



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 16:56:43

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		130.000,00	143.067,12		221.010,99	91.010,99	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1.000,00	767,29		776,54		223,46
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		56.000,00	20.053,01		66.181,05	10.181,05	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		19.000,00	11.248,98		32.875,76	13.875,76	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		819.000,00	39.157,09		239.034,99		579.965,01
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		552.000,00	168.685,94		735.727,30	183.727,30	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		1.762.000,00	597.705,56		2.681.073,87	919.073,87	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		6.174.000,00	802.341,40		3.763.394,78		2.410.605,22
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		7.000,00	4.802,55		14.902,51	7.902,51	
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		1.000,00			8,40		991,60
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00			19,41		980,59
11210101001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços		3.000,00			2.860,00		140,00
11210101003 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil		600,00	670,68		1.280,63	680,63	
11210101004 - Taxa Licença Execução de Obras		94.000,00					94.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - outras		11.000,00	9.813,99		46.450,41	35.450,41	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora							
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		15.000,00			24.486,92	9.486,92	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		58.000,00	11.344,60		67.295,16	9.295,16	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		28.000,00	1.100,40		16.565,70		11.434,30
11220101001 - Taxa de Cemitérios		1.000,00					1.000,00
11220101002 - Taxa de Limpeza Pública		1.000,00					1.000,00
11220101003 - Taxas de Expediente		1.000,00					1.000,00
11220101004 - Taxa de Concurso Público		1.000,00					1.000,00
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras		1.030.000,00	113.551,26		179.479,78		850.520,22
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.000,00	248,89		253,31		746,69
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		21.000,00	8.198,31		24.182,62	3.182,62	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		13.000,00	4.431,70		11.774,69		1.225,31
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>10.801.600,00</b>	<b>1.937.188,77</b>		<b>8.129.634,82</b>		<b>2.671.965,18</b>
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		2.724.000,00	412.652,41		2.209.935,14		514.064,86



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 16:56:43

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.724.000,00</b>	<b>412.652,41</b>		<b>2.209.935,14</b>		<b>514.064,86</b>
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties		223.000,00	38.010,30		268.788,07	45.788,07	
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB		750.000,00	92.781,82		491.149,52		258.850,48
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde			47.363,41		77.364,77	77.364,77	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		542.000,00	252.613,12		912.367,22	370.367,22	
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS		87.000,00	20.310,22		87.290,49	290,49	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		259.000,00	99.239,72		398.949,59	139.949,59	
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA		21.000,00			31.825,47	10.825,47	
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Recebidos LC 173		1.000,00	36,50		160,14		839,86
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE Nº 712/2020		38.000,00	219,45		9.758,63		28.241,37
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAAE		62.000,00	22.258,60		78.786,99	16.786,99	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - ART. 5º LCP 195		2.000,00			92,06		1.907,94
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancário - ART. 8º LCP 195		1.000,00			10,66		989,34
13210101013 - 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Sentenças		1.000,00					1.000,00
13210101014 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do MDE		8.000,00	337,35		6.114,90		1.885,10
13210101015 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do CIDE		2.000,00	2.005,60		7.493,59	5.493,59	
13210101016 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do COSIP		42.000,00	19.986,38		72.788,86	30.788,86	
13210101017 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Tranf. Estado p/ Educação		383.000,00	46.596,85		242.675,45		140.324,55
13210101018 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos Estaduais Vinculados a Ass. Social		60.000,00	25.996,34		111.250,31	51.250,31	
13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios do Estado		1.000,00	11,21		563,69		436,31
13210101020 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios da União		33.000,00	6.372,28		32.753,91		246,09
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar 202239660001 - Dra.Soraya Manato			315,59		1.351,12	1.351,12	
13210101023 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Outros Recursos Vinculados a Ass. Social		2.000,00	2.568,40		7.395,91	5.395,91	
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Bem Estar Animal		1.000,00	466,39		1.177,48	177,48	
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - INTERLIGAÇÃO ALEGRE-CANAA		8.000,00	2.000,77		61.250,42	53.250,42	
13210101026 - Receita de Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados - Rec. Aldir Blanc		11.000,00	131,95		564,90		10.435,10
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares			1.539.132,76	1.484.010,00	64.818,74	64.818,74	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares							
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		575.000,00	160.392,21		631.268,16	56.268,16	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.113.000,00</b>	<b>2.379.147,22</b>	<b>1.484.010,00</b>	<b>3.598.011,05</b>	<b>485.011,05</b>	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 16:56:43

