



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**5º BIMESTRE DE 2023**

Emissão: 17/11/2023 13:12:48

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	4.281,22		17.617,04		163.382,96
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150000150000	54.000,00	1.276,71		5.253,74		48.746,26
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150000250000	45.000,00	1.064,15		4.379,07		40.620,93
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000000000	450,00	232,16		381,69		68,31
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000150000	300,00	154,77		254,50		45,50
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000250000	250,00	129,04		212,16		37,84
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000000000	58.500,00	692,37		9.453,40		49.046,60
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000150000	39.000,00	461,55		6.302,28		32.697,72
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000250000	32.500,00	384,66		5.252,07		27.247,93
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida		150000000000	18.450,00	161,54		4.424,42		14.025,58
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida		150000150000	12.300,00	107,68		2.949,69		9.350,31
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida		150000250000	10.250,00	89,71		2.458,13		7.791,87
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000000000	55.350,00	76.324,74		337.724,60	282.374,60	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000150000	36.900,00	50.883,15		225.149,74	188.249,74	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000250000	30.750,00	42.402,62		187.624,78	156.874,78	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000000000	413.100,00	87.326,49		376.203,15		36.896,85
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			1.823,86	1.373,86	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000150000	300,00			1.215,90	915,90	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000250000	250,00			1.013,25	763,25	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000000000	1.530.600,00	424.645,05		1.849.779,12	319.179,12	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000150000	870.000,00	241.279,59		1.050.060,45	180.060,45	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000250000	725.000,00	201.051,84		874.987,56	149.987,56	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000000000	2.250,00	8,47		626,68		1.623,32
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000150000	1.500,00	5,64		417,79		1.082,21
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000250000	1.250,00	4,70		348,18		901,82
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 Ativa		150000000000	450,00					450,00
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000150000	300,00					300,00
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		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



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**5º BIMESTRE DE 2023**

Emissão: 17/11/2023 13:12:48

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			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	5.361,95		11.953,82	10.953,82	
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	18.420,66		94.912,35	44.912,35	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		150000000000	30.000,00	1.128,60		13.726,90		16.273,10
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	310.576,82		1.286.733,38	1.086.733,38	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		150000000000	1.000,00	1.527,79		1.991,25	991,25	
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		150000000000	40.000,00	13.804,19		31.147,40		8.852,60
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000000000	16.000,00	6.627,67		16.937,19	937,19	
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		175100000000	1.502.000,00	334.222,86		1.699.064,01	197.064,01	
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties		170400000000	5.000,00	32.594,79		133.973,80	128.973,80	
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties		170500000000	5.000,00	2.155,04	1.032,57	19.143,63	14.143,63	
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB		154000700000	50.000,00	75.898,34		302.771,63	252.771,63	
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB		154000300000	150.000,00	46.257,02		96.532,32		53.467,68
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		150000150000	2.000,00	2.001,55	0,30	18.619,62	16.619,62	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160000000000	8.000,00	30.475,05		103.710,48	95.710,48	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160100000000	3.000,00	6.859,41		35.776,45	32.776,45	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		165900000000	2.000,00	55.736,64		221.610,68	219.610,68	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		175500000000		8,35		8,82	8,82	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160500000000		2.553,98		3.115,20	3.115,20	
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS		166000000000	10.000,00	12.295,99	0,02	59.924,86	49.924,86	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		155000000000	50.000,00	32.149,14		137.299,46	87.299,46	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		155100000000	10.000,00	338,59		1.684,47		8.315,53
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		155200000000	20.000,00	6.680,61		22.471,61	2.471,61	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		155300000000	10.000,00	2.161,32		11.558,90	1.558,90	

