



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**4º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 08:46:19

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		001000000	480.000,00	73.759,13		395.271,78		84.728,22
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		111000000	200.000,00	30.732,98		164.696,58		35.303,42
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		211000000	120.000,00	18.439,79		98.817,95		21.182,05
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		001000000	24.000,00					24.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		111000000	10.000,00					10.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		211000000	6.000,00					6.000,00
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		001000000	84.000,00	61.185,46		63.192,63		20.807,37
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		111000000	35.000,00	25.494,20		26.330,58		8.669,42
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		211000000	21.000,00	15.296,45		15.798,24		5.201,76
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		001000000	500,00	0,16		3,10		496,90
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		111000000	300,00	0,09		1,85		298,15
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		211000000	200,00	0,06		1,24		198,76
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		001000000	20.000,00	3.606,41		12.619,18		7.380,82
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		111000000	15.000,00	2.704,81		9.464,51		5.535,49
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		211000000	15.000,00	2.704,81		9.464,51		5.535,49
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		001000000	20.000,00	3.625,91		11.474,57		8.525,43
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		111000000	10.000,00	1.812,99		5.737,61		4.262,39
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		211000000	10.000,00	1.812,99		5.737,61		4.262,39
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		001000000	84.000,00	30.101,49		59.431,09		24.568,91
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		111000000	35.000,00	12.542,30		24.762,95		10.237,05
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		211000000	21.000,00	7.525,38		14.857,79		6.142,21
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		001000000	900.800,00	259.998,22		1.008.440,34	107.640,34	
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		111000000	417.000,00	120.369,71		466.871,25	49.871,25	
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		211000000	350.200,00	101.110,56		392.171,63	41.971,63	
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		001000000	8.000,00	1.097,13		2.640,94		5.359,06
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		111000000	4.000,00	548,54		1.320,39		2.679,61
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		211000000	4.000,00	548,54		1.320,39		2.679,61
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		001000000	2.000,00					2.000,00
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		111000000	1.000,00					1.000,00
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		211000000	1.000,00					1.000,00
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida A		001000000	400,00					400,00
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida A		111000000	200,00					200,00
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida A		211000000	400,00					400,00
11210411000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		001000000	30.000,00	1.895,69		20.578,50		9.421,50
11220111001 - Taxa de Cemitérios		001000000	3.000,00	1.660,26		4.014,37	1.014,37	
11220111002 - Taxa de Limpeza Pública		001000000	40.000,00	25.965,17		26.542,88		13.457,12

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**4º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 08:46:19

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220111003 - Taxas de Expediente		001000000	75.000,00	35.782,17		63.171,10		11.828,90
11220111999 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Outras		001000000	120.000,00	16.372,22		72.446,89		47.553,11
11220112000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora		001000000	1.000,00	0,16		4,19		995,81
11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		001000000	25.000,00	3.095,74		10.916,23		14.083,77
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		001000000	15.000,00	2.961,64		9.502,14		5.497,86
11280111000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		001000000	20.000,00	2.395,40		18.543,70		1.456,30
11280191001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços		001000000	15.000,00	1.032,49		6.701,92		8.298,08
11280191002 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		001000000	1.000,00					1.000,00
11280191003 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil		001000000	5.000,00	3.872,64		4.090,27		909,73
11280191999 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal		001000000	2.000,00			1.610,04		389,96
11280192000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora		001000000	1.000,00					1.000,00
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		001000000	500,00					500,00
11280194000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		001000000	500,00			99,12		400,88
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		620000000	1.100.000,00	262.128,03		1.020.080,57		79.919,43
13210011001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties		530000000	1.000,00	3.909,15		6.343,41	5.343,41	
13210011001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties		540000000	1.000,00	1.034,14		2.116,84	1.116,84	
13210011002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB		151003000	8.000,00	2.600,05		4.722,39		3.277,61
13210011002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB		151007000	12.000,00	11.265,55		18.284,11	6.284,11	
13210011003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		250000000		3.473,03		4.784,81	4.784,81	
13210011003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		290000000	10.000,00	369,17		713,90		9.286,10
13210011003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		520999900		1.370,78		2.305,09	2.305,09	
13210011003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		214000000		2.287,14		4.918,45	4.918,45	
13210011003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		215000000		1.593,49		1.936,04	1.936,04	
13210011004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS		311000000	9.000,00	1.330,62		2.809,82		6.190,18
13210011004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS		390009000	1.000,00	2.918,49		5.613,61	4.613,61	
13210011007 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		120000000	1.000,00			27,82		972,18
13210011007 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		121000000	1.000,00	41,52		71,29		928,71
13210011007 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		122000000	1.000,00	6.248,56		10.384,02	9.384,02	
13210011007 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		123000000	1.000,00	468,85		1.250,75	250,75	
13210011007 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		124000000	1.000,00	1.411,72		2.651,46	1.651,46	
13210011008 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA		001000000	3.000,00			493,06		2.506,94
13210011009 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Cessão Onerosa		990000000	5.000,00	23,15		48,65		4.951,35
13210011010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Recebidos LC 173		001000000		8,97		20,10	20,10	
13210011011 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE Nº 712		990000000	1.000,00					1.000,00
13210011014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAAE		001000000	4.000,00	2.998,06		5.987,30	1.987,30	
13210011015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei A. BLANC		990000000		255,28		255,28	255,28	