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16110101001 - Serviços de Religamento de Água		47.000,00	7.494,33		32.580,54		14.419,46
16110101002 - Serviços de Fornecimento de Listagens		1.000,00					1.000,00
16110101003 - Rec. Serviços de Expedição de 2ª Via de Contas		2.000,00	1.819,67		8.502,36	6.502,36	
16110101004 - Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação		3.000,00	90,00		797,58		2.202,42
16110101005 - Serviços de Cap., Adução, Trat., Reservação e Distribuição de Água		2.012.000,00	314.777,79		1.637.308,44		374.691,56
16110101006 - Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		793.000,00	126.412,75		651.115,47		141.884,53
16110101999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros		80.000,00					80.000,00
16110301000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização – Principal		1.000,00					1.000,00
16999901001 - Ligação de Água SAAE		26.000,00	3.348,30		18.615,27		7.384,73
16999901002 - Ligação de Esgoto - SAAE		10.000,00	1.999,92		10.305,56	305,56	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.975.000,00</b>	<b>455.942,76</b>		<b>2.359.225,22</b>		<b>615.774,78</b>
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		44.937.000,00	5.853.234,75		35.929.521,12		9.007.478,88
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		3.643.000,00	1.629.236,71		3.534.374,19		108.625,81
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		64.000,00	72.514,47		79.859,77	15.859,77	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		20.000,00	2.827,75		13.045,69		6.954,31
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		9.220.000,00	1.651.417,92		7.796.147,08		1.423.852,92
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		738.000,00	151.834,65		744.110,07	6.110,07	
17135011001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Piso da Atenção Básica		3.074.000,00	477.192,90		3.080.442,12	6.442,12	
17135011002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Impl. de Política:		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/ o Pag. dos Ver		2.794.000,00	400.752,00		1.964.292,00		829.708,00
17135011004 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Incremento Tem					800.000,00	800.000,00	
17135011005 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Recursos Oriund			1.301.955,23		1.301.955,23	1.301.955,23	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Outras		1.240.000,00	29.514,45		29.514,45		1.210.485,55
17135021001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Atenção à Saúde da Po		260.000,00					260.000,00
17135021002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada – Estruturaçã			3.023.069,08		3.023.069,08	3.023.069,08	
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Outros		688.000,00					688.000,00
17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Despesas Div		231.000,00	17.073,14		105.115,36		125.884,64
17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes de C		297.000,00	48.576,00		242.880,00		54.120,00
17135031003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Ações Vigilâ		17.000,00	1.564,00		14.076,00		2.924,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Outros			137.995,70		137.995,70	137.995,70	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 16:56:43