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**5º BIMESTRE DE 2023**

Emissão: 17/11/2023 13:12:48

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	7.041,53		24.072,11	14.072,11	
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA		150000000000	12.000,00	14.460,04		52.970,20	40.970,20	
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Recebidos LC 173		150000000000	1.000,00	25,75		157,30		842,70
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE N		175900000000	3.000,00	12.115,31	3.006,83	145.673,12	142.673,12	
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAAE		150000000000	70.000,00	11.879,96		64.910,31		5.089,69
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - ART. 5º LCP 195		171500000000		3.313,79		5.732,15	5.732,15	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancário - ART. 8º LCP 195		171600000000		1.341,83		2.286,50	2.286,50	
13210101013 - 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Sentenças		150000000000		3.000,67		3.029,87	3.029,87	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar 202239660001 - Dra.Soraya M		170600000000		8.943,11		8.943,11	8.943,11	
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Repasses FDM (PROJETOS)		175900000000		7,09		7,09	7,09	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		150000000000	30.000,00	41.321,87	3.696,90	381.203,10	351.203,10	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		150000250000	1.000,00	63,88		263,19		736,81
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		157600000000		104.097,20		612.775,85	612.775,85	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		166100000000		11.822,40	2.450,90	55.494,03	55.494,03	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		166900000000	1.000,00					1.000,00
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		170000009999	22.000,00	5.928,80		38.489,88	16.489,88	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		170100009999		0,31		0,65	0,65	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		175000000000	5.000,00					5.000,00
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		175100000000	5.000,00	7.169,22		32.332,40	27.332,40	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		175900000000		1,90		1,90	1,90	
16110101001 - Serviços de Religamento de Água		150000000000	25.000,00	4.580,60		21.325,86		3.674,14
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	2.398,74		8.850,23	1.850,23	
16110101004 - Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação		150000000000	15.000,00	449,00		2.843,52		12.156,48
16110101005 - Serviços de Cap., Adução, Trat., Reservação e Distribuição de Água		150000000000	1.617.000,00	275.834,40		1.366.045,25		250.954,75
16110101006 - Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		150000000000	670.000,00	109.691,13		545.436,17		124.563,83
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	4.975,89		5.495,39		29.504,61
16999901002 - Ligação de Esgoto - SAAE		150000000000	45.000,00	2.281,48		10.396,64		34.603,36
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000000000	24.692.000,00	3.725.334,25		21.208.182,87		3.483.817,13
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000150000	9.218.000,00	1.391.059,02		7.919.244,94		1.298.755,06
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000250000	1.090.000,00	164.772,36		938.042,67		151.957,33
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		150000000000	2.010.000,00			1.210.690,03		799.309,97



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**5º BIMESTRE DE 2023**

Emissão: 17/11/2023 13:12:48

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		150000250000	670.000,00			403.563,34		266.436,66
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000000000	20.250,00	24.820,81		25.637,21	5.387,21	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000150000	13.500,00	16.547,19		17.091,46	3.591,46	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000250000	11.250,00	13.789,33		14.242,90	2.992,90	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		150000000000	7.000,00	1.564,18		7.899,11	899,11	
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Princip		170400000000	2.500.000,00	2.574.601,07		8.358.587,82	5.858.587,82	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		170400000000	840.000,00	190.871,69		616.886,07		223.113,93
17135011001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Piso da Ater		160000000000	234.000,00	555.313,97		575.505,05	341.505,05	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - C		160000000000	1.000,00	211.116,00		1.839.915,84	1.838.915,84	
17135021001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Atencã		160000000000	1.900.000,00	95.703,44		482.261,20		1.417.738,80
17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		160000000000	76.000,00	34.296,83		97.242,85	21.242,85	
17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		160000000000	1.900.000,00	208.560,00		1.500.194,90		399.805,10
17135041001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacê		160000000000	154.000,00	35.819,42		167.097,10	13.097,10	
17135051001 - Gestão do SUS - Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso Salarial dos		160500000000		89.837,65		331.361,65	331.361,65	
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	425.744,94		1.579.549,72	229.549,72	
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Pri		155100000000	5.000,00	253,26		2.268,41		2.731,59
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		155200000000	400.000,00	148.245,20		647.985,21	247.985,21	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE -		155300000000	230.000,00	75.347,85		249.593,61	19.593,61	
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	1.092.041,99		5.040.647,21	2.992.447,21	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		154200300000	877.800,00	468.018,00		2.160.277,39	1.282.477,39	
17165001001 - Incentivo de Desenvolvimento do Programa Bolsa Família		166000000000	51.000,00	10.264,61		55.737,44	4.737,44	
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	55.608,31		305.307,24	199.307,24	
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	
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	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		150000000000	240.000,00	42.131,35		208.362,54		31.637,46
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		171600000000						
17215001001 - Cota Parte do ICMS		150000000000	13.151.300,00	2.798.013,88	891,52	13.351.154,62	199.854,62	
17215001001 - Cota Parte do ICMS		150000150000	7.200.000,00	1.531.492,78	487,98	7.307.753,91	107.753,91	

IMPRESSÃO: GERSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**5º BIMESTRE DE 2023**

