



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
6º BIMESTRE DE 2022

| Descrição | Ficha | Fonte | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|-------------|--------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 10010000000 | 49.841,00 | 9.606,96 | 8.014,27 | 66.661,59 | 16.820,59 | |
| 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 11110000000 | 27.500,00 | 5.300,76 | 4.421,92 | 36.781,20 | 9.281,20 | |
| 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 12110000000 | 32.659,00 | 6.295,13 | 5.251,46 | 43.681,05 | 11.022,05 | |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | | 10010000000 | 479,00 | 841,09 | | 1.149,04 | 670,04 | |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | | 11110000000 | 250,00 | 439,06 | | 599,84 | 349,84 | |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | | 12110000000 | 271,00 | 475,85 | | 650,13 | 379,13 | |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 10010000000 | 21.600,00 | 20.602,40 | | 78.394,90 | 56.794,90 | |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 11110000000 | 11.250,00 | 10.730,46 | | 40.831,17 | 29.581,17 | |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 12110000000 | 12.150,00 | 11.588,88 | | 44.097,43 | 31.947,43 | |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida | | 10010000000 | 19.200,00 | 4.860,60 | | 19.486,55 | 286,55 | |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida | | 11110000000 | 10.000,00 | 2.531,64 | | 10.149,70 | 149,70 | |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida | | 12110000000 | 10.800,00 | 2.734,15 | | 10.961,53 | 161,53 | |
| 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - | | 10010000000 | 57.600,00 | 33.342,99 | | 401.203,86 | 343.603,86 | |
| 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - | | 11110000000 | 30.000,00 | 17.366,13 | | 208.960,42 | 178.960,42 | |
| 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - | | 12110000000 | 32.400,00 | 18.755,43 | | 225.677,25 | 193.277,25 | |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 10010000000 | 427.200,00 | 178.249,81 | 17.113,90 | 684.710,76 | 257.510,76 | |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 11110000000 | 222.500,00 | 92.838,46 | 8.913,49 | 215.056,31 | | 7.443,69 |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 12110000000 | 240.300,00 | 100.265,52 | 9.626,58 | 232.260,78 | | 8.039,22 |
| 11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa | | 10010000000 | 9.600,00 | | | | | 9.600,00 |
| 11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa | | 11110000000 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa | | 12110000000 | 5.400,00 | | | | | 5.400,00 |
| 11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora | | 10010000000 | 1.920,00 | | | | | 1.920,00 |
| 11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora | | 11110000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora | | 12110000000 | 1.080,00 | | | | | 1.080,00 |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | 10010000000 | 19.200,00 | 11.154,48 | | 11.154,48 | | 8.045,52 |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | 11110000000 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | 12110000000 | 10.800,00 | | | | | 10.800,00 |
| 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 10010000000 | 1.354.080,00 | 334.960,90 | | 1.180.020,83 | | 174.059,17 |
| 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 11110000000 | 705.250,00 | 174.459,09 | | 614.595,41 | | 90.654,59 |
| 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 12110000000 | 761.670,00 | 188.415,65 | | 663.762,43 | | 97.907,57 |
| 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | | 10010000000 | 6.000,00 | 114,37 | | 963,73 | | 5.036,27 |
| 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | | 11110000000 | 2.500,00 | 59,58 | | 502,01 | | 1.997,99 |
| 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | | 12110000000 | 1.500,00 | 64,34 | | 542,10 | | 957,90 |
