



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 17:00:51

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	71.533,40		110.505,25	45.505,25	
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150000150000	32.500,00	35.766,86		55.252,87	22.752,87	
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150000250000	32.500,00	35.766,86		55.252,87	22.752,87	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000000000	500,00	383,65		388,28		111,72
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000150000	250,00	191,82		194,13		55,87
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000250000	250,00	191,82		194,13		55,87
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000000000	28.000,00	10.026,43		33.090,19	5.090,19	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000150000	14.000,00	5.013,29		16.545,43	2.545,43	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000250000	14.000,00	5.013,29		16.545,43	2.545,43	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000000000	9.500,00	5.624,42		16.437,64	6.937,64	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000150000	4.750,00	2.812,28		8.219,06	3.469,06	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000250000	4.750,00	2.812,28		8.219,06	3.469,06	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000000000	409.500,00	19.578,53		119.517,45		289.982,55
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000150000	204.750,00	9.789,28		59.758,77		144.991,23
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000250000	204.750,00	9.789,28		59.758,77		144.991,23
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000000000	276.000,00	84.342,96		367.863,64	91.863,64	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000150000	138.000,00	42.171,49		183.931,83	45.931,83	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000250000	138.000,00	42.171,49		183.931,83	45.931,83	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000000000	881.000,00	298.852,64		1.340.536,53	459.536,53	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000150000	440.500,00	149.426,46		670.268,67	229.768,67	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000250000	440.500,00	149.426,46		670.268,67	229.768,67	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000000000	3.087.000,00	401.170,44		1.881.696,60		1.205.303,40
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000150000	1.543.500,00	200.585,48		940.849,09		602.650,91
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000250000	1.543.500,00	200.585,48		940.849,09		602.650,91
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000000000	3.500,00	2.401,21		7.451,05	3.951,05	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000150000	1.750,00	1.200,67		3.725,73	1.975,73	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000250000	1.750,00	1.200,67		3.725,73	1.975,73	
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	670,68		1.280,63	680,63	
11210101004 - Taxa Licença Execução de Obras		150000000000	94.000,00					94.000,00

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



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

Emissão: 18/11/2025 17:00:51

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	9.813,99		46.450,41	35.450,41	
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	11.344,60		67.295,16	9.295,16	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		150000000000	28.000,00	1.100,40		16.565,70		11.434,30
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	113.551,26		179.479,78		850.520,22
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		150000000000	1.000,00	248,89		253,31		746,69
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		150000000000	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		150000000000	13.000,00	4.431,70		11.774,69		1.225,31
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		175100000000	2.724.000,00	412.652,41		2.209.935,14		514.064,86
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties		170500000000	38.000,00	7.678,02		25.782,78		12.217,22
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties		170400000000	185.000,00	30.332,28		243.005,29	58.005,29	
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB		154000700000	525.000,00	41.969,44		214.380,26		310.619,74
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB		154000300000	225.000,00	50.812,38		276.769,26	51.769,26	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		150000150000	48.000,00	2.977,63		21.795,71		26.204,29
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160000000000	232.000,00	56.886,36		312.955,01	80.955,01	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160100000000	100.000,00	61.381,29		288.460,82	188.460,82	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		162100000000	150.000,00	44.839,10		193.955,60	43.955,60	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		163500000000		3.878,68		3.878,68	3.878,68	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		165900000000	1.000,00	33,73		144,68		855,32
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		175500000000	1.000,00	113,71		498,88		501,12
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160500000000	10.000,00	2.656,05		10.831,27	831,27	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160000000001		14.585,10		26.571,02	26.571,02	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160000000002		5.976,16		8.785,46	8.785,46	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160000000003		3.984,10		5.856,97	5.856,97	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160000000004		10.879,48		19.235,99	19.235,99	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160000000005		21,01		1.085,86	1.085,86	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160000000006		1.992,06		2.928,49	2.928,49	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160100000001		9.925,50		12.900,98	12.900,98	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160000000008		45.989,62		45.989,62	45.989,62	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160100000003		33.856,95		33.856,95	33.856,95	

