



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
5º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 13:50:00

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	87.789,36		483.061,14	3.061,14	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		111000000	200.000,00	36.578,91		201.275,49	1.275,49	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		211000000	120.000,00	21.947,34		120.765,29	765,29	
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	4.996,95		68.189,58		15.810,42
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		111000000	35.000,00	2.082,11		28.412,69		6.587,31
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		211000000	21.000,00	1.249,22		17.047,46		3.952,54
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		001000000	500,00	102,80		105,90		394,10
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		111000000	300,00	61,70		63,55		236,45
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		211000000	200,00	41,12		42,36		157,64
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		001000000	20.000,00	2.448,54		15.067,72		4.932,28
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		111000000	15.000,00	1.836,44		11.300,95		3.699,05
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		211000000	15.000,00	1.836,44		11.300,95		3.699,05
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		001000000	20.000,00	3.362,95		14.837,52		5.162,48
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		111000000	10.000,00	1.681,52		7.419,13		2.580,87
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		211000000	10.000,00	1.681,52		7.419,13		2.580,87
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		001000000	84.000,00	32.901,52		92.332,61	8.332,61	
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		111000000	35.000,00	13.708,97		38.471,92	3.471,92	
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		211000000	21.000,00	8.225,38		23.083,17	2.083,17	
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		001000000	900.800,00	277.034,90		1.285.475,24	384.675,24	
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		111000000	417.000,00	128.257,00		595.128,25	178.128,25	
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		211000000	350.200,00	107.735,83		499.907,46	149.707,46	
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		001000000	8.000,00	134,94		2.775,88		5.224,12
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		111000000	4.000,00	67,47		1.387,86		2.612,14
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		211000000	4.000,00	67,47		1.387,86		2.612,14
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	66,08		20.644,58		9.355,42
11220111001 - Taxa de Cemitérios		001000000	3.000,00	867,30		4.881,67	1.881,67	
11220111002 - Taxa de Limpeza Pública		001000000	40.000,00	1.824,81		28.367,69		11.632,31



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
5º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 13:50:00

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220111003 - Taxas de Expediente		001000000	75.000,00	11.295,09		74.466,19		533,81
11220111999 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Outras		001000000	120.000,00	15.038,92		87.485,81		32.514,19
11220112000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora		001000000	1.000,00	98,34		102,53		897,47
11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		001000000	25.000,00	2.148,27		13.064,50		11.935,50
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		001000000	15.000,00	2.815,92		12.318,06		2.681,94
11280111000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		001000000	20.000,00	3.799,60		22.343,30	2.343,30	
11280191001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços		001000000	15.000,00	1.387,68		8.089,60		6.910,40
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	490,05		4.580,32		419,68
11280191999 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal		001000000	2.000,00	619,50		2.229,54	229,54	
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	222.620,10		1.242.700,67	142.700,67	
13210011001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties		530000000	1.000,00	6.187,29		12.530,70	11.530,70	
13210011001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties		540000000	1.000,00	1.728,87		3.845,71	2.845,71	
13210011002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB		151003000	8.000,00	2.683,18		7.405,57		594,43
13210011002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB		151007000	12.000,00	21.658,86		39.942,97	27.942,97	
13210011003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		250000000		5.347,02		10.131,83	10.131,83	
13210011003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		290000000	10.000,00	388,20		1.102,10		8.897,90
13210011003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		520999900		1.994,25		4.299,34	4.299,34	
13210011003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		214000000		12.259,49		17.177,94	17.177,94	
13210011003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		215000000		679,19		2.615,23	2.615,23	
13210011004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS		311000000	9.000,00	1.624,96		4.434,78		4.565,22
13210011004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS		390009000	1.000,00	3.521,86		9.135,47	8.135,47	
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	64,08		135,37		864,63
13210011007 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		122000000	1.000,00	9.222,43		19.606,45	18.606,45	
13210011007 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		123000000	1.000,00	18,15		1.268,90	268,90	
13210011007 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		124000000	1.000,00	1.907,99		4.559,45	3.559,45	
13210011008 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA		001000000	3.000,00	2.320,27		2.813,33		186,67
13210011009 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Cessão Onerosa		990000000	5.000,00			48,65		4.951,35
13210011010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Recebidos LC 173		001000000		12,28		32,38	32,38	
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	4.138,25		10.125,55	6.125,55	
13210011015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei A. BLANC		990000000				255,28	255,28	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
5º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 13:50:00