| 11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | | 10010000000 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | | 11110000000 | 1.250,00 | | | | | 1.250,00 |
| 11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | | 12110000000 | 750,00 | | | | | 750,00 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
6º BIMESTRE DE 2022

| Descrição | Ficha | Fonte | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|-------------|--------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 10010000000 | 480,00 | | | | | 480,00 |
| 11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 11110000000 | 250,00 | | | | | 250,00 |
| 11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 12110000000 | 270,00 | | | | | 270,00 |
| 11210101001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços | | 10010000000 | 15.000,00 | 730,50 | | 21.566,50 | 6.566,50 | |
| 11210101002 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | | 10010000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 11210101003 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil | | 10010000000 | 2.000,00 | 14,47 | | 539,06 | | 1.460,94 |
| 11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - outras | | 10010000000 | 3.000,00 | 389,60 | | 389,60 | | 2.610,40 |
| 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | | 10010000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | | 10010000000 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 10010000000 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | | 10010000000 | 20.000,00 | 14.001,25 | | 55.094,30 | 35.094,30 | |
| 11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | | 10010000000 | 30.000,00 | 4.529,10 | | 23.181,20 | | 6.818,80 |
| 11220101001 - Taxa de Cemitérios | | 10010000000 | 4.000,00 | | | 2.873,30 | | 1.126,70 |
| 11220101002 - Taxa de Limpeza Pública | | 10010000000 | 30.000,00 | | | 141,74 | | 29.858,26 |
| 11220101003 - Taxas de Expediente | | 10010000000 | 75.000,00 | | 73,00 | 51.872,21 | | 23.127,79 |
| 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras | | 10010000000 | 105.000,00 | 43.201,56 | 10.008,95 | 268.399,75 | 163.399,75 | |
| 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | | 10010000000 | 1.000,00 | 641,66 | | 934,35 | | 65,65 |
| 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | | 10010000000 | 20.000,00 | 11.202,24 | 3.153,41 | 52.196,92 | 32.196,92 | |
| 11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 10010000000 | 16.000,00 | 2.232,15 | | 14.028,90 | | 1.971,10 |
| 11319903000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa | | 10010000000 | | 1.134,13 | 1.134,13 | | | |
| 11319904000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 10010000000 | | 161,61 | 161,61 | | | |
| 12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal | | 16200000000 | 1.530.000,00 | 289.210,61 | | 1.702.182,85 | 172.182,85 | |
| 13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties | | 15300000000 | 5.000,00 | 16.425,98 | | 104.349,38 | 99.349,38 | |
| 13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties | | 15400000000 | 5.000,00 | 4.799,88 | | 39.664,00 | 34.664,00 | |
| 13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB | | 11510030000 | 6.000,00 | 41.387,47 | | 162.484,32 | 156.484,32 | |
| 13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB | | 11510070000 | 16.000,00 | 22.507,47 | 1.524,69 | 176.019,09 | 160.019,09 | |
| 13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | | 12110000000 | 1.000,00 | | | 1.390,79 | 390,79 | |
| 13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | | 12500000000 | | 5.213,19 | | 20.030,85 | 20.030,85 | |
| 13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | | 12900000000 | 4.000,00 | 44.118,57 | | 147.923,21 | 143.923,21 | |
| 13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | | 15209999000 | | 847,25 | | 2.525,82 | 2.525,82 | |
| 13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | | 12140000000 | 9.000,00 | 12.458,87 | | 126.739,00 | 117.739,00 | |
| 13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | | 12150000000 | 1.000,00 | 17.395,06 | | 51.088,44 | 50.088,44 | |