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**4º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 08:46:19

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210011999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outros		001000000	10.000,00	23.326,55		46.842,86	36.842,86	
13210011999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outros		111000000	1.000,00					1.000,00
13210011999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outros		150000000	1.000,00	45,96		241,17		758,83
13210011999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outros		190000000	1.000,00	2.252,82		3.658,17	2.658,17	
13210011999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outros		610000000	1.000,00	23,97		54,94		945,06
13210011999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outros		520999900	1.000,00	1.695,36		3.313,95	2.313,95	
13210011999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outros		510999900	1.000,00	6.210,72		11.589,48	10.589,48	
13900011000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal		001000000	1.000,00					1.000,00
16100111001 - Serviços de Religamento de Água		001000000	58.000,00	3.373,14		8.310,48		49.689,52
16100111002 - Serviços de Fornecimento de Listagens		001000000	1.000,00					1.000,00
16100111003 - Rec. Serviços de Expedição de 2ª Via de Contas		001000000	8.000,00	1.588,38		5.957,76		2.042,24
16100111004 - Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação		001000000	1.000,00	1.301,28		4.182,75	3.182,75	
16100111005 - Serviços de Cap., Adução, Trat., Reservação e Distrib. de Água		001000000	1.358.000,00	247.946,10		1.010.565,92		347.434,08
16100111006 - Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		001000000	661.000,00	107.198,51		427.138,22		233.861,78
16100111999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros		001000000	1.000,00	82,60		82,60		917,40
16909911001 - Ligação de Água SAAE		001000000	19.000,00	4.025,27		12.128,02		6.871,98
16909911002 - Ligação de Esgoto - SAAE		001000000	21.000,00	3.858,29		20.752,95		247,05
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		001000000	12.255.600,00	3.044.806,37		13.055.806,53	800.206,53	
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		111000000	885.000,00	219.873,37		942.793,67	57.793,67	
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		211000000	4.559.400,00	1.132.787,58		4.857.272,94	297.872,94	
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pri		001000000	660.000,00					660.000,00
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pri		111000000	220.000,00					220.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ		001000000	637.500,00	829.947,40		829.947,40	192.447,40	
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ		111000000	212.500,00	276.649,13		276.649,13	64.149,13	
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		001000000	7.000,00	863,70		1.940,80		5.059,20
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		111000000	1.000,00	123,38		277,24		722,76
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		211000000	2.000,00	246,76		554,51		1.445,49
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		001000000	6.000,00	1.715,47		6.755,76	755,76	
17180231000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Prin		530000000	1.700.000,00	274.878,63		1.439.359,72		260.640,28
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		530000000	300.000,00	228.975,60		465.427,09	165.427,09	
17180311001 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		214000000		344.723,23		1.504.318,17	1.504.318,17	
17180311002 - Atenção Básica - Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Básica Em Saúde		214000000						
17180311999 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária - OUTRAS		214000000				150.000,00	150.000,00	
17180321001 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção Especializada - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO		214000000		97.064,24		352.256,96	352.256,96	
17180331001 - Transf. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - DESPESAS DIVERSAS		214000000				42.824,15	42.824,15	
17180331002 - Transf. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		214000000		181.724,10		395.555,66	395.555,66	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**4º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 08:46:19

