



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**4º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 16/09/2025 13:38:27

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	65.000,00	38.932,69		38.971,85		26.028,15
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150000150000	32.500,00	19.466,42		19.486,01		13.013,99
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150000250000	32.500,00	19.466,42		19.486,01		13.013,99
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000000000	500,00	4,63		4,63		495,37
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000150000	250,00	2,31		2,31		247,69
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000250000	250,00	2,31		2,31		247,69
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000000000	28.000,00	5.685,07		23.063,76		4.936,24
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000150000	14.000,00	2.842,64		11.532,14		2.467,86
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000250000	14.000,00	2.842,64		11.532,14		2.467,86
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000000000	9.500,00	3.342,25		10.813,22	1.313,22	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000150000	4.750,00	1.671,18		5.406,78	656,78	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000250000	4.750,00	1.671,18		5.406,78	656,78	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000000000	409.500,00	32.455,53		99.938,92		309.561,08
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000150000	204.750,00	16.227,78		49.969,49		154.780,51
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000250000	204.750,00	16.227,78		49.969,49		154.780,51
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000000000	276.000,00	86.130,12		283.520,68	7.520,68	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000150000	138.000,00	43.065,05		141.760,34	3.760,34	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000250000	138.000,00	43.065,05		141.760,34	3.760,34	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000000000	881.000,00	249.101,30		1.041.683,89	160.683,89	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000150000	440.500,00	124.550,69		520.842,21	80.342,21	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000250000	440.500,00	124.550,69		520.842,21	80.342,21	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000000000	3.087.000,00	412.984,25		1.480.526,16		1.606.473,84
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000150000	1.543.500,00	206.492,23		740.263,61		803.236,39
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000250000	1.543.500,00	206.492,23		740.263,61		803.236,39
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000000000	3.500,00	2.944,72		5.049,84	1.549,84	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000150000	1.750,00	1.472,39		2.525,06	775,06	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000250000	1.750,00	1.472,39		2.525,06	775,06	
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150000000000	500,00			4,20		495,80
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150000150000	250,00			2,10		247,90
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150000250000	250,00			2,10		247,90
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000000000	500,00			9,71		490,29
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000150000	250,00			4,85		245,15
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000250000	250,00			4,85		245,15
11210101001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços		150000000000	3.000,00			2.860,00		140,00
11210101003 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil		150000000000	600,00			609,95	9,95	
11210101004 - Taxa Licença Execução de Obras		150000000000	94.000,00					94.000,00

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**4º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 16/09/2025 13:38:27

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - outras		150000000000	11.000,00	10.660,35		36.636,42	25.636,42	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		150000000000						
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		150000000000	15.000,00			24.486,92	9.486,92	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000000000	1.000,00					1.000,00
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		150000000000	58.000,00	13.519,20		55.950,56		2.049,44
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		150000000000	28.000,00	2.882,00		15.465,30		12.534,70
11220101001 - Taxa de Cemitérios		150000000000	1.000,00					1.000,00
11220101002 - Taxa de Limpeza Pública		150000000000	1.000,00					1.000,00
11220101003 - Taxas de Expediente		150000000000	1.000,00					1.000,00
11220101004 - Taxa de Concurso Público		150000000000	1.000,00					1.000,00
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras		150000000000	1.030.000,00	36.759,91		65.928,52		964.071,48
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		150000000000	1.000,00	4,42		4,42		995,58
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		150000000000	21.000,00	4.295,75		15.984,31		5.015,69
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000000000	13.000,00	2.359,94		7.342,99		5.657,01
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		175100000000	2.724.000,00	416.637,01		1.797.282,73		926.717,27
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties		170500000000	38.000,00	6.346,16		18.104,76		19.895,24
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties		170400000000	185.000,00	76.291,57		212.673,01	27.673,01	
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB		154000700000	525.000,00	19.215,26		172.410,82		352.589,18
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB		154000300000	225.000,00	92.685,87		225.956,88	956,88	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		150000150000	48.000,00	3.592,38		18.818,08		29.181,92
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160000000000	232.000,00	63.575,44		256.068,65	24.068,65	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160100000000	100.000,00	59.654,94		227.079,53	127.079,53	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		162100000000	150.000,00	38.715,37		149.116,50		883,50
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		163500000000						
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		165900000000	1.000,00	32,29		110,95		889,05
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		175500000000	1.000,00	109,83		385,17		614,83
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160500000000	10.000,00	2.013,77		8.175,22		1.824,78
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160000000001		11.985,92		11.985,92	11.985,92	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160000000002		2.809,30		2.809,30	2.809,30	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160000000003		1.872,87		1.872,87	1.872,87	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160000000004		8.356,51		8.356,51	8.356,51	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160000000005		1.064,85		1.064,85	1.064,85	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160000000006		936,43		936,43	936,43	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160100000001		2.975,48		2.975,48	2.975,48	
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS		166000000000	87.000,00	19.366,55		66.980,27		20.019,73
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS		166000000002						