IMPRESSÃO: GERVESON 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 2025

Emissão: 18/11/2025 17:00:51

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS		166000000000	87.000,00	20.310,22		87.290,49	290,49	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		155000000000	198.000,00	90.551,71		349.646,74	151.646,74	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		155100000000	1.000,00	917,79		3.632,23	2.632,23	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		155200000000	25.000,00	3.932,06		23.507,54		1.492,46
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		155300000000	20.000,00	737,86		8.865,44		11.134,56
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		156900000000	15.000,00	3.100,30		13.297,64		1.702,36
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA		150000000000	21.000,00			31.825,47	10.825,47	
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Recebidos LC 173		150000000000	1.000,00	36,50		160,14		839,86
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE N		175900000000	38.000,00	219,45		9.758,63		28.241,37
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAAE		150000000000	62.000,00	22.258,60		78.786,99	16.786,99	
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	337,35		6.114,90		1.885,10
13210101015 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do CIDE		175000000000	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		175100000000	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		157600000000	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		166100000000	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		170100009999	1.000,00					1.000,00
13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios do Estado		170100000002		11,21		49,18	49,18	
13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios do Estado		170100000003				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	6.372,28		27.282,66		5.717,34
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		315,59		1.351,12	1.351,12	
13210101023 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Outros Recursos Vinculados a As		166900000000	2.000,00	2.568,40		7.395,91	5.395,91	
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Bem Estar Animal		175900000000	1.000,00	466,39		1.177,48	177,48	
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - INTERLIGAÇÃO ALEGRE-CANAA		175900000000	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		171900000000	11.000,00	131,95		564,90		10.435,10
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares		170600000001		355,90		4.074,50	4.074,50	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares		166000000001		2.044,25		8.021,63	8.021,63	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares		170600000002		1.507.769,07	1.484.010,00	23.759,07	23.759,07	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares		170600000003		26.766,04		26.766,04	26.766,04	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares		170600000004						
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares		166000000003		1.098,75		1.098,75	1.098,75	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares		166000000004		1.098,75		1.098,75	1.098,75	

IMPRESSÃO: GERVESON 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 2025

Emissão: 18/11/2025 17:00:51

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		150000000000	568.000,00	149.468,66		606.724,57	38.724,57	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		175500000000	2.000,00	39,08		171,44		1.828,56
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		175900000000	5.000,00	3.951,89		16.067,86	11.067,86	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		166000000002		6.932,58		8.304,29	8.304,29	
16110101001 - Serviços de Religamento de Água		150000000000	47.000,00	7.494,33		32.580,54		14.419,46
16110101002 - Serviços de Fornecimento de Listagens		150000000000	1.000,00					1.000,00
16110101003 - Rec. Serviços de Expedição de 2ª Via de Contas		150000000000	2.000,00	1.819,67		8.502,36	6.502,36	
16110101004 - Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação		150000000000	3.000,00	90,00		797,58		2.202,42
16110101005 - Serviços de Cap., Adução, Trat., Reservação e Distribuição de Água		150000000000	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		150000000000	793.000,00	126.412,75		651.115,47		141.884,53
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	3.348,30		18.615,27		7.384,73
16999901002 - Ligação de Esgoto - SAAE		150000000000	10.000,00	1.999,92		10.305,56	305,56	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000000000	31.455.900,00	4.097.264,32		25.150.664,74		6.305.235,26
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000150000	11.234.250,00	1.463.308,70		8.982.380,31		2.251.869,69
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000250000	2.246.850,00	292.661,73		1.796.476,07		450.373,93
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		150000000000	2.732.250,00	1.221.927,53		2.650.780,64		81.469,36
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		150000250000	910.750,00	407.309,18		883.593,55		27.156,45
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000000000	32.000,00	36.257,25		39.929,85	7.929,85	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000150000	16.000,00	18.128,61		19.964,96	3.964,96	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000250000	16.000,00	18.128,61		19.964,96	3.964,96	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		170800000000	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 - Princip		170400000000	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		172000000000	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 Aten		160000000000	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 - 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	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 - 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	
17135011005 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - F		160000000008		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 - C		160000000000	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 - Atença		160000000000	260.000,00					260.000,00
17135021002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializa		160000000008		3.023.069,08		3.023.069,08	3.023.069,08	