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	23.457,87		70.300,73	60.300,73	
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	51,88		293,05		706,95
13210011999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outros		190000000	1.000,00	3.820,31		7.478,48	6.478,48	
13210011999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outros		610000000	1.000,00			54,94		945,06
13210011999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outros		520999900	1.000,00	797,79		4.111,74	3.111,74	
13210011999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outros		510999900	1.000,00	7.760,51		19.349,99	18.349,99	
13900011000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal		001000000	1.000,00					1.000,00
16100111001 - Serviços de Religamento de Água		001000000	58.000,00	3.941,67		12.252,15		45.747,85
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	2.332,49		8.290,25	290,25	
16100111004 - Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação		001000000	1.000,00	498,44		4.681,19	3.681,19	
16100111005 - Serviços de Cap., Adução, Trat., Reservação e Distrib. de Água		001000000	1.358.000,00	269.021,47		1.279.587,39		78.412,61
16100111006 - Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		001000000	661.000,00	106.823,53		533.961,75		127.038,25
16100111999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros		001000000	1.000,00			82,60		917,40
16909911001 - Ligação de Água SAAE		001000000	19.000,00	3.234,82		15.362,84		3.637,16
16909911002 - Ligação de Esgoto - SAAE		001000000	21.000,00	5.231,09		25.984,04	4.984,04	
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		001000000	12.255.600,00	2.811.555,02		15.867.361,55	3.611.761,55	
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		111000000	885.000,00	203.029,69		1.145.823,36	260.823,36	
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		211000000	4.559.400,00	1.046.008,92		5.903.281,86	1.343.881,86	
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pri		001000000	660.000,00					660.000,00
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do 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	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	64.149,13	
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		001000000	7.000,00	30.856,69		32.797,49	25.797,49	
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		111000000	1.000,00	4.408,10		4.685,34	3.685,34	
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		211000000	2.000,00	8.816,19		9.370,70	7.370,70	
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		001000000	6.000,00	3.263,60		10.019,36	4.019,36	
17180231000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Pri		530000000	1.700.000,00	103.758,10		1.543.117,82		156.882,18
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		530000000	300.000,00	489.692,68		955.119,77	655.119,77	
17180311001 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA		214000000		74.400,00		1.578.718,17	1.578.718,17	
17180311002 - Atenção Básica - Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Básica Em Saúde		214000000		689.993,00		689.993,00	689.993,00	
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		85.064,24		437.321,20	437.321,20	
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		439.561,54		835.117,20	835.117,20	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
5º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 13:50:00