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**4º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 16/09/2025 13:38:27

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		155000000000	198.000,00	83.544,78		259.095,03	61.095,03	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		155100000000	1.000,00	844,82		2.714,44	1.714,44	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		155200000000	25.000,00	6.137,08		19.575,48		5.424,52
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		155300000000	20.000,00	405,64		8.127,58		11.872,42
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		156900000000	15.000,00	2.968,32		10.197,34		4.802,66
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA		150000000000	21.000,00	19.913,50		31.825,47	10.825,47	
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Recebidos LC 173		150000000000	1.000,00	35,26		123,64		876,36
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE N		175900000000	38.000,00	4.352,61		9.539,18		28.460,82
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAAE		150000000000	62.000,00	21.389,48		56.528,39		5.471,61
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - ART. 5º LCP 195		171500000000	2.000,00			92,06		1.907,94
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancário - ART. 8º LCP 195		171600000000	1.000,00			10,66		989,34
13210101013 - 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Sentenças		150000000000	1.000,00					1.000,00
13210101014 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do MDE		150000250000	8.000,00	336,97		5.777,55		2.222,45
13210101015 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do CIDE		175000000000	2.000,00	1.813,40		5.487,99	3.487,99	
13210101016 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do COSIP		175100000000	42.000,00	17.754,64		52.802,48	10.802,48	
13210101017 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Tranf. Estado p/ Educação		157600000000	383.000,00	50.306,75		196.078,60		186.921,40
13210101018 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos Estaduais Vinculados		166100000000	60.000,00	25.507,21		85.253,97	25.253,97	
13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios do Estado		170100009999	1.000,00					1.000,00
13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios do Estado		170100000002		10,83		37,97	37,97	
13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios do Estado		170100000003		6,26		510,16	510,16	
13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios do Estado		170100000004				4,35	4,35	
13210101020 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios da União		170000009999	33.000,00	6.119,50		20.910,38		12.089,62
13210101020 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios da União		170000000002				5.471,25	5.471,25	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar 202239660001 - Dra.Soraya M		170600000000		303,10		1.035,53	1.035,53	
13210101023 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Outros Recursos Vinculados a As		166900000000	2.000,00	1.595,64		4.827,51	2.827,51	
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Bem Estar Animal		175900000000	1.000,00	632,79		711,09		288,91
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - INTERLIGAÇÃO ALEGRE-CANAA		175900000000	8.000,00	1.932,45		59.249,65	51.249,65	
13210101026 - Receita de Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados - Rec. Aldir Blanc		171900000000	11.000,00	126,72		432,95		10.567,05
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares		170600000001		1.963,34		3.718,60	3.718,60	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares		166000000001		1.963,34		5.977,38	5.977,38	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		150000000000	568.000,00	138.636,17		457.255,91		110.744,09
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		175500000000	2.000,00	37,74		132,36		1.867,64
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		175900000000	5.000,00	3.595,96		12.115,97	7.115,97	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		166000000002		1.371,71		1.371,71	1.371,71	
16110101001 - Serviços de Religamento de Água		150000000000	47.000,00	15.083,67		25.086,21		21.913,79
16110101002 - Serviços de Fornecimento de Listagens		150000000000	1.000,00					1.000,00

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**4º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 16/09/2025 13:38:27

