



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:15:32

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		150000000000	181.000,00	12.339,75		13.335,82		167.664,18
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150000150000	54.000,00	3.679,99		3.977,03		50.022,97
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150000250000	45.000,00	3.067,31		3.314,92		41.685,08
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000000000	450,00	24,36		149,53		300,47
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000150000	300,00	16,27		99,73		200,27
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000250000	250,00	13,56		83,12		166,88
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000000000	58.500,00	635,84		8.761,03		49.738,97
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000150000	39.000,00	423,89		5.840,73		33.159,27
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000250000	32.500,00	353,25		4.867,41		27.632,59
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida		150000000000	18.450,00	333,80		4.262,88		14.187,12
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida		150000150000	12.300,00	222,55		2.842,01		9.457,99
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida		150000250000	10.250,00	185,44		2.368,42		7.881,58
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000000000	55.350,00	27.914,61		261.399,86	206.049,86	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000150000	36.900,00	18.609,74		174.266,59	137.366,59	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000250000	30.750,00	15.508,12		145.222,16	114.472,16	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000000000	413.100,00	90.829,12		288.876,66		124.223,34
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000150000	275.400,00			31.226,52		244.173,48
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000250000	229.500,00			26.022,11		203.477,89
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000000000	450,00	266,40		1.823,86	1.373,86	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000150000	300,00	177,60		1.215,90	915,90	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000250000	250,00	148,00		1.013,25	763,25	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000000000	1.530.600,00	503.348,42		1.425.134,07		105.465,93
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000150000	870.000,00	285.998,10		808.780,86		61.219,14
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000250000	725.000,00	238.314,65		673.935,72		51.064,28
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000000000	2.250,00	168,79		618,21		1.631,79
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000150000	1.500,00	112,54		412,15		1.087,85
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000250000	1.250,00	93,78		343,48		906,52
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150000000000	2.250,00					2.250,00
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150000150000	1.500,00					1.500,00
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150000250000	1.250,00					1.250,00
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ		150000000000	450,00					450,00
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ		150000150000	300,00					300,00
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ		150000250000	250,00					250,00
11145121000 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal		150000000000	450,00					450,00
11145121000 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal		150000150000	300,00					300,00
11145121000 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal		150000250000	250,00					250,00

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 2023

Emissão: 15/09/2023 16:15:32

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11145122000 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora		150000000000	450,00					450,00
11145122000 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora		150000150000	300,00					300,00
11145122000 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora		150000250000	250,00					250,00
11210101001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços		150000000000	15.000,00	666,90		5.796,90		9.203,10
11210101002 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		150000000000	1.000,00					1.000,00
11210101003 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil		150000000000	2.000,00			1.289,38		710,62
11210101004 - Taxa Licença Execução de Obras		150000000000				6.688,30	6.688,30	
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - outras		150000000000	1.000,00	5.846,53		6.591,87	5.591,87	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		150000000000	1.000,00					1.000,00
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		150000000000	1.000,00					1.000,00
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000000000	1.000,00			92,34		907,66
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		150000000000	50.000,00	348,84		76.491,69	26.491,69	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		150000000000	30.000,00	2.821,50		12.598,30		17.401,70
11220101001 - Taxa de Cemitérios		150000000000	5.000,00					5.000,00
11220101002 - Taxa de Limpeza Pública		150000000000	1.000,00					1.000,00
11220101003 - Taxas de Expediente		150000000000	77.000,00					77.000,00
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras		150000000000	200.000,00	323.714,29		976.156,56	776.156,56	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		150000000000	1.000,00	338,86		463,46		536,54
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		150000000000	40.000,00	6.955,62		17.343,21		22.656,79
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000000000	16.000,00	3.613,36		10.309,52		5.690,48
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		175100000000	1.502.000,00	335.801,85		1.364.841,15		137.158,85
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties		170400000000	5.000,00			101.379,01	96.379,01	
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties		170500000000	5.000,00	1.143,47		18.021,16	13.021,16	
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB		154000700000	50.000,00	82.304,72		226.873,29	176.873,29	
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB		154000300000	150.000,00	34.703,12		50.275,30		99.724,70
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		150000150000	2.000,00	1.801,56	7,70	16.618,37	14.618,37	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160000000000	8.000,00	23.182,74		73.235,43	65.235,43	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160100000000	3.000,00	7.629,82		28.917,04	25.917,04	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		165900000000	2.000,00	68.458,34		165.874,04	163.874,04	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		175500000000		0,47		0,47	0,47	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160500000000		561,22		561,22	561,22	
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS		166000000000	10.000,00	15.278,40		47.628,89	37.628,89	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		155000000000	50.000,00	31.172,97		105.150,32	55.150,32	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		155100000000	10.000,00	369,22		1.345,88		8.654,12
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		155200000000	20.000,00	6.596,85		15.791,00		4.209,00
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		155300000000	10.000,00	2.533,85		9.397,58		602,42



