



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:24:18

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		400.000,00					400.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		300.000,00	1.123,89		1.123,89		298.876,11
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		79.000,00	1.459,10	66,00	1.393,10		77.606,90
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		2.000,00	92,81		92,81		1.907,19
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		18.000,00	2.976,55		2.976,55		15.023,45
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da		10.000,00	1.334,63		1.334,63		8.665,37
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		140.000,00	3.381,82		3.381,82		136.618,18
11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		1.000,00					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
11180144000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		2.000,00					2.000,00
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		850.000,00	15.823,20		15.823,20		834.176,80
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		40.000,00	0,03		0,03		39.999,97
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		2.000,00					2.000,00
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11220111000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		180.000,00	1.924,48		1.924,48		178.075,52
11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		60.000,00	862,87		862,87		59.137,13
11280192000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora		2.000,00					2.000,00
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		2.000,00					2.000,00
11280194000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid		1.000,00					1.000,00
11380111000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal		7.000,00					7.000,00
11389911000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal		4.000,00					4.000,00
11389912000 - Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora		2.000,00					2.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.104.000,00	28.979,38	66,00	28.913,38		2.075.086,62
12199911000 - Demais Contribuições Sociais - Principal		2.000,00					2.000,00
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		567.000,00	41.770,53		41.770,53		525.229,47
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		569.000,00	41.770,53		41.770,53		527.229,47
13100111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		35.000,00	3.831,47		3.831,47		31.168,53
13100121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		6.000,00					6.000,00
13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		262.000,00	4.501,39		4.501,39		257.498,61
13210051000 - Juros de Títulos de Renda - Principal		2.000,00					2.000,00



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:24:18

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13220011000 - Dividendos - Principal		2.000,00					2.000,00
13290011000 - Outros Valores Mobiliários - Principal		10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		317.000,00	8.332,86		8.332,86		308.667,14
15000011000 - Receita Industrial - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
16100111000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		5.000,00					5.000,00
16100211000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		20.000,00					20.000,00
16100311000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal		1.000,00					1.000,00
16380191000 - Outros Serviços de Saúde - Principal		1.100.000,00					1.100.000,00
16909911000 - Outros Serviços - Principal		15.000,00					15.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.141.000,00					1.141.000,00
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		10.000.000,00	732.063,85		732.063,85		9.267.936,15
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		30.000,00	4.193,50		4.193,50		25.806,50
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		5.000,00					5.000,00
17180231000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa		3.000.000,00	174.553,02		174.553,02		2.825.446,98
17180291000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P		1.000,00					1.000,00
17180311000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		2.100.000,00	145.742,69		145.742,69		1.954.257,31
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		444.000,00	26.264,52		26.264,52		417.735,48
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		110.000,00					110.000,00
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		80.000,00					80.000,00
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		1.100.000,00					1.100.000,00
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		270.000,00					270.000,00
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		100.000,00					100.000,00
17181011000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		100.000,00					100.000,00
17181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		500.000,00					500.000,00
17181211000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		700.000,00	2.564,19		2.564,19		697.435,81
17189911000 - Outras Transferências da União - Principal		246.000,00					246.000,00
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		7.500.000,00	799.087,34		799.087,34		6.700.912,66
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		350.000,00	9.636,01		9.636,01		340.363,99
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		230.000,00	8.073,82		8.073,82		221.926,18



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:24:18

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		50.000,00	3.378,92		3.378,92		46.621,08
17280151000 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		100.000,00					100.000,00
17280291000 - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal		10.000,00					10.000,00
17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		500.000,00	1.723,75		1.723,75		498.276,25
17281011000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		200.000,00					200.000,00
17281021000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		381.000,00					381.000,00
17281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		400.000,00					400.000,00
17289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal		1.090.000,00					1.090.000,00
17381091000 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal		5.000,00					5.000,00
17481011000 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Pr		5.000,00					5.000,00
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		3.200.000,00	261.573,45		261.573,45		2.938.426,55
17800011000 - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal		5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		32.812.000,00	2.168.855,06		2.168.855,06		30.643.144,94
19100114000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		2.000,00					2.000,00
19280111000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal		10.000,00					10.000,00
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri		50.000,00					50.000,00
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal		15.000,00	257,39		257,39		14.742,61
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		2.000,00					2.000,00
19909914000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		89.000,00	257,39		257,39		88.742,61
21190011000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.000,00					10.000,00
22110011000 - Alienação de Títulos Mobiliários - Principal		10.000,00					10.000,00
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		93.000,00					93.000,00
22200011000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		40.000,00					40.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		143.000,00					143.000,00
23000611000 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal		1.000,00					1.000,00
23000711000 - Amortização de Financiamentos - Principal		8.000,00					8.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.000,00					9.000,00
24180311000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		100.000,00					100.000,00



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:24:18

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24180511000 - Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal		7.000,00					7.000,00
24181051000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		140.000,00					140.000,00
24181061000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		40.000,00					40.000,00
24189911000 - Outras Transferências da União - Principal		750.000,00					750.000,00
24280311000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		100.000,00					100.000,00
24280511000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		150.000,00					150.000,00
24281011000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		10.000,00					10.000,00
24281051000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		250.000,00					250.000,00
24281071000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri		100.000,00					100.000,00
24289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal		650.000,00					650.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.297.000,00					2.297.000,00
29900011000 - Demais Receitas de Capital - Principal		150.000,00					150.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		150.000,00					150.000,00
TOTAL DA RECEITA		39.642.000,00	2.248.195,22	66,00	2.248.129,22		37.393.870,78
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(2.000.000,00)	(146.412,75)		(146.412,75)	1.853.587,25	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pi		(6.000,00)	(838,69)		(838,69)	5.161,31	
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/		(20.000,00)				20.000,00	
9517280111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(1.500.000,00)	(159.831,32)		(159.831,32)	1.340.168,68	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(70.000,00)	(1.927,14)		(1.927,14)	68.072,86	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(46.000,00)	(1.614,77)		(1.614,77)	44.385,23	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(3.642.000,00)	(310.624,67)		(310.624,67)	3.331.375,33	
TOTAL DA RECEITA		(3.642.000,00)	(310.624,67)		(310.624,67)	3.331.375,33	
TOTAL LÍQUIDO		36.000.000,00	1.937.570,55	66,00	1.937.504,55		34.062.495,45

Jossiléia Silva de Oliveira Soares
Técnica Contábil CRC 016312/O-9

Oswaldo Fernandes de Oliveira Junior
Prefeito