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16110101003 - Rec. Serviços de Expedição de 2ª Via de Contas		150000000000	2.000,00	1.542,32		6.682,69	4.682,69	
16110101004 - Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação		150000000000	3.000,00	365,00		707,58		2.292,42
16110101005 - Serviços de Cap., Adução, Trat., Reservação e Distribuição de Água		150000000000	2.012.000,00	322.532,34		1.322.530,65		689.469,35
16110101006 - Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		150000000000	793.000,00	127.952,97		524.702,72		268.297,28
16110101999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros		150000000000	80.000,00					80.000,00
16110301000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização – Principal		150000000000	1.000,00					1.000,00
16999901001 - Ligação de Água SAAE		150000000000	26.000,00	5.504,11		15.266,97		10.733,03
16999901002 - Ligação de Esgoto - SAAE		150000000000	10.000,00	3.645,69		8.305,64		1.694,36
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000000000	31.455.900,00	4.342.952,38		21.053.400,42		10.402.499,58
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000150000	11.234.250,00	1.551.054,42		7.519.071,61		3.715.178,39
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000250000	2.246.850,00	310.210,88		1.503.814,34		743.035,66
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		150000000000	2.732.250,00	1.428.853,11		1.428.853,11		1.303.396,89
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		150000250000	910.750,00	476.284,37		476.284,37		434.465,63
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000000000	32.000,00	1.106,21		3.672,60		28.327,40
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000150000	16.000,00	553,12		1.836,35		14.163,65
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000250000	16.000,00	553,12		1.836,35		14.163,65
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		170800000000	20.000,00	3.430,44		10.217,94		9.782,06
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Princip		170400000000	9.220.000,00	1.424.442,58		6.144.729,16		3.075.270,84
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		172000000000	738.000,00	142.107,17		592.275,42		145.724,58
17135011001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Piso da Aten		160000000000	3.074.000,00	485.131,13		2.603.249,22		470.750,78
17135011002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - I		160000000000	1.000,00			7.832,31	6.832,31	
17135011003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS – Atenção Primária - Transf. aos Entes Fed. p		160400000000	2.794.000,00	382.536,00		1.563.540,00		1.230.460,00
17135011004 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - I		160000000001				200.000,00	200.000,00	
17135011004 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - I		160000000002				300.000,00	300.000,00	
17135011004 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - I		160000000003				200.000,00	200.000,00	
17135011004 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - I		160000000006		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - C		160000000000	1.240.000,00					1.240.000,00
17135021001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Atençã		160000000000	260.000,00					260.000,00
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializa		160000000000	688.000,00					688.000,00
17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		160000000000	231.000,00	17.073,14		88.042,22		142.957,78
17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		160400000000	297.000,00	48.576,00		194.304,00		102.696,00
17135031003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		160000000000	17.000,00	10.948,00		12.512,00		4.488,00
17135041001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacê		160000000000	287.000,00	51.016,52		151.061,60		135.938,40
17135041002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS – Assistência Farmacêutica - Organização dos		160000000000	1.000,00			12.000,00	11.000,00	
17135051001 - Gestão do SUS - Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso Salarial dos		160500000000	816.000,00	169.968,14		543.977,04		272.022,96
17135051002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Tra		160000000000	44.000,00					44.000,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**4º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 16/09/2025 13:38:27