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135041001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Prom. da		287.000,00	37.765,40		188.827,00		98.173,00
17135041002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS – Assistência Farmacêutica - Organização dos Serv. de Ass. F		1.000,00			12.000,00	11.000,00	
17135051001 - Gestão do SUS - Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da		816.000,00	56.223,47		600.200,51		215.799,49
17135051002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Transformação Dig		44.000,00					44.000,00
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal			118.562,07		118.562,07	118.562,07	
17135091002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS – Outros Prog.s – Atenção de Média e Alta Complexidade An					1.200.000,00	1.200.000,00	
17135091999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s		358.000,00	255.612,40		1.261.744,60	903.744,60	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		2.973.000,00	508.487,59		2.718.778,05		254.221,95
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		10.000,00	2.235,87		9.705,27		294,73
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		705.000,00	92.530,50		740.244,00	35.244,00	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		214.000,00	36.873,68		73.747,36		140.252,64
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		13.838.000,00	505.195,73		4.841.280,72		8.996.719,28
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal			523.883,04		523.883,04	523.883,04	
17165001002 - BPC - Benefício Prestação Continuada - Na Escola			240,00		240,00	240,00	
17165001004 - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Suas - PROCAD-SUAS		1.000,00					1.000,00
17165001005 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		62.000,00	9.100,00		41.294,18		20.705,82
17165001006 - Piso de Média Complexidade - MSE		21.000,00	3.080,00		13.976,48		7.023,52
17165001007 - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente		48.000,00	7.000,00		31.764,75		16.235,25
17165001008 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		106.000,00	19.707,02		94.981,14		11.018,86
17165001009 - Piso Básico Fixo		61.000,00	12.537,65		52.497,53		8.502,47
17165001010 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		54.000,00	1.497,88		9.894,56		44.105,44
17165001011 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		1.000,00					1.000,00
17165001012 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – SIGTV CUSTEIO GND3		362.000,00					362.000,00
17165001013 - Transferência de Recursos do FNAS – Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio					100.000,00	100.000,00	
17165001014 - Transferência de Recursos do FNAS - Programa de Fortalecimento do Sistema Unico da Assistencia Social r					354.194,20	354.194,20	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Outras			300.000,00		300.000,00	300.000,00	
17195701001 - Transferência Especial da União – Recursos do FNAS – Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custei							
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		205.000,00	43.853,98		219.269,90	14.269,90	
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa		400.000,00					400.000,00
17199901004 - Tranf. de Recursos Arrecadados por Meio da DIRPF		64.000,00			59.998,43		4.001,57



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 16:56:43

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		1.000,00					1.000,00
17215001001 - Cota Parte do ICMS		40.422.000,00	7.241.688,22		36.049.436,00		4.372.564,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		3.145.000,00	432.546,14		2.918.109,31		226.890,69
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		406.000,00	94.116,70		439.089,00	33.089,00	
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		55.000,00	12.046,95		45.112,04		9.887,96
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		656.000,00	155.376,11		639.798,07		16.201,93
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		71.000,00	15.945,69		79.729,69	8.729,69	
17295001000 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal		8.700.000,00	1.692.998,18		8.464.990,90		235.009,10
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/		34.000,00	57.219,35		167.232,64	133.232,64	
17299901002 - Proteção Social Básica		206.000,00			511.753,37	305.753,37	
17299901003 - Benefícios Eventuais		93.000,00			80.000,00		13.000,00
17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade		349.000,00			305.400,00		43.600,00
17299901005 - SEDU/PETE-ES		4.992.000,00	1.516.778,84		4.583.761,36		408.238,64
17299901007 - Outras Transf. do Estado Destinadas a Saúde		30.000,00					30.000,00
17299901008 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio ao Município - PROESAM					47.666,67	47.666,67	
17299901011 - Programa Estadual de Controle Populacional e Bem - Estar Animal-PETVIDA		161.000,00			60.173,73		100.826,27
17299901012 - Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - IEMA		121.000,00					121.000,00
17410101001 - Transferências de Instituições Privadas – Repasse Sicredi a Ass. Social							
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal					403.628,39	403.628,39	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		43.200.000,00	6.835.793,39		35.266.498,07		7.933.501,93
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>190.497.000,00</b>	<b>35.387.654,60</b>		<b>162.433.693,20</b>		<b>28.063.306,80</b>
19110101001 - Multas Por Auto de Infração		11.000,00	4.210,50		13.216,62	2.216,62	
19110101002 - Multas e Juros Por Atraso Pag. De Contas		63.000,00	7.687,67		45.221,46		17.778,54
19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030		14.000,00			64.211,44	50.211,44	
19310501999 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal					35.210,47	35.210,47	
19999921001 - Devolução de Valores Pagos - Funcionários Cedidos		354.000,00	42.580,87		263.160,31		90.839,69
19999921002 - Devolução de Valores Pagos Indevidamente		8.000,00	80,00	80,00	140,00		7.860,00
19999921003 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Repasse Sicredi a Ass. Social			3.000,00		3.000,00	3.000,00	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		116.000,00	33.078,65		242.577,37	126.577,37	
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		10.000,00			6.749,25		3.250,75