| 13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS | | 13110000000 | 10.000,00 | 14.919,42 | | 38.669,75 | 28.669,75 | |
| 13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE | | 11200000000 | 10.000,00 | 35.945,38 | | 109.805,16 | 99.805,16 | |
| 13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE | | 11210000000 | 1.000,00 | 291,01 | | 1.328,45 | 328,45 | |
| 13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE | | 11220000000 | 4.000,00 | 3.093,86 | | 50.039,32 | 46.039,32 | |



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
6º BIMESTRE DE 2022

| Descrição | Ficha | Fonte | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE | | 11230000000 | 1.000,00 | 2.696,29 | | 9.667,90 | 8.667,90 | |
| 13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE | | 11240000000 | 1.000,00 | 3.255,05 | | 27.746,62 | 26.746,62 | |
| 13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA | | 10010000000 | 3.000,00 | 10.366,95 | | 26.913,62 | 23.913,62 | |
| 13210101007 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Cessão Onerosa | | 19900000000 | 1.000,00 | 38.578,45 | | 159.587,51 | 158.587,51 | |
| 13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Recebidos LC 173 | | 10010000000 | 1.000,00 | 39,98 | | 208,39 | | 791,61 |
| 13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE N | | 19900000000 | 1.000,00 | | | 2.287,82 | 1.287,82 | |
| 13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAAE | | 10010000000 | 8.000,00 | 14.646,31 | | 70.837,83 | 62.837,83 | |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros | | 10010000000 | 30.000,00 | 119.712,35 | | 521.246,60 | 491.246,60 | |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros | | 11110000000 | 1.000,00 | 168,76 | | 546,21 | | 453,79 |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros | | 11500000000 | 3.000,00 | | | 2.003,47 | | 996,53 |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros | | 11900000000 | 10.000,00 | 333.749,62 | | 624.138,43 | 614.138,43 | |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros | | 13900090000 | | 9.422,38 | | 51.102,67 | 51.102,67 | |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros | | 16100000000 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros | | 15209999000 | 5.000,00 | 1.232,97 | | 1.764,18 | | 3.235,82 |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros | | 15109999000 | 29.000,00 | 14.108,42 | | 90.064,28 | 61.064,28 | |
| 16110101001 - Serviços de Religamento de Água | | 10010000000 | 15.000,00 | 1.016,22 | | 22.379,34 | 7.379,34 | |
| 16110101002 - Serviços de Fornecimento de Listagens | | 10010000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 16110101003 - Rec. Serviços de Expedição de 2ª Via de Contas | | 10010000000 | 9.000,00 | 1.026,46 | | 6.160,97 | | 2.839,03 |
| 16110101004 - Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação | | 10010000000 | 6.000,00 | 349,70 | | 10.261,08 | 4.261,08 | |
| 16110101005 - Serviços de Cap., Adução, Trat., Reservação e Distribuição de Água | | 10010000000 | 1.510.000,00 | 264.088,90 | | 1.573.377,33 | 63.377,33 | |
| 16110101006 - Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos | | 10010000000 | 640.000,00 | 106.456,39 | | 640.986,72 | 986,72 | |
| 16110101999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros | | 10010000000 | 1.000,00 | 14.938,16 | | 109.731,57 | 108.731,57 | |
| 16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | | 10010000000 | | | | | | |
| 16999901001 - Ligação de Água SAAE | | 10010000000 | 19.000,00 | 2.849,17 | | 29.047,81 | 10.047,81 | |
| 16999901002 - Ligação de Esgoto - SAAE | | 10010000000 | 30.000,00 | 2.035,60 | | 39.012,21 | 9.012,21 | |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 10010000000 | 18.192.200,00 | 4.671.977,06 | | 25.055.626,21 | 6.863.426,21 | |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 11110000000 | 1.300.000,00 | 333.855,72 | | 1.790.454,95 | 490.454,95 | |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 12110000000 | 6.507.800,00 | 1.671.281,77 | | 8.963.017,37 | 2.455.217,37 | |