IMPRESSÃO: GERVESON 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 2025

Emissão: 18/11/2025 17:00:51

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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		105.115,36		125.884,64
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		242.880,00		54.120,00
17135031003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		160000000000	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		160000000008		137.995,70		137.995,70	137.995,70	
17135041001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacê		160000000000	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		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	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 - Tra		160000000000	44.000,00					44.000,00
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Pri		160000000008		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 C		160000000004				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	
17135091999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s		160000000000	358.000,00	255.612,40		1.261.744,60	903.744,60	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		155000000000	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 - Pr		155100000000	10.000,00	2.235,87		9.705,27		294,73
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		155200000000	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 -		155300000000	214.000,00	36.873,68		73.747,36		140.252,64
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		154200700000	9.686.600,00	353.637,01		3.388.896,50		6.297.703,50
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		154200300000	4.151.400,00	151.558,72		1.452.384,22		2.699.015,78
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal		154600300000		157.164,91		157.164,91	157.164,91	
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal		154600700000		366.718,13		366.718,13	366.718,13	
17165001002 - BPC - Benefício Prestação Continuada - Na Escola		166000000000		240,00		240,00	240,00	
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	9.100,00		41.294,18		20.705,82
17165001006 - Piso de Média Complexidade - MSE		166000000000	21.000,00	3.080,00		13.976,48		7.023,52
17165001007 - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente		166000000000	48.000,00	7.000,00		31.764,75		16.235,25
17165001008 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		166000000000	106.000,00	19.707,02		94.981,14		11.018,86
17165001009 - Piso Básico Fixo		166000000000	61.000,00	12.537,65		52.497,53		8.502,47
17165001010 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		166000000000	54.000,00	1.497,88		9.894,56		44.105,44
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	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Outras		166000000003		150.000,00		150.000,00	150.000,00	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Outras		166000000004		150.000,00		150.000,00	150.000,00	
17195701001 - Transferência Especial da União – Recursos do FNAS – Estruturação da Rede de Serviços de		170600000001						

IMPRESSÃO: GERVESON 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 2025

Emissão: 18/11/2025 17:00:51

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		150000000000	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 -		171900000000	400.000,00					400.000,00
17199901004 - Tranf. de Recursos Arrecadados por Meio da DIRPF		166900000000	64.000,00			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	5.069.181,75		25.234.605,15		3.060.794,85
17215001001 - Cota Parte do ICMS		150000150000	10.105.500,00	1.810.422,09		9.012.359,14		1.093.140,86
17215001001 - Cota Parte do ICMS		150000250000	2.021.100,00	362.084,38		1.802.471,71		218.628,29
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000000000	2.201.500,00	302.782,27		2.042.676,30		158.823,70
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000150000	786.250,00	108.136,56		729.527,54		56.722,46
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000250000	157.250,00	21.627,31		145.905,47		11.344,53
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000000000	284.200,00	65.881,69		307.362,28	23.162,28	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000150000	101.500,00	23.529,17		109.772,27	8.272,27	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000250000	20.300,00	4.705,84		21.954,45	1.654,45	
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		175000000000	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		170500000000	656.000,00	155.376,11		639.798,07		16.201,93
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		162100000000	71.000,00	15.945,69		79.729,69	8.729,69	
17295001000 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal		162100000000	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 IC		150200000000	34.000,00	57.219,35		167.232,64	133.232,64	
17299901002 - Proteção Social Básica		166100000000	206.000,00			511.753,37	305.753,37	
17299901003 - Benefícios Eventuais		166100000000	93.000,00			80.000,00		13.000,00
17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade		166100000000	349.000,00			305.400,00		43.600,00
17299901005 - SEDU/PETE-ES		157600000000	4.992.000,00	1.516.778,84		4.583.761,36		408.238,64
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	
17299901011 - Programa Estadual de Controle Populacional e Bem - Estar Animal-PETVIDA		175900000000	161.000,00			60.173,73		100.826,27
17299901012 - Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - IEMA		175900000000	121.000,00					121.000,00
17410101001 - Transferências de Instituições Privadas – Repasse Sicredi a Ass. Social		166900000000						
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	4.785.055,37		24.686.548,62		5.553.451,38
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos		154000300000	12.960.000,00	2.050.738,02		10.579.949,45		2.380.050,55
19110101001 - Multas Por Auto de Infração		150000000000	11.000,00	4.210,50		13.216,62	2.216,62	
19110101002 - Multas e Juros Por Atraso Pag. De Contas		150000000000	63.000,00	7.687,67		45.221,46		17.778,54
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	23.981,15		157.900,91		72.099,09
19999921001 - Devolução de Valores Pagos - Funcionários Cedidos		154000700000	124.000,00	18.599,72		105.259,40		18.740,60