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135091002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS – Outros Prog.s – Atenção de Média e Alta C		160000000004		950.000,00		950.000,00	950.000,00	
17135091002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS – Outros Prog.s – Atenção de Média e Alta C		160000000005		250.000,00		250.000,00	250.000,00	
17135091999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s		160000000000	358.000,00	249.722,40		1.006.132,20	648.132,20	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		155000000000	2.973.000,00	509.788,57		2.210.290,46		762.709,54
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Pr		155100000000	10.000,00	2.184,58		7.469,40		2.530,60
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		155200000000	705.000,00	185.061,00		647.713,50		57.286,50
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE -		155300000000	214.000,00			36.873,68		177.126,32
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		154200700000	9.686.600,00	416.035,65		3.035.259,49		6.651.340,51
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		154200300000	4.151.400,00	178.300,99		1.300.825,50		2.850.574,50
17165001004 - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Suas - PRO		166000000000	1.000,00					1.000,00
17165001005 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		166000000000	62.000,00	13.511,75		32.194,18		29.805,82
17165001006 - Piso de Média Complexidade - MSE		166000000000	21.000,00	4.573,20		10.896,48		10.103,52
17165001007 - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente		166000000000	48.000,00	10.393,65		24.764,75		23.235,25
17165001008 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		166000000000	106.000,00	30.480,63		75.274,12		30.725,88
17165001009 - Piso Básico Fixo		166000000000	61.000,00	16.202,29		39.959,88		21.040,12
17165001010 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		166000000000	54.000,00	1.487,22		8.396,68		45.603,32
17165001011 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		166000000000	1.000,00					1.000,00
17165001012 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – SIGTV CUSTEIO GN		166000000000	362.000,00					362.000,00
17165001013 - Transferência de Recursos do FNAS – Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio		166000000001				100.000,00	100.000,00	
17165001014 - Transferência de Recursos do FNAS - Programa de Fortalecimento do Sistema Unico da Ass		166000000002		354.194,20		354.194,20	354.194,20	
17195701001 - Transferência Especial da União – Recursos do FNAS – Estruturação da Rede de Serviços d		170600000001						
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		150000000000	205.000,00	43.853,98		175.415,92		29.584,08
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 -		171900000000	400.000,00					400.000,00
17199901004 - Tranf. de Recursos Arrecadados por Meio da DIRPF		166900000000	64.000,00	59.998,43		59.998,43		4.001,57
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		150000000000	1.000,00					1.000,00
17215001001 - Cota Parte do ICMS		150000000000	28.295.400,00	5.424.635,12		20.165.423,40		8.129.976,60
17215001001 - Cota Parte do ICMS		150000150000	10.105.500,00	1.937.369,75		7.201.937,05		2.903.562,95
17215001001 - Cota Parte do ICMS		150000250000	2.021.100,00	387.473,92		1.440.387,33		580.712,67
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000000000	2.201.500,00	415.239,26		1.739.894,03		461.605,97
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000150000	786.250,00	148.299,82		621.390,98		164.859,02
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000250000	157.250,00	29.659,98		124.278,16		32.971,84
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000000000	284.200,00	60.421,09		241.480,59		42.719,41
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000150000	101.500,00	21.578,97		86.243,10		15.256,90
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000250000	20.300,00	4.315,79		17.248,61		3.051,39
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		175000000000	55.000,00	11.424,16		33.065,09		21.934,91
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89		170500000000	656.000,00	127.323,46		484.421,96		171.578,04

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**4º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 16/09/2025 13:38:27

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		162100000000	71.000,00	15.946,00		63.784,00		7.216,00
17295001000 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal		162100000000	8.700.000,00	1.692.998,18		6.771.992,72		1.928.007,28
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de IC		150200000000	34.000,00	37.340,05		110.013,29	76.013,29	
17299901002 - Proteção Social Básica		166100000000	206.000,00	104.917,79		511.753,37	305.753,37	
17299901003 - Benefícios Eventuais		166100000000	93.000,00	26.000,00		80.000,00		13.000,00
17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade		166100000000	349.000,00	101.800,00		305.400,00		43.600,00
17299901005 - SEDU/PETE-ES		157600000000	4.992.000,00			3.066.982,52		1.925.017,48
17299901007 - Outras Transf. do Estado Destinadas a Saúde		162100000000	30.000,00					30.000,00
17299901008 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio ao Município - PROESAM		175900000000		47.666,67		47.666,67	47.666,67	
17299901011 - Programa Estadual de Controle Populacional e Bem - Estar Animal-PETVIDA		175900000000	161.000,00	60.173,73		60.173,73		100.826,27
17299901012 - Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - IEMA		175900000000	121.000,00					121.000,00
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		189901000000				403.628,39	403.628,39	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos		154000700000	30.240.000,00	5.727.404,64		19.901.493,25		10.338.506,75
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos		154000300000	12.960.000,00	2.454.601,99		8.529.211,43		4.430.788,57
19110101001 - Multas Por Auto de Infração		150000000000	11.000,00	2.706,44		9.006,12		1.993,88
19110101002 - Multas e Juros Por Atraso Pag. De Contas		150000000000	63.000,00	9.480,37		37.533,79		25.466,21
19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030		150000000000	14.000,00			64.211,44	50.211,44	
19310501999 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Pri		150000000000				35.210,47	35.210,47	
19999921001 - Devolução de Valores Pagos - Funcionários Cedidos		150000000000	230.000,00	62.653,88		133.919,76		96.080,24
19999921001 - Devolução de Valores Pagos - Funcionários Cedidos		154000700000	124.000,00	21.232,49		86.659,68		37.340,32
19999921002 - Devolução de Valores Pagos Indevidamente		150000000000	8.000,00			140,00		7.860,00
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		150000000000	112.000,00	29.250,30		131.798,50	19.798,50	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		150000150000	1.000,00	2.603,07		6.041,57	5.041,57	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		150000250000		248,11		248,11	248,11	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		154000700000		20.340,73		61.514,03	61.514,03	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		154000300000		146,67		513,34	513,34	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		154200700000		6.075,50		8.024,86	8.024,86	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		160000000000	1.000,00	160,00		1.358,31	358,31	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		162100000000	1.000,00					1.000,00
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		166000000000						
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		160500000000	1.000,00					1.000,00
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		150000000000	10.000,00	6.749,25		6.749,25		3.250,75
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - M		150000000000	2.000,00	4.197,06		4.197,06	2.197,06	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Pri		160100000000				81.600,00	81.600,00	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Pri		160100000001		499.946,00		499.946,00	499.946,00	
24135001001 - Transferências de Recursos do FNAS - SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886		166000000000				120.000,00	120.000,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**4º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 16/09/2025 13:38:27

