



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	150.000,00	13.979,54		13.979,54		136.020,46
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	20.000,00	788,17		788,17		19.211,83
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	100.000,00	5.189,36		5.189,36		94.810,64
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	20.000,00	2.344,51		2.344,51		17.655,49
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	1.000.000,00	53.110,19		53.110,19		946.889,81
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	6	15.000,00					15.000,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	7	15.000,00					15.000,00
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	8	15.000,00					15.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9	800.000,00	152,38		152,38		799.847,62
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10	50.000,00					50.000,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11	4.000.000,00	342.917,65		342.917,65		3.657.082,35
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	12	30.000,00	4.642,84		4.642,84		25.357,16
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13	20.000,00					20.000,00
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	10.000,00					10.000,00
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15	250.000,00	31.803,19		31.803,19		218.196,81
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	16	3.000,00	850,71		850,71		2.149,29
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	3.000,00	5.062,40		5.062,40	2.062,40	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	18	3.000,00	2.245,64		2.245,64		754,36
11210410001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	60						
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	19	30.000,00	2.902,81		2.902,81		27.097,19
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	61						
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	62						
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	63						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.534.000,00	465.989,39		465.989,39		6.068.010,61
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	20	1.680.000,00	150.177,00		150.177,00		1.529.823,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.680.000,00	150.177,00		150.177,00		1.529.823,00
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	21	5.000,00					5.000,00
13110121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	22	25.000,00	14.506,85		14.506,85		10.493,15
13110122000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	64						
13110123000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	65						



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13110124000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	66						
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23	1.000.000,00	85.458,95		85.458,95		914.541,05
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.030.000,00	99.965,80		99.965,80		930.034,20
16110301000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização – Principal	24	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25	29.300.000,00	2.720.306,44		2.720.306,44		26.579.693,56
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	26	70.000,00	2.960,31		2.960,31		67.039,69
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal	27	1.000,00					1.000,00
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	28	10.000,00					10.000,00
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	29	3.200.000,00	199.748,83		199.748,83		3.000.251,17
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	30	876.000,00	138.426,50		138.426,50		737.573,50
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	31	20.000,00					20.000,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	32	550.000,00	326,78		326,78		549.673,22
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	33	250.000,00					250.000,00
17175101000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Educação - Principal	34	50.000,00					50.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	35	160.000,00	11.753,06		11.753,06		148.246,94
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	36	100.000,00					100.000,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	37	23.000.000,00	2.370.556,67		2.370.556,67		20.629.443,33
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	38	2.364.000,00	126.003,96		126.003,96		2.237.996,04
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	39	240.000,00	21.307,20		21.307,20		218.692,80
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40	70.000,00	7.986,13		7.986,13		62.013,87
17225101000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	41	3.500,00					3.500,00
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	42	1.400.000,00	35.952,63		35.952,63		1.364.047,37
17299901001 - Outras Transferências dos Estados - Principal	58						
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	43	20.400.000,00	2.255.545,05		2.255.545,05		18.144.454,95
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		82.064.500,00	7.890.873,56		7.890.873,56		74.173.626,44
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	44	25.000,00					25.000,00
19220111000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	45	35.000,00					35.000,00
19999911000 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	67						
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	59						



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999921001 - Outras Receitas - Primárias - Principal	57						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		60.000,00					60.000,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	46	35.000,00					35.000,00
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	47	25.000,00					25.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		60.000,00					60.000,00
24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal	48	100.000,00					100.000,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal	49	50.000,00					50.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50	60.000,00					60.000,00
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	51	50.000,00					50.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		260.000,00					260.000,00
TOTAL DA RECEITA		91.689.500,00	8.607.005,75		8.607.005,75		83.082.494,25
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	52	(7.325.000,00)	(544.061,25)		(544.061,25)	6.780.938,75	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	53	(17.500,00)	(592,05)		(592,05)	16.907,95	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	(5.750.000,00)	(474.784,98)		(474.784,98)	5.275.215,02	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	55	(591.000,00)	(25.200,69)		(25.200,69)	565.799,31	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	56	(60.000,00)	(4.261,44)		(4.261,44)	55.738,56	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(13.743.500,00)	(1.048.900,41)		(1.048.900,41)	12.694.599,59	
TOTAL DA RECEITA		(13.743.500,00)	(1.048.900,41)		(1.048.900,41)	12.694.599,59	
TOTAL LÍQUIDO		77.946.000,00	7.558.105,34		7.558.105,34		70.387.894,66

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

André dos Santos Sampaio
Prefeito Municipal
CPF 088.874.567 - 20