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		167.097,10	167.097,10	
17180391001 - Coronavírus (COVID19)		214000000		240.000,00		480.000,00	480.000,00	
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	195.239,87		979.563,84		220.436,16
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		121000000	6.000,00	118,22		3.308,48		2.691,52
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		122000000	560.000,00	102.520,80		512.604,00		47.396,00
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar		123000000	250.000,00	10.330,23		103.540,23		146.459,77
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 de Ensino		118000000		94.604,88		160.375,40	160.375,40	
17180911000 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino		119000000		40.544,94		68.732,30	68.732,30	
17181211001 - Incentivo de Desenvolvimento do Programa Bolsa Família		311000000	40.000,00	13.527,20		50.727,00	10.727,00	
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	6.186,00		6.186,00		193.814,00
17189911000 - Outras Transferências da União - Principal		001000000	346.000,00	33.144,16		165.957,32		180.042,68
17189911000 - Outras Transferências da União - Principal		990000000	100.000,00	632,25		233.129,37	133.129,37	
17280111001 - Cota Parte do ICMS		001000000	12.784.000,00	3.170.691,91		13.644.536,80	860.536,80	
17280111001 - Cota Parte do ICMS		111000000	1.316.000,00	326.394,75		1.404.584,67	88.584,67	
17280111001 - Cota Parte do ICMS		211000000	4.700.000,00	1.165.695,58		5.016.374,04	316.374,04	
17280111002 - ICMS - FUNDAP		001000000	385.800,00	107.522,34		651.774,51	265.974,51	
17280111002 - ICMS - FUNDAP		111000000	164.200,00	45.762,49		277.401,17	113.201,17	
17280111002 - ICMS - FUNDAP		211000000	450.000,00	125.414,84		760.234,67	310.234,67	
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		001000000	1.092.000,00	208.983,31		914.054,23		177.945,77
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		111000000	78.000,00	14.927,39		65.289,64		12.710,36
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		211000000	130.000,00	24.879,02		108.816,12		21.183,88
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		001000000	257.400,00	81.162,81		346.317,77	88.917,77	
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		111000000	19.800,00	6.243,29		26.639,83	6.839,83	
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		211000000	52.800,00	16.648,78		71.039,52	18.239,52	
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		610000000	50.000,00			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	145.947,42		619.156,29	109.156,29	
17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		290000000	500.000,00	77.360,02		386.800,10		113.199,90
17281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		520999900	250.000,00			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	8.616,50		75.455,84		124.544,16
17289911004 - Benefícios Eventuais		390009000	419.000,00			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
5º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 13:50:00

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17289911006 - SEDU/PETE-ES		190000000	680.000,00	243.090,47		801.406,67	121.406,67	
17289911007 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Municipal (FEADM) - LC nº 712		990000000	1.050.000,00					1.050.000,00
17289911999 - Outras Transferências dos Estados		290000000				804.826,16	804.826,16	
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		112000000	11.460.000,00	2.889.653,41		13.147.762,78	1.687.762,78	
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		113000000	7.640.000,00	1.926.435,64		8.765.175,17	1.125.175,17	
19100111001 - Multas Por Auto de Infração		001000000	16.000,00	1.992,49		6.772,90		9.227,10
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente		001000000	380.000,00	85.824,38		181.197,29		198.802,71
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente		211000000				1.600,00	1.600,00	
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente		214000000	29.000,00					29.000,00
19280311001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030		001000000		3.826,36		5.663,46	5.663,46	
19909912001 - Multas e Juros P/ Atraso Pag. de Contas		001000000	23.000,00	8.832,21		41.253,05	18.253,05	
19909912999 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora - Outras		001000000	5.000,00					5.000,00
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		001000000	20.000,00	2.268,26		13.006,56		6.993,44
19909914000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		001000000	4.000,00	323,22		1.796,62		2.203,38
24180491000 - Outras Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Prin		215000000	1.000.000,00			300.000,00		700.000,00
24180511000 - Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal		124000000	2.770.000,00					2.770.000,00
24180521000 - Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de		124000000	230.000,00					230.000,00
24180591000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		124000000	1.404.000,00					1.404.000,00
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		510999900	1.000.000,00			357.632,23		642.367,77
24181211000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		311000000	200.000,00	5.583,21		44.787,77		155.212,23
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		520999900	2.000.000,00			564.117,57		1.435.882,43
Total da Receita			87.808.000,00	18.958.786,39		90.566.566,41	18.268.497,26	15.509.930,85
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		001000000	(3.540.000,00)	(812.118,69)		(4.583.293,13)		1.043.293,13
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		001000000	(2.000,00)	(8.816,18)		(9.370,61)		7.370,61
9517280111001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS		001000000	(3.760.000,00)	(932.515,57)		(4.075.504,47)		315.504,47
9517280111002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP		001000000	(200.000,00)	(55.755,16)		(280.830,53)		80.830,53
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		001000000	(260.000,00)	(49.757,79)		(219.788,98)	40.211,02	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		001000000	(66.000,00)	(20.757,00)		(88.745,64)		22.745,64
Total da Receita			(7.828.000,00)	(1.879.720,39)		(9.257.533,36)	40.211,02	1.469.744,38
TOTAL LÍQUIDO			79.980.000,00	17.079.066,00		81.309.033,05	18.308.708,28	16.979.675,23

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
 SEC. FINANÇAS

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