



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JUNHO DE 2023**

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	1	280.000,00			1.540,72		278.459,28
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	1.000,00			278,19		721,81
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	130.000,00	789,30		18.056,19		111.943,81
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	41.000,00	446,61		8.731,52		32.268,48
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	123.000,00	312.042,95		518.856,14	395.856,14	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6	918.000,00	44.719,95		255.296,17		662.703,83
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7	1.000,00	3.461,01		3.461,01	2.461,01	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8	3.125.600,00	373.772,96		1.880.189,48		1.245.410,52
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	9	5.000,00	84,38		998,73		4.001,27
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10	5.000,00					5.000,00
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11	1.000,00					1.000,00
11145121000 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	12	1.000,00					1.000,00
11145122000 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	13	1.000,00					1.000,00
11210101001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços	14	15.000,00	1.795,50		5.130,00		9.870,00
11210101002 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	15	1.000,00					1.000,00
11210101003 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	16	2.000,00	49,25		1.289,38		710,62
11210101004 - Taxa Licença Execução de Obras	84				6.688,30	6.688,30	
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - outras	17	1.000,00	129,74		745,34		254,66
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	18	1.000,00					1.000,00
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	19	1.000,00					1.000,00
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20	1.000,00			92,34		907,66
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	21	50.000,00	12.855,78		76.142,85	26.142,85	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	22	30.000,00	2.718,90		9.776,80		20.223,20
11220101001 - Taxa de Cemitérios	23	5.000,00					5.000,00
11220101002 - Taxa de Limpeza Pública	24	1.000,00					1.000,00
11220101003 - Taxas de Expediente	25	77.000,00					77.000,00
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras	26	200.000,00	101.745,83		652.442,27	452.442,27	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	27	1.000,00			124,60		875,40
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	28	40.000,00	3.426,46		10.387,59		29.612,41
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	29	16.000,00	3.358,09		6.696,16		9.303,84



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JUNHO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.074.600,00</b>	<b>861.396,71</b>		<b>3.456.923,78</b>		<b>1.617.676,22</b>
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	30	1.502.000,00	192.193,56		1.029.039,30		472.960,70
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.502.000,00</b>	<b>192.193,56</b>		<b>1.029.039,30</b>		<b>472.960,70</b>
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties	31	10.000,00	25.242,58		118.256,70	108.256,70	
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB	32	200.000,00	49.398,31		160.140,75		39.859,25
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS	33	10.000,00	5.505,17		32.350,49	22.350,49	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE	34	100.000,00	18.801,18		100.216,37	216,37	
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA	35	12.000,00	5.807,62		24.937,87	12.937,87	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE N° 712/2020	36	3.000,00	10.663,30		120.235,08	117.235,08	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - ART. 5° LCP 195	97						
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancário - ART. 8° LCP 195	98						
13210101013 - 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Sentenças	102						
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar 202239660001 - Dra.Soraya Manato	105						
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Repasses FDM (PROJETOS)	106						
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	37	64.000,00	74.778,06	6.903,78	627.988,50	563.988,50	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>399.000,00</b>	<b>190.196,22</b>	<b>6.903,78</b>	<b>1.184.125,76</b>	<b>785.125,76</b>	
16110101999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros	38	1.000,00			78.954,35	77.954,35	
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	90				87.685,55	87.685,55	
16110301000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	91		102,60		102,60	102,60	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>	<b>102,60</b>		<b>166.742,50</b>	<b>165.742,50</b>	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	39	35.000.000,00	3.148.223,83		19.556.413,53		15.443.586,47
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	40	2.680.000,00					2.680.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	41	45.000,00	128,00		1.144,38		43.855,62
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	42	7.000,00			5.334,62		1.665,38
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	43	2.500.000,00	833.635,50		5.015.156,66	2.515.156,66	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	44	840.000,00	61.393,29		368.873,87		471.126,13
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	45	1.350.000,00	136.112,13		860.243,68		489.756,32
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	46	5.000,00	84,44		1.350,74		3.649,26
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	47	400.000,00	74.122,60		351.295,13		48.704,87
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal	48	230.000,00			100.615,65		129.384,35