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24135001002 - Transferências do FNAS - SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS – Investime		166000000001				100.000,00	100.000,00	
24149901001 - Transf. de Recursos de Convênio p/ Construção do Mercado Municipal		170000000003	2.892.000,00					2.892.000,00
24195101001 - Transferência Especial da União – Recursos do FNAS - SIGTV - Estruturação da Rede de S		170600000001						
24299901002 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FUNPAES		157600000000	2.195.000,00					2.195.000,00
24299901003 - Transf. Fundo a Fundo Estado - Construção de UBS		162100000000	699.000,00			178.181,21		520.818,79
24299901004 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FDM PROJETOS		175900000000		196.584,00		346.584,00	346.584,00	
24299901005 - Transf. Fundo a Fundo Estado - Construção de UPA		162100000000	617.000,00					617.000,00
24299901006 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - INTERLIGAÇÃO ALEGRE-CANAA		175900000000	4.798.000,00					4.798.000,00
24299901007 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado – Construção de Abrigo Municipal		166100000000	600.000,00			600.000,00		
24299901008 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado – Reforma do CRAS		166100000000				50.000,00	50.000,00	
76110101005 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Cap., Adução, Trat., F		150000000000	78.000,00	12.967,41		46.765,17		31.234,83
76110101006 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serv. de Coleta, Transporte, Trata		150000000000	46.000,00	3.911,96		18.279,43		27.720,57
<b>Total da Receita</b>			<b>222.613.600,00</b>	<b>37.370.542,30</b>		<b>142.270.405,77</b>	<b>6.118.699,40</b>	<b>86.461.893,63</b>
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni		150000000000	(8.987.400,00)	(1.240.843,49)		(6.015.257,06)	2.972.142,94	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Te		150000000000	(12.800,00)	(442,46)		(1.468,96)	11.331,04	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS		150000000000	(8.084.400,00)	(1.549.895,75)		(5.761.549,58)	2.322.850,42	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000000000	(629.000,00)	(118.639,67)		(497.112,03)	131.887,97	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000000000	(81.200,00)	(17.263,17)		(68.994,43)	12.205,57	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação I		150200000000	(6.800,00)	(7.468,01)		(22.002,66)		15.202,66
<b>Total da Receita</b>			<b>(17.801.600,00)</b>	<b>(2.934.552,55)</b>		<b>(12.366.384,72)</b>	<b>5.450.417,94</b>	<b>15.202,66</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>204.812.000,00</b>	<b>34.435.989,75</b>		<b>129.904.021,05</b>	<b>11.569.117,34</b>	<b>86.477.096,29</b>

FERNANDO CAMILETTI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

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