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**5º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 18/11/2025 16:56:43

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju		2.000,00			4.197,06	2.197,06	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>578.000,00</b>	<b>90.637,69</b>	<b>80,00</b>	<b>677.683,98</b>	<b>99.683,98</b>	
24115021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi			1.370.131,72	1.370.131,72			
24115031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa			214.278,86	214.278,86			
24115051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal			276.495,56	276.495,56			
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal					499.946,00	499.946,00	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal			1.553.953,27		1.635.553,27	1.635.553,27	
24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi			349.906,00		349.906,00	349.906,00	
24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi			1.370.131,72		1.370.131,72	1.370.131,72	
24115141000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa			214.278,86		214.278,86	214.278,86	
24115151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal			276.495,56		276.495,56	276.495,56	
24135001001 - Transferências de Recursos do FNAS - SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886					120.000,00	120.000,00	
24135001002 - Transferências do FNAS - SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS – Investimento					100.000,00	100.000,00	
24149901001 - Transf. de Recursos de Convênio p/ Construção do Mercado Municipal		2.892.000,00					2.892.000,00
24195101001 - Transferência Especial da União – Recursos do FNAS - SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUA!							
24195101002 - Transferências Especiais da União destinada a Agricultura			198.000,00		198.000,00	198.000,00	
24195101999 - Transferência Especial da União - Principal			3.155.837,85		3.155.837,85	3.155.837,85	
24215001001 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Reforma do NESF			500.000,00		500.000,00	500.000,00	
24295101002 - Transf. de Rec. Destinados a Prog.s de Educação – Construção de CEIM			2.063.328,00		2.063.328,00	2.063.328,00	
24295101003 - Transf. de Rec. Destinados a Prog.s de Educação – Aquisição de Mobiliário			313.692,05		313.692,05	313.692,05	
24299901002 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FUNPAES		2.195.000,00					2.195.000,00
24299901003 - Transf. Fundo a Fundo Estado - Construção de UBS		699.000,00			178.181,21		520.818,79
24299901004 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FDM PROJETOS					346.584,00	346.584,00	
24299901005 - Transf. Fundo a Fundo Estado - Construção de UPA		617.000,00					617.000,00
24299901006 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - INTERLIGAÇÃO ALEGRE-CANAA		4.798.000,00					4.798.000,00
24299901007 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado – Construção de Abrigo Municipal		600.000,00			600.000,00		
24299901008 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado – Reforma do CRAS					50.000,00	50.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>11.801.000,00</b>	<b>11.856.529,45</b>	<b>1.860.906,14</b>	<b>11.971.934,52</b>	<b>170.934,52</b>	
76110101005 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Cap., Adução, Trat., Reservação e Dis		78.000,00	14.060,89		60.826,06		17.173,94
76110101006 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino		46.000,00	4.979,28		23.258,71		22.741,29



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
5º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 18/11/2025 16:56:43

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		124.000,00	19.040,17		84.084,77		39.915,23
TOTAL DA RECEITA		222.613.600,00	52.538.793,07	3.344.996,14	191.464.202,70		31.149.397,30
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(8.987.400,00)	(1.170.646,91)		(7.185.903,97)	1.801.496,03	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(12.800,00)	(14.502,88)		(15.971,84)		3.171,84
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS		(8.084.400,00)	(1.448.337,66)		(7.209.887,24)	874.512,76	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(629.000,00)	(86.509,08)		(583.621,11)	45.378,89	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(81.200,00)	(18.823,33)		(87.817,76)		6.617,76
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das P		(6.800,00)	(11.443,87)		(33.446,53)		26.646,53
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(17.801.600,00)	(2.750.263,73)		(15.116.648,45)	2.684.951,55	
TOTAL DA RECEITA		(17.801.600,00)	(2.750.263,73)		(15.116.648,45)	2.684.951,55	
TOTAL LÍQUIDO		204.812.000,00	49.788.529,34	3.344.996,14	176.347.554,25		28.464.445,75

FERNANDO CAMILETTI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

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