| 17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 10010000000 | 840.000,00 | 1.169.723,82 | | 1.169.723,82 | 329.723,82 | |
| 17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 11110000000 | 280.000,00 | 389.907,94 | | 389.907,94 | 109.907,94 | |
| 17115131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - P | | 10010000000 | 825.000,00 | | | 1.096.764,12 | 271.764,12 | |
| 17115131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - P | | 11110000000 | 275.000,00 | | | 365.588,04 | 90.588,04 | |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 10010000000 | 30.600,00 | 3.999,86 | | 39.734,12 | 9.134,12 | |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 11110000000 | 2.250,00 | 294,12 | | 2.921,68 | 671,68 | |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 12110000000 | 12.150,00 | 1.588,19 | | 15.776,83 | 3.626,83 | |
| 17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal | | 10010000000 | 7.000,00 | 972,55 | | 6.622,13 | | 377,87 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
6º BIMESTRE DE 2022

| Descrição | Ficha | Fonte | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Princip | | 15300000000 | 2.000.000,00 | 332.439,54 | | 2.435.726,07 | 435.726,07 | |
| 17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | | 15300000000 | 400.000,00 | 139.419,19 | | 860.459,79 | 460.459,79 | |
| 17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos | | 15300000000 | | | | 576.994,40 | 576.994,40 | |
| 17135011001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Piso da Ater | | 12140000000 | 2.150.000,00 | | | 161.574,23 | | 1.988.425,77 |
| 17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - C | | 12140000000 | 250.000,00 | | | | | 250.000,00 |
| 17135021001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Atencã | | 12140000000 | 500.000,00 | 91.319,84 | | 1.469.219,92 | 969.219,92 | |
| 17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde | | 12140000000 | 74.000,00 | | | 26.481,47 | | 47.518,53 |
| 17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde | | 12140000000 | 600.000,00 | 752.300,99 | | 3.361.150,17 | 2.761.150,17 | |
| 17135041001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacê | | 12140000000 | 150.000,00 | 46.515,02 | | 195.612,66 | 45.612,66 | |
| 17135091001 - Coronavírus (COVID19) | | 12142100000 | 600.000,00 | 4.764,94 | | 240.060,11 | | 359.939,89 |
| 17135091999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s | | 12140000000 | 1.920.000,00 | | | | | 1.920.000,00 |
| 17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal | | 11200000000 | 1.200.000,00 | 222.652,13 | | 1.340.261,20 | 140.261,20 | |
| 17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Pri | | 11210000000 | 5.000,00 | 1.350,58 | | 5.592,59 | 592,59 | |
| 17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | | 11220000000 | 620.000,00 | 47.943,40 | | 295.902,34 | | 324.097,66 |
| 17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - | | 11230000000 | 270.000,00 | 105.631,21 | | 296.756,74 | 26.756,74 | |
| 17145901000 - Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestrut. da Rede Física Públ. da Educaçã | | 11240000000 | 37.000,00 | | | 304.594,66 | 267.594,66 | |
| 17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | | 11180000000 | 315.000,00 | 382.103,68 | | 2.065.838,19 | 1.750.838,19 | |
| 17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | | 11190000000 | 135.000,00 | 163.758,72 | | 885.359,25 | 750.359,25 | |
| 17165001001 - Incentivo de Desenvolvimento do Programa Bolsa Família | | 13110000000 | 50.000,00 | 10.282,32 | | 59.269,53 | 9.269,53 | |
| 17165001002 - BPC - Benefício Prestação Continuada - Na Escola | | 13110000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 17165001003 - Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | | 13110000000 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Outras | | 13110000000 | 200.000,00 | 37.514,30 | | 176.528,45 | | 23.471,55 |
| 17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | | 10010000000 | 2.498.000,00 | 40.713,35 | | 224.208,43 | | 2.273.791,57 |