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:15:32

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		156900000000	10.000,00	7.826,10		17.030,58	7.030,58	
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA		150000000000	12.000,00	13.572,29		38.510,16	26.510,16	
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Recebidos LC 173		150000000000	1.000,00	28,55		131,55		868,45
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE N		175900000000	3.000,00	16.329,56		136.564,64	133.564,64	
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAAE		150000000000	70.000,00	13.833,68		53.030,35		16.969,65
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - ART. 5º LCP 195		171500000000		2.418,36		2.418,36	2.418,36	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancário - ART. 8º LCP 195		171600000000		944,67		944,67	944,67	
13210101013 - 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Sentenças		150000000000		29,20		29,20	29,20	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		150000000000	30.000,00	94.595,35		343.578,13	313.578,13	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		150000250000	1.000,00	75,44		199,31		800,69
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		157600000000		207.228,09		508.678,65	508.678,65	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		166100000000		13.139,81		46.122,53	46.122,53	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		166900000000	1.000,00					1.000,00
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		170000009999	22.000,00	6.574,97		32.561,08	10.561,08	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		170100009999		0,34		0,34	0,34	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		175000000000	5.000,00					5.000,00
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		175100000000	5.000,00	6.700,72		25.163,18	20.163,18	
16110101001 - Serviços de Religamento de Água		150000000000	25.000,00	1.338,07		16.745,26		8.254,74
16110101002 - Serviços de Fornecimento de Listagens		150000000000	1.000,00					1.000,00
16110101003 - Rec. Serviços de Expedição de 2ª Via de Contas		150000000000	7.000,00	3.047,21		6.451,49		548,51
16110101004 - Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação		150000000000	15.000,00	416,50		2.394,52		12.605,48
16110101005 - Serviços de Cap., Adução, Trat., Reservação e Distribuição de Água		150000000000	1.617.000,00	266.009,10		1.090.210,85		526.789,15
16110101006 - Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		150000000000	670.000,00	108.167,21		435.745,04		234.254,96
16110101999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros		150000000000	1.000,00			78.954,35	77.954,35	
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		150000000000				87.685,55	87.685,55	
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		150000150000				19.425,00	19.425,00	
16110301000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal		150000000000				102,60	102,60	
16999901001 - Ligação de Água SAAE		150000000000	35.000,00	505,50		519,50		34.480,50
16999901002 - Ligação de Esgoto - SAAE		150000000000	45.000,00	2.917,71		8.115,16		36.884,84
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000000000	24.692.000,00	3.687.754,51		17.482.848,62		7.209.151,38
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000150000	9.218.000,00	1.377.026,59		6.528.185,92		2.689.814,08
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000250000	1.090.000,00	163.110,22		773.270,31		316.729,69
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		150000000000	2.010.000,00	1.210.690,03		1.210.690,03		799.309,97
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		150000250000	670.000,00	403.563,34		403.563,34		266.436,66
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000000000	20.250,00	301,42		816,40		19.433,60
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000150000	13.500,00	200,97		544,27		12.955,73