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 17:00:51

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999921002 - Devolução de Valores Pagos Indevidamente		150000000000	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		166900000000		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		150000000000	112.000,00	15.478,04		147.276,54	35.276,54	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		150000150000	1.000,00	331,03		6.372,60	5.372,60	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		150000250000		103,81		351,92	351,92	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		154000700000		13.422,46		74.936,49	74.936,49	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		154000300000				513,34	513,34	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		154200700000				8.024,86	8.024,86	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		160000000000	1.000,00			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		3.743,31		3.743,31	3.743,31	
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		3.250,75
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - M		150000000000	2.000,00			4.197,06	2.197,06	
24115021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializa		160100000003		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		160100000003		214.278,86	214.278,86			
24115051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Pri		160100000003		276.495,56	276.495,56			
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	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Pri		160100000003		1.553.953,27		1.553.953,27	1.553.953,27	
24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada		160100000003		1.370.131,72		1.370.131,72	1.370.131,72	
24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada		160100000004		349.906,00		349.906,00	349.906,00	
24115141000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde -		160100000003		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 - Princ		160100000003		276.495,56		276.495,56	276.495,56	
24135001001 - Transferências de Recursos do FNAS - SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886		166000000000				120.000,00	120.000,00	
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						
24195101002 - Transferências Especiais da União destinada a Agricultura		170600000004		198.000,00		198.000,00	198.000,00	
24195101999 - Transferência Especial da União - Principal		170600000002		1.484.010,00		1.484.010,00	1.484.010,00	
24195101999 - Transferência Especial da União - Principal		170600000003		1.671.827,85		1.671.827,85	1.671.827,85	
24215001001 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Reforma do NESF		162100000000		500.000,00		500.000,00	500.000,00	
24295101002 - Transf. de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Construção de CEIM		157600000000		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		157600000000		313.692,05		313.692,05	313.692,05	
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

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 2025

Emissão: 18/11/2025 17:00:51

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24299901004 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FDM PROJETOS		175900000000				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	14.060,89		60.826,06		17.173,94
76110101006 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serv. de Coleta, Transporte, Trata		150000000000	46.000,00	4.979,28		23.258,71		22.741,29
Total da Receita			222.613.600,00	52.538.793,07	3.344.996,14	191.464.202,70	23.541.250,54	54.690.647,84
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni		150000000000	(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 Te		150000000000	(12.800,00)	(14.502,88)		(15.971,84)		3.171,84
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS		150000000000	(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		150000000000	(629.000,00)	(86.509,08)		(583.621,11)	45.378,89	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000000000	(81.200,00)	(18.823,33)		(87.817,76)		6.617,76
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação F		150200000000	(6.800,00)	(11.443,87)		(33.446,53)		26.646,53
Total da Receita			(17.801.600,00)	(2.750.263,73)		(15.116.648,45)	2.721.387,68	36.436,13
TOTAL LÍQUIDO			204.812.000,00	49.788.529,34	3.344.996,14	176.347.554,25	26.262.638,22	54.727.083,97

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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