| 17215001001 - Cota Parte do ICMS | | 10010000000 | 15.368.000,00 | 3.355.702,68 | | 19.437.043,74 | 4.069.043,74 | |
| 17215001001 - Cota Parte do ICMS | | 11110000000 | 1.130.000,00 | 246.742,86 | | 1.381.649,36 | 251.649,36 | |
| 17215001001 - Cota Parte do ICMS | | 12110000000 | 6.102.000,00 | 1.332.411,34 | | 7.460.905,97 | 1.358.905,97 | |
| 17215001002 - ICMS - FUNDAP | | 10010000000 | 1.360.000,00 | 441,95 | | 1.154.626,53 | | 205.373,47 |
| 17215001002 - ICMS - FUNDAP | | 11110000000 | 100.000,00 | 32,50 | | 84.899,09 | | 15.100,91 |
| 17215001002 - ICMS - FUNDAP | | 12110000000 | 540.000,00 | 175,49 | | 458.454,73 | | 81.545,27 |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | | 10010000000 | 816.000,00 | 60.849,86 | | 1.247.676,72 | 431.676,72 | |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | | 11110000000 | 60.000,00 | 4.474,27 | | 91.741,01 | 31.741,01 | |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | | 12110000000 | 324.000,00 | 24.160,99 | | 495.401,12 | 171.401,12 | |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 10010000000 | 340.000,00 | 30.695,25 | | 201.761,82 | | 138.238,18 |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 11110000000 | 25.000,00 | 2.257,00 | | 14.835,45 | | 10.164,55 |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 12110000000 | 135.000,00 | 12.187,81 | | 80.111,29 | | 54.888,71 |
| 17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | | 16100000000 | 30.000,00 | | | 37.396,62 | 7.396,62 | |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
6º BIMESTRE DE 2022

| Descrição | Ficha | Fonte | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, | | 15400000000 | 710.000,00 | 107.152,58 | | 763.583,12 | 53.583,12 | |
| 17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 12900000000 | 1.500.000,00 | 100.554,09 | | 510.323,94 | | 989.676,06 |
| 17245001000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princ | | 15209999000 | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| 17249901001 - Transf. de Convênio da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer- SESPORT | | 15209999000 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 17299901001 - FUNCOP - Fundo de Combate a Pobreza | | 13900090000 | 180.000,00 | | | | | 180.000,00 |
| 17299901002 - Proteção Social Básica | | 13110000000 | 100.000,00 | | | 158.086,47 | 58.086,47 | |
| 17299901003 - Benefícios Eventuais | | 13900090000 | 350.000,00 | | | 80.000,00 | | 270.000,00 |
| 17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade | | 13110000000 | 150.000,00 | | | 105.600,00 | | 44.400,00 |
| 17299901005 - SEDU/PETE-ES | | 11900000000 | 750.000,00 | | | 487.807,99 | | 262.192,01 |
| 17299901007 - Outras Transf. do Estado Destinadas a Saúde | | 12900000000 | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 17299901008 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio ao Município - PROESAM | | 19900000000 | | 6.500,00 | | 52.000,00 | 52.000,00 | |
| 17299901009 - Transferências de Recursos Destinados a Municipalização das Escolas | | 11900000000 | | 721.760,21 | | 4.005.501,25 | 4.005.501,25 | |
| 17299901010 - Transferências de Recursos Destinados a Projetos do FDM | | 19900000000 | | | | | | |
| 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos | | 11120000000 | 16.800.000,00 | 3.510.593,72 | | 20.157.392,98 | 3.357.392,98 | |
| 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos | | 11130000000 | 7.200.000,00 | 1.504.540,14 | | 8.638.882,66 | 1.438.882,66 | |
| 19110101001 - Multas Por Auto de Infração | | 10010000000 | 10.000,00 | | | 5.751,92 | | 4.248,08 |
| 19110101002 - Multas e Juros Por Atraso Pag. De Contas | | 10010000000 | 48.000,00 | 8.790,57 | | 51.133,80 | 3.133,80 | |
| 19110101999 - Multas Previstas em Legislação Específica - Outras | | 10010000000 | 5.000,00 | | | 1.415,58 | | 3.584,42 |
| 19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal | | 12110000000 | | 60.195,00 | | 60.195,00 | 60.195,00 | |