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:15:32

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000250000	11.250,00	167,47		453,57		10.796,43
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		150000000000	7.000,00	1.000,31		6.334,93		665,07
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Princip		170400000000	2.500.000,00	768.830,09		5.783.986,75	3.283.986,75	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		170400000000	840.000,00	57.140,51		426.014,38		413.985,62
17135011001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Piso da Ater		160000000000	234.000,00			20.191,08		213.808,92
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - C		160000000000	1.000,00	547.294,44		1.628.799,84	1.627.799,84	
17135021001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Atencã		160000000000	1.900.000,00	95.703,44		386.557,76		1.513.442,24
17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		160000000000	76.000,00	23.321,10		62.946,02		13.053,98
17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		160000000000	1.900.000,00	319.511,23		1.291.634,90		608.365,10
17135041001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacê		160000000000	154.000,00	35.819,42		131.277,68		22.722,32
17135051001 - Gestão do SUS - Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso Salarial dos		160500000000		241.524,00		241.524,00	241.524,00	
17135091001 - Coronavírus (COVID19)		160000000000	200.000,00					200.000,00
17135091999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s		160000000000	1.000,00			82.708,40	81.708,40	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		155000000000	1.350.000,00	293.561,10		1.153.804,78		196.195,22
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Pri		155100000000	5.000,00	664,41		2.015,15		2.984,85
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		155200000000	400.000,00	148.444,88		499.740,01	99.740,01	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE -		155300000000	230.000,00	73.630,11		174.245,76		55.754,24
17145901000 - Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestrut. da Rede Física Públ. da Educaçã		156900000000	1.000,00					1.000,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		156900000000				212.694,25	212.694,25	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		154200700000	2.048.200,00	1.062.232,62		3.948.605,22	1.900.405,22	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		154200300000	877.800,00	455.242,55		1.692.259,39	814.459,39	
17165001001 - Incentivo de Desenvolvimento do Programa Bolsa Família		166000000000	51.000,00	12.137,77		45.472,83		5.527,17
17165001002 - BPC - Benefício Prestação Continuada - Na Escola		166000000000	1.000,00					1.000,00
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Outras		166000000000	106.000,00	57.987,45		249.698,93	143.698,93	
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		150000000000	250.000,00					250.000,00
17196101000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Pri		150000000000	394.000,00					394.000,00
17199901001 - Transferências de Recursos da União - Art. 5º LCP 195/2022		171500000000		211.187,83		211.187,83	211.187,83	
17199901002 - Transferências de Recursos da União - Art. 8º LCP 195/2022		166000000000						
17199901002 - Transferências de Recursos da União - Art. 8º LCP 195/2022		171600000000		85.549,32		85.549,32	85.549,32	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		150000000000	240.000,00	41.848,59		166.231,19		73.768,81
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		171600000000						
17215001001 - Cota Parte do ICMS		150000000000	13.151.300,00	2.785.580,75	862,20	10.554.032,26		2.597.267,74
17215001001 - Cota Parte do ICMS		150000150000	7.200.000,00	1.524.687,52	471,93	5.776.749,11		1.423.250,89
17215001001 - Cota Parte do ICMS		150000250000	5.276.700,00	1.117.597,56	345,92	4.234.363,18		1.042.336,82
17215001002 - ICMS - FUNDAP		150000000000	900.000,00					900.000,00
17215001002 - ICMS - FUNDAP		150000150000	600.000,00					600.000,00