Emissão: 17/11/2023 13:12:48

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17215001001 - Cota Parte do ICMS		150000250000	5.276.700,00	1.122.585,88	357,69	5.356.591,37	79.891,37	
17215001002 - ICMS - FUNDAP		150000000000	900.000,00					900.000,00
17215001002 - ICMS - FUNDAP		150000150000	600.000,00					600.000,00
17215001002 - ICMS - FUNDAP		150000250000	500.000,00					500.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000000000	1.080.000,00	146.567,73		933.546,84		146.453,16
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000150000	720.000,00	97.711,91		622.364,75		97.635,25
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000250000	600.000,00	81.426,62		518.637,46		81.362,54
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000000000	139.500,00	31.767,30		129.693,43		9.806,57
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000150000	93.000,00	21.178,19		86.462,33		6.537,67
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000250000	77.500,00	17.648,49		72.051,95		5.448,05
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		175000000000	50.000,00	7.173,53		7.420,22		42.579,78
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89.		170500000000	840.000,00	127.772,57		513.992,24		326.007,76
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		162100000000		1.211.150,00		1.211.150,00	1.211.150,00	
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		165900000000	470.000,00	11.827,54		91.673,44		378.326,56
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS		150200000000		30.267,14		196.398,37	196.398,37	
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				187.493,00	187.493,00	
17299901003 - Benefícios Eventuais		166100000000	120.000,00			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				305.400,00	305.400,00	
17299901005 - SEDU/PETE-ES		157600000000	800.000,00	1.646.529,20		4.208.547,74	3.408.547,74	
17299901007 - Outras Transf. do Estado Destinadas a Saúde		165900000000	500.000,00	88.726,56		425.948,35		74.051,65
17299901008 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio ao Município - PROESAM		175900000000	50.000,00	6.500,00		58.500,00	8.500,00	
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	4.802.313,36		23.894.893,96	53.093,96	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof.		154000300000	5.158.200,00	1.039.206,36		5.170.784,17	12.584,17	
19110101001 - Multas Por Auto de Infração		150000000000	10.000,00	1.296,25		6.653,39		3.346,61
19110101002 - Multas e Juros Por Atraso Pag. De Contas		150000000000	65.000,00	7.483,46		37.225,33		27.774,67
19110101999 - Multas Previstas em Legislação Específica - Outras		150000000000	5.000,00					5.000,00
19221421000 - Restituição de Recursos Financeiros Transferidos - Principal		150000000000		11.312,26		11.312,26	11.312,26	
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						



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**5º BIMESTRE DE 2023**

Emissão: 17/11/2023 13:12:48

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030		150000000000	11.000,00			13.600,31	2.600,31	
19310501002 - Receita Processo Judicial nº 50057333520218080030		150000000000				589,88	589,88	
19310501003 - Receita Processo Judicial nº 50060953720218080030		150000000000				54.772,70	54.772,70	
19310501004 - Receita Processo Judicial nº 00081727520198080030		150000000000				19.662,41	19.662,41	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		150000000000		20.508,10		201.726,53	201.726,53	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		150000150000		9.181,20		64.130,99	64.130,99	
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		20.958,16		82.928,20	82.928,20	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		160000000000				1.593,64	1.593,64	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		166000000000		750,00		1.200,00	1.200,00	
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		150000000000		4.728,26		49.023,50	49.023,50	
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - M		150000000000		338,12		1.662,85	1.662,85	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Pri		160100000000						
24115191000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Outros Prog.s - Princip		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						
24199901001 - Transferências Especiais da União - Emenda Parlamentar 202239660001 - Dra.Soraya Mana		170600000000		150.000,00		150.000,00	150.000,00	
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	
24299901004 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FDM PROJETOS		175900000000		150.000,00		314.702,54	314.702,54	
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
<b>Total da Receita</b>			<b>142.951.600,00</b>	<b>29.613.627,68</b>	<b>11.924,71</b>	<b>142.745.896,49</b>	<b>30.690.479,27</b>	<b>30.896.182,78</b>
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni		150000000000	(7.000.000,00)	(976.321,28)		(5.933.182,07)	1.066.817,93	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter		150000000000	(9.000,00)	(11.031,44)		(11.394,20)		2.394,20
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS		150000000000	(5.125.600,00)	(1.090.412,49)		(5.203.909,56)		78.309,56
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)	(65.149,10)		(414.931,99)	65.068,01	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000000000	(62.000,00)	(14.118,77)		(57.826,15)	4.173,85	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação F		150200000000		(6.053,43)		(39.279,68)		39.279,68
<b>Total da Receita</b>			<b>(13.076.600,00)</b>	<b>(2.163.086,51)</b>		<b>(11.660.523,65)</b>	<b>1.536.059,79</b>	<b>119.983,44</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>129.875.000,00</b>	<b>27.450.541,17</b>	<b>11.924,71</b>	<b>131.085.372,84</b>	<b>32.226.539,06</b>	<b>31.016.166,22</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**5º BIMESTRE DE 2023**

Emissão: 17/11/2023 13:12:48

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<div><div>ALESSANDRO BROEDELTOREZANI</div><div>PREFEITO MUNICIPAL</div></div> <div><div>JOSMIRO ELIZEU DA SILVA</div><div>SEC. FINANÇAS</div></div> <div><div>GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA</div><div>CONTADOR CRC/ES-020295/O-2</div></div>								