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JUNHO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17145901000 - Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestrut. da Rede Física Públ. da Educação Básica	49	1.000,00					1.000,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	89				212.694,25	212.694,25	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	50	2.926.000,00	735.125,99		4.123.389,44	1.197.389,44	
17165001001 - Incentivo de Desenvolvimento do Programa Bolsa Família	51	51.000,00	5.654,16		33.335,06		17.664,94
17165001002 - BPC - Benefício Prestação Continuada - Na Escola	52	1.000,00					1.000,00
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Outras	53	106.000,00	30.187,82		191.711,48	85.711,48	
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	54	250.000,00					250.000,00
17196101000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	55	394.000,00					394.000,00
17199901001 - Transferências de Recursos da União - Art. 5º LCP 195/2022	94						
17199901002 - Transferências de Recursos da União - Art. 8º LCP 195/2022	95						
17199901003 - Outras Transferências de Recursos da União - AFM - LCP nº 201/2023	107						
17199901004 - Tranf. de Recursos Arrecadados por Meio da DIRPF	110						
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	56	240.000,00	20.827,09		124.382,60		115.617,40
17215001001 - Cota Parte do ICMS	57	25.628.000,00	2.621.906,21	1.396,64	15.138.958,77		10.489.041,23
17215001002 - ICMS - FUNDAP	58	2.000.000,00					2.000.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	59	2.400.000,00	233.389,19		1.383.365,82		1.016.634,18
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60	310.000,00	31.815,25		162.980,07		147.019,93
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	61	50.000,00			246,69		49.753,31
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	62	840.000,00	54.058,31		288.265,56		551.734,44
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/	86				136.327,14	136.327,14	
17299901001 - FUNCOP - Fundo de Combate a Pobreza	63	185.000,00					185.000,00
17299901002 - Proteção Social Básica	64	240.000,00			125.662,00		114.338,00
17299901003 - Benefícios Eventuais	65	120.000,00	120.000,00		174.000,00	54.000,00	
17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade	66	160.000,00			203.600,00	43.600,00	
17299901005 - SEDU/PETE-ES	67	800.000,00	1.646.529,20		2.562.018,54	1.762.018,54	
17299901008 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio ao Município - PROESAM	68	50.000,00			6.500,00		43.500,00
17299901009 - Transferências de Recursos Destinados a Municipalização das Escolas	85				844.814,94	844.814,94	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	69	29.000.000,00	2.839.355,23		17.462.902,82		11.537.097,18
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>108.809.000,00</b>	<b>12.592.548,24</b>	<b>1.396,64</b>	<b>69.435.583,44</b>		<b>39.373.416,56</b>
19110101999 - Multas Previstas em Legislação Específica - Outras	70	5.000,00					5.000,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JUNHO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19221421000 - Restituição de Recursos Financeiros Transferidos - Principal	103						
19229900002 - Restituições de Descontos Faltas	96						
19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030	71	11.000,00	2.801,47		8.134,41		2.865,59
19310501002 - Receita Processo Judicial nº 50057333520218080030	92						
19310501003 - Receita Processo Judicial nº 50060953720218080030	99						
19310501004 - Receita Processo Judicial nº 00081727520198080030	100						
19310501005 - Receita Processo Judicial nº 00039799020148080030	108						
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	88		19.874,75		46.256,90	46.256,90	
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	82		23.152,09		36.446,90	36.446,90	
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju	83		178,46		1.001,51	1.001,51	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>16.000,00</b>	<b>46.006,77</b>		<b>91.839,72</b>	<b>75.839,72</b>	
24125011000 - Transf. para o Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Princij	72	600.000,00					600.000,00
24149901001 - Transf. de Recursos de Convênio p/ Construção do Mercado Municipal	73	2.870.000,00					2.870.000,00
24149901002 - Transf. de Recursos de Convênio p/ Aquisição de Máquinas e Equipamentos - Convênio nº 940730/2023	93						
24199901001 - Transferências Especiais da União - Emenda Parlamentar 202239660001 - Dra.Soraya Manato	104						
24295101001 - Transf. de Rec. Fundo a Fundo para Aquisição de veículos para o Transporte Escolar - PETE/ES	109						
24299901001 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FDM	74	5.757.000,00	1.714.280,80		2.492.624,20		3.264.375,80
24299901002 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FUNPAES	75	5.095.000,00					5.095.000,00
24299901004 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FDM PROJETOS	101						
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>14.322.000,00</b>	<b>1.714.280,80</b>		<b>2.492.624,20</b>		<b>11.829.375,80</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>130.123.600,00</b>	<b>15.596.724,90</b>	<b>8.300,42</b>	<b>77.856.878,70</b>		<b>52.266.721,30</b>
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	76	(7.000.000,00)	(629.644,75)		(3.911.282,55)	3.088.717,45	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	77	(9.000,00)	(25,59)		(228,81)	8.771,19	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS	78	(5.125.600,00)	(524.381,24)		(3.027.923,93)	2.097.676,07	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP	79	(400.000,00)				400.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	80	(480.000,00)	(46.677,77)		(276.672,70)	203.327,30	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	81	(62.000,00)	(6.363,05)		(32.780,66)	29.219,34	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	87				(27.265,43)		27.265,43
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(13.076.600,00)</b>	<b>(1.207.092,40)</b>		<b>(7.276.154,08)</b>	<b>5.800.445,92</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(13.076.600,00)</b>	<b>(1.207.092,40)</b>		<b>(7.276.154,08)</b>	<b>5.800.445,92</b>	

117.047.000,00 14.389.632,50 8.300,42 70.580.724,62 46.466.275,38

IMPRESSÃO: Eliomar Monte Medeiros



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JUNHO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO BROEDELTOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

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