IMPRESSÃO: GERSON 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 2023

Emissão: 15/09/2023 16:15:32

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17215001002 - ICMS - FUNDAP		150000250000	500.000,00					500.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000000000	1.080.000,00	164.498,28	33,67	786.979,11		293.020,89
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000150000	720.000,00	109.665,52	22,45	524.652,84		195.347,16
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000250000	600.000,00	91.387,99	18,70	437.210,84		162.789,16
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000000000	139.500,00	24.585,13		97.926,13		41.573,87
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000150000	93.000,00	16.390,11		65.284,14		27.715,86
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000250000	77.500,00	13.658,42		54.403,46		23.096,54
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		175000000000	50.000,00			246,69		49.753,31
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89.		170500000000	840.000,00	97.954,11		386.219,67		453.780,33
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		165900000000	470.000,00	11.827,54		79.845,90		390.154,10
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS		150200000000		29.804,09		166.131,23	166.131,23	
17299901001 - FUNCOP - Fundo de Combate a Pobreza		166100000000	185.000,00					185.000,00
17299901002 - Proteção Social Básica		166000000000	240.000,00					240.000,00
17299901002 - Proteção Social Básica		166100000000		61.831,00		187.493,00	187.493,00	
17299901003 - Benefícios Eventuais		166100000000	120.000,00	26.000,00		200.000,00	80.000,00	
17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade		166000000000	160.000,00					160.000,00
17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade		166100000000		101.800,00		305.400,00	305.400,00	
17299901005 - SEDU/PETE-ES		157600000000	800.000,00			2.562.018,54	1.762.018,54	
17299901007 - Outras Transf. do Estado Destinadas a Saúde		165900000000	500.000,00	88.726,56		337.221,79		162.778,21
17299901008 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio ao Município - PROESAM		175900000000	50.000,00	45.500,00		52.000,00	2.000,00	
17299901009 - Transferências de Recursos Destinados a Municipalização das Escolas		157600000000				844.814,94	844.814,94	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof.		154000700000	23.841.800,00	4.736.328,21		19.092.580,60		4.749.219,40
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof.		154000300000	5.158.200,00	1.024.927,38		4.131.577,81		1.026.622,19
19110101001 - Multas Por Auto de Infração		150000000000	10.000,00	1.264,26		5.357,14		4.642,86
19110101002 - Multas e Juros Por Atraso Pag. De Contas		150000000000	65.000,00	6.992,05		29.741,87		35.258,13
19110101999 - Multas Previstas em Legislação Específica - Outras		150000000000	5.000,00					5.000,00
19229900002 - Restituições de Descontos Faltas		150000000000						
19229900002 - Restituições de Descontos Faltas		150000150000						
19229900002 - Restituições de Descontos Faltas		150000250000						
19229900002 - Restituições de Descontos Faltas		154000700000						
19229900002 - Restituições de Descontos Faltas		160000000000						
19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030		150000000000	11.000,00	5.465,90		13.600,31	2.600,31	
19310501002 - Receita Processo Judicial nº 50057333520218080030		150000000000		589,88		589,88	589,88	
19310501003 - Receita Processo Judicial nº 50060953720218080030		150000000000		54.772,70		54.772,70	54.772,70	
19310501004 - Receita Processo Judicial nº 00081727520198080030		150000000000		19.662,41		19.662,41	19.662,41	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		150000000000		173.322,76		181.218,43	181.218,43	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:15:32

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		150000150000		7.375,84		54.949,79	54.949,79	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		150000250000						
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		154000700000		23.608,81		61.970,04	61.970,04	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		160000000000		1.276,28		1.593,64	1.593,64	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		166000000000		450,00		450,00	450,00	
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		150000000000		7.848,34		44.295,24	44.295,24	
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - M		150000000000		323,22		1.324,73	1.324,73	
24115191000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Outros Prog.s - Princ		160100000000	300.000,00					300.000,00
24125011000 - Transf. para o Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ES		156900000000	600.000,00					600.000,00
24149901001 - Transf. de Recursos de Convênio p/ Construção do Mercado Municipal		170000009999	2.870.000,00					2.870.000,00
24149901002 - Transf. de Recursos de Convênio p/ Aquisição de Máquinas e Equipamentos - Convênio nº 9		170000000002						
24299901001 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FDM		175900000000	5.757.000,00			2.492.624,20		3.264.375,80
24299901002 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FUNPAES		157600000000	5.095.000,00					5.095.000,00
24299901003 - Transf. Fundo a Fundo Estado - Construção de UBS		165900000000		4.053.198,38		4.053.198,38	4.053.198,38	
24299901004 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FDM PROJETOS		175900000000		164.702,54		164.702,54	164.702,54	
24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		165900000000	4.400.000,00					4.400.000,00
76110101005 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Cap., Adução, Trat., R		150000000000	100.000,00			1.266,93		98.733,07
76110101006 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serv. de Coleta, Transporte, Trata		150000000000	16.000,00			633,43		15.366,57
Total da Receita			142.951.600,00	30.893.378,07	1.762,57	113.144.193,52	19.871.838,04	49.679.244,52
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni		150000000000	(7.000.000,00)	(1.045.578,24)		(4.956.860,79)	2.043.139,21	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter		150000000000	(9.000,00)	(133,95)		(362,76)	8.637,24	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS		150000000000	(5.125.600,00)	(1.085.573,14)		(4.113.497,07)	1.012.102,93	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP		150000000000	(400.000,00)				400.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000000000	(480.000,00)	(73.110,19)		(349.782,89)	130.217,11	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000000000	(62.000,00)	(10.926,72)		(43.707,38)	18.292,62	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação F		150200000000		(5.960,82)		(33.226,25)		33.226,25
Total da Receita			(13.076.600,00)	(2.221.283,06)		(9.497.437,14)	3.612.389,11	33.226,25
TOTAL LÍQUIDO			129.875.000,00	28.672.095,01	1.762,57	103.646.756,38	23.484.227,15	49.712.470,77

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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