| 19220111000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal | | 13110000000 | | 2.131,86 | | 2.131,86 | 2.131,86 | |
| 19229901000 - Outras Restituições - Principal; | | 10010000000 | | 180.271,46 | | 180.271,46 | 180.271,46 | |
| 19229901000 - Outras Restituições - Principal; | | 11110000000 | | 4.097,68 | | 4.097,68 | 4.097,68 | |
| 19229901000 - Outras Restituições - Principal; | | 12110000000 | | 33.598,56 | | 33.598,56 | 33.598,56 | |
| 19229901000 - Outras Restituições - Principal; | | 22110000000 | | | | | | |
| 19229901000 - Outras Restituições - Principal; | | 11120000000 | | 50.784,25 | | 50.784,25 | 50.784,25 | |
| 19229901000 - Outras Restituições - Principal; | | 11130000000 | | 412,39 | | 412,39 | 412,39 | |
| 19229901000 - Outras Restituições - Principal; | | 11180000000 | | 16.252,00 | | 16.252,00 | 16.252,00 | |
| 19229901000 - Outras Restituições - Principal; | | 12140000000 | 450.000,00 | 2.349,63 | | 2.349,63 | | 447.650,37 |
| 19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030 | | 10010000000 | 24.000,00 | 3.162,39 | | 12.093,27 | | 11.906,73 |
| 19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa | | 10010000000 | | 13.609,57 | | 13.609,57 | 13.609,57 | |
| 19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - M | | 10010000000 | | 1.986,28 | | 1.986,28 | 1.986,28 | |
| 24115191000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Outros Prog.s - Princip | | 12150000000 | 500.000,00 | | | 199.980,00 | | 300.020,00 |
| 24125011000 - Transf. para o Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ES | | 11240000000 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal | | 11240000000 | 1.000.000,00 | | | | | 1.000.000,00 |
| 24135001000 - Transferências de Recurssos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | | 13110000000 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | | 15109999000 | 910.000,00 | | | 143.250,00 | | 766.750,00 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
6º BIMESTRE DE 2022

| Descrição | Ficha | Fonte | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|-------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 15209999000 | 7.000.000,00 | | | | | 7.000.000,00 |
| 24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal; | | 15209999000 | 13.665.000,00 | | | 20.000,00 | | 13.645.000,00 |
| 24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal | | 11900000000 | 10.360.000,00 | 2.766.802,50 | | 2.766.802,50 | | 7.593.197,50 |
| 24299901003 - Transf. Fundo a Fundo Estado - Construção de UBS | | 12900000000 | | 508.800,00 | | 508.800,00 | 508.800,00 | |
| 24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal | | 12900000000 | | | | 3.082.984,61 | 3.082.984,61 | |
| 24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal | | 19900000000 | | 4.574.708,80 | | 8.905.084,49 | 8.905.084,49 | |
| Total da Receita | | | 139.049.000,00 | 32.725.140,07 | 69.397,41 | 149.713.779,44 | 51.803.636,88 | 41.138.857,44 |
| 9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | | 10010000000 | (5.200.000,00) | (1.335.422,85) | | (7.108.974,77) | | 1.908.974,77 |
| 9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrenos | | 10010000000 | (9.000,00) | (1.176,40) | | (11.686,40) | | 2.686,40 |
| 9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS | | 10010000000 | (4.520.000,00) | (985.557,47) | | (5.641.974,46) | | 1.121.974,46 |
| 9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP | | 10010000000 | (400.000,00) | (129,99) | | (348.703,34) | 51.296,66 | |
| 9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | | 10010000000 | (240.000,00) | (17.934,28) | | (367.000,22) | | 127.000,22 |
| 9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 10010000000 | (100.000,00) | (9.027,99) | | (59.341,68) | 40.658,32 | |
| Total da Receita | | | (10.469.000,00) | (2.349.248,98) | | (13.537.680,87) | 91.954,98 | 3.160.635,85 |
| TOTAL LÍQUIDO | | | 128.580.000,00 | 30.375.891,09 | 69.397,41 | 136.176.098,57 | 51.895.591,86 | 44.299.493,29 |

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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