57.575,55		359.424,45
13210051000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	25	8.000,00					8.000,00



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 11/12/2020 11:19:58

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13220011000 - Dividendos - Principal	26	6.000,00					6.000,00
13220014000 - Dividendos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	27	12.000,00					12.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		474.000,00	31.644,06		64.450,55		409.549,45
15000011000 - Receita Industrial - Principal	28	85.000,00					85.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		85.000,00					85.000,00
16100111000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	29	16.000,00					16.000,00
16100211000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	30	10.000,00					10.000,00
16100311000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	31	3.000,00					3.000,00
16200211000 - Serviços de Transporte - Principal	32	10.000,00					10.000,00
16909911000 - Outros Serviços - Principal	33	20.000,00					20.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		59.000,00					59.000,00
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	34	18.000.000,00	1.129.340,45		11.234.737,69		6.765.262,31
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	35	60.000,00	1.606,27		14.301,10		45.698,90
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	36	6.000,00	92,08		281,81		5.718,19
17180231000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	37	3.700.000,00	180.244,95		1.443.907,44		2.256.092,56
17180291000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	38	50.000,00					50.000,00
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	39	1.620.000,00	46.611,81		453.831,08		1.166.168,92
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	40	116.550,00					116.550,00
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	41	500.000,00	36.545,92		249.499,45		250.500,55
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	42	120.000,00	11.810,48		82.673,36		37.326,64
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	43	700.000,00			99.733,78		600.266,22
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	44	200.000,00					200.000,00
17181021000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	45	500.000,00					500.000,00
17181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	46	500.000,00					500.000,00
17189911001 - AUXILIO FIN. MINIMIZAR PERDAS DOS FPM - MP 938-2020	98		650.585,16		2.753.242,83	2.753.242,83	
17189911999 - Outras Transferências da União - Principal	47	301.000,00					301.000,00
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	48	13.100.000,00	1.357.211,86		9.744.412,89		3.355.587,11
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	49	1.300.000,00	84.138,12		890.161,02		409.838,98
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50	360.000,00	20.780,75		153.182,69		206.817,31
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	51	150.000,00			19.042,05		130.957,95



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 11/12/2020 11:19:58

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17280151000 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	52	100.000,00					100.000,00
17280221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	53	50.000,00					50.000,00
17280291000 - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	54	40.000,00					40.000,00
17281021000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	55	200.000,00					200.000,00
17281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	56	122.000,00					122.000,00
17289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	57	2.455.450,00			1.142.860,18		1.312.589,82
17389911000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	58	20.000,00					20.000,00
17481011000 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Pr	59	20.000,00					20.000,00
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	60	9.159.000,00	1.042.764,92		8.166.043,42		992.956,58
17680191000 - Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente - Principal	61	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		53.455.000,00	4.561.732,77		36.447.910,79		17.007.089,21
19100114000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	63	11.000,00					11.000,00
19280111000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	64	12.000,00					12.000,00
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	65	23.000,00					23.000,00
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	66	40.000,00			6.614,72		33.385,28
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	67	10.000,00					10.000,00
19909914000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	68	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		101.000,00			6.614,72		94.385,28
21190011000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	69	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.000,00					10.000,00
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	70	25.000,00					25.000,00
22200011000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	71	20.000,00					20.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		45.000,00					45.000,00
24181021000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	72	350.000,00					350.000,00
24181071000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi	73	191.000,00					191.000,00
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	74	600.000,00	68.250,00		68.250,00		531.750,00
24189911000 - Outras Transferências da União - Principal	75	200.000,00					200.000,00
24280511000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	76	200.000,00					200.000,00
24281021000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	77	200.000,00					200.000,00
24281051000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	78	50.000,00					50.000,00



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 11/12/2020 11:19:58

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	79	368.000,00					368.000,00
24289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	80	151.000,00					151.000,00
24389911000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	81	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.320.000,00	68.250,00		68.250,00		2.251.750,00
TOTAL DA RECEITA		61.359.000,00	5.131.248,98	685,26	39.448.064,05		21.910.935,95
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	89	(3.600.000,00)	(225.868,07)		(2.102.899,34)	1.497.100,66	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	90	(12.000,00)	(321,24)		(2.860,12)	9.139,88	
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	91	(40.000,00)				40.000,00	
9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	92	(2.620.000,00)	(271.659,21)		(1.955.422,90)	664.577,10	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	93	(260.000,00)	(16.698,49)		(177.902,63)	82.097,37	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	94	(72.000,00)	(4.156,15)		(30.637,09)	41.362,91	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(6.604.000,00)	(518.703,16)		(4.269.722,08)	2.334.277,92	
TOTAL DA RECEITA		(6.604.000,00)	(518.703,16)		(4.269.722,08)	2.334.277,92	
TOTAL LÍQUIDO		54.755.000,00	4.612.545,82	685,26	35.178.341,97		19.576.658,03

Maurício André Oliveira Santos
Técnico Contábil - CRC - 013521/O-5