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17180341001 - Transf. de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - PROM. DA ASS. FARM. E INSUMOS		214000000		35.819,42		131.277,68	131.277,68	
17180391001 - Coronavírus (COVID19)		214000000				240.000,00	240.000,00	
17180391001 - Coronavírus (COVID19)		214210000				313.280,48	313.280,48	
17180391999 - Transf. de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transf. Fundo a Fundo - Principal		214000000	3.200.000,00					3.200.000,00
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		120000000	1.200.000,00	190.373,06		784.323,97		415.676,03
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		121000000	6.000,00	1.624,66		3.190,26		2.809,74
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		122000000	560.000,00	102.520,80		410.083,20		149.916,80
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar		123000000	250.000,00			93.210,00		156.790,00
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		124000000	300.000,00					300.000,00
17180911000 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		118000000		65.770,52		65.770,52	65.770,52	
17180911000 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		119000000		28.187,36		28.187,36	28.187,36	
17181211001 - Incentivo de Desenvolvimento do Programa Bolsa Família		311000000	40.000,00	20.290,80		37.199,80		2.800,20
17181211002 - BPC - Benefício Prestação Continuada - Na Escola		311000000	1.000,00					1.000,00
17181211999 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal - Outras		311000000	200.000,00					200.000,00
17189911000 - Outras Transferências da União - Principal		001000000	346.000,00	33.144,16		132.813,16		213.186,84
17189911000 - Outras Transferências da União - Principal		990000000	100.000,00	229.876,49		232.497,12	132.497,12	
17280111001 - Cota Parte do ICMS		001000000	12.784.000,00	2.994.575,66		10.473.844,89		2.310.155,11
17280111001 - Cota Parte do ICMS		111000000	1.316.000,00	308.265,15		1.078.189,92		237.810,08
17280111001 - Cota Parte do ICMS		211000000	4.700.000,00	1.100.947,04		3.850.678,46		849.321,54
17280111002 - ICMS - FUNDAP		001000000	385.800,00	131.008,79		544.252,17	158.452,17	
17280111002 - ICMS - FUNDAP		111000000	164.200,00	55.758,52		231.638,68	67.438,68	
17280111002 - ICMS - FUNDAP		211000000	450.000,00	152.809,66		634.819,83	184.819,83	
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		001000000	1.092.000,00	364.761,17		705.070,92		386.929,08
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		111000000	78.000,00	26.054,40		50.362,25		27.637,75
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		211000000	130.000,00	43.423,98		83.937,10		46.062,90
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		001000000	257.400,00	65.646,90		265.154,96	7.754,96	
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		111000000	19.800,00	5.049,77		20.396,54	596,54	
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		211000000	52.800,00	13.466,04		54.390,74	1.590,74	
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		610000000	50.000,00	5.569,01		14.025,31		35.974,69
17280231000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 1º		540000000	510.000,00	123.799,09		473.208,87		36.791,13
17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		290000000	500.000,00	77.360,02		309.440,08		190.559,92
17281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		520999900	250.000,00	190.000,00		190.000,00		60.000,00
17289911002 - FUNCOP - Fundo de Combate a Pobreza		390009000	180.000,00					180.000,00
17289911003 - Proteção Social Básica		311000000	200.000,00	25.836,27		66.839,34		133.160,66
17289911004 - Benefícios Eventuais		390009000	419.000,00	27.571,00		219.500,00		199.500,00
17289911005 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade		311000000	150.000,00					150.000,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**4º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 08:46:19

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17289911006 - SEDU/PETE-ES		1900000000	680.000,00			558.316,20		121.683,80
17289911007 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Municipal (FEADM) - LC nº 712		9900000000	1.050.000,00					1.050.000,00
17289911999 - Outras Transferências dos Estados		2900000000		804.826,16		804.826,16	804.826,16	
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		1120000000	11.460.000,00	2.853.747,22		10.258.109,37		1.201.890,63
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		1130000000	7.640.000,00	1.902.498,12		6.838.739,53		801.260,47
19100111001 - Multas Por Auto de Infração		0010000000	16.000,00	1.618,86		4.780,41		11.219,59
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente		0010000000	380.000,00	18.266,72		95.372,91		284.627,09
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente		2110000000				1.600,00	1.600,00	
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente		2140000000	29.000,00					29.000,00
19280311001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030		0010000000		1.837,10		1.837,10	1.837,10	
19909912001 - Multas e Juros P/ Atraso Pag. de Contas		0010000000	23.000,00	8.833,00		32.420,84	9.420,84	
19909912999 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora - Outras		0010000000	5.000,00					5.000,00
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		0010000000	20.000,00	2.268,26		10.738,30		9.261,70
19909914000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0010000000	4.000,00	323,22		1.473,40		2.526,60
24180491000 - Outras Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Prin		2150000000	1.000.000,00			300.000,00		700.000,00
24180511000 - Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal		1240000000	2.770.000,00					2.770.000,00
24180521000 - Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de		1240000000	230.000,00					230.000,00
24180591000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		1240000000	1.404.000,00					1.404.000,00
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		5109999000	1.000.000,00	118.956,52		357.632,23		642.367,77
24181211000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		3110000000	200.000,00	11.168,70		39.204,56		160.795,44
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		5209999000	2.000.000,00	202.217,57		564.117,57		1.435.882,43
<b>Total da Receita</b>			<b>87.808.000,00</b>	<b>20.559.166,54</b>		<b>71.607.780,02</b>	<b>6.473.893,71</b>	<b>22.674.113,69</b>
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		0010000000	(3.540.000,00)	(879.493,42)		(3.771.174,44)		231.174,44
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		0010000000	(2.000,00)	(246,75)		(554,43)	1.445,57	
9517280111001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS		0010000000	(3.760.000,00)	(878.600,00)		(3.142.988,90)	617.011,10	
9517280111002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP		0010000000	(200.000,00)	(67.915,42)		(225.075,37)		25.075,37
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		0010000000	(260.000,00)	(89.005,54)		(170.031,19)	89.968,81	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		0010000000	(66.000,00)	(16.832,56)		(67.988,64)		1.988,64
<b>Total da Receita</b>			<b>(7.828.000,00)</b>	<b>(1.932.093,69)</b>		<b>(7.377.812,97)</b>	<b>708.425,48</b>	<b>258.238,45</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>79.980.000,00</b>	<b>18.627.072,85</b>		<b>64.229.967,05</b>	<b>7.182.319,19</b>	<b>22.932.352,14</b>

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA  
CONTADOR CRC/ES-020295/O-2