



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2025**

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	130.000,00					130.000,00
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	1.000,00					1.000,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	56.000,00	4.235,35		4.235,35		51.764,65
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	19.000,00	2.156,52		2.156,52		16.843,48
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	819.000,00	18.944,39		18.944,39		800.055,61
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6	552.000,00	3.128,68		3.128,68		548.871,32
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7	1.762.000,00	513.597,34		513.597,34		1.248.402,66
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8	6.174.000,00	274.180,79		274.180,79		5.899.819,21
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	9	7.000,00	189,46		189,46		6.810,54
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10	1.000,00					1.000,00
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11	1.000,00					1.000,00
11210101001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços	12	3.000,00	1.026,00		1.026,00		1.974,00
11210101003 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	13	600,00					600,00
11210101004 - Taxa Licença Execução de Obras	14	94.000,00					94.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - outras	15	11.000,00	475,73		475,73		10.524,27
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	105						
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	16	15.000,00	19.215,60		19.215,60	4.215,60	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17	1.000,00					1.000,00
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	18	58.000,00	5.206,95		5.206,95		52.793,05
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	19	28.000,00	2.103,30		2.103,30		25.896,70
11220101001 - Taxa de Cemitérios	20	1.000,00					1.000,00
11220101002 - Taxa de Limpeza Pública	21	1.000,00					1.000,00
11220101003 - Taxas de Expediente	22	1.000,00					1.000,00
11220101004 - Taxa de Concurso Público	23	1.000,00					1.000,00
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras	24	1.030.000,00	6.260,07		6.260,07		1.023.739,93
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	25	1.000,00					1.000,00
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	26	21.000,00	1.437,85		1.437,85		19.562,15
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	27	13.000,00	730,15		730,15		12.269,85
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>10.801.600,00</b>	<b>852.888,18</b>		<b>852.888,18</b>		<b>9.948.711,82</b>
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	28	2.724.000,00	228.330,51		228.330,51		2.495.669,49



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2025**

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>228.330,51</b>		<b>228.330,51</b>		<b>2.495.669,49</b>
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties	29	223.000,00	15.673,16		15.673,16		207.326,84
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB	30	750.000,00	16.021,47		16.021,47		733.978,53
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS	31	87.000,00	7.948,77		7.948,77		79.051,23
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE	32	259.000,00	25.567,64		25.567,64		233.432,36
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA	33	21.000,00					21.000,00
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE Nº 712/2020	34	38.000,00	768,69		768,69		37.231,31
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - ART. 5º LCP 195	35	2.000,00	92,06		92,06		1.907,94
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancário - ART. 8º LCP 195	36	1.000,00	10,66		10,66		989,34
13210101013 - 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Sentenças	37	1.000,00					1.000,00
13210101014 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do MDE	38	8.000,00	1.804,59		1.804,59		6.195,41
13210101015 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do CIDE	39	2.000,00	504,50		504,50		1.495,50
13210101016 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do COSIP	40	42.000,00	4.355,31		4.355,31		37.644,69
13210101017 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Tranf. Estado p/ Educação	41	383.000,00	23.928,38		23.928,38		359.071,62
13210101018 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos Estaduais Vinculados a Ass. Social	42	60.000,00	6.575,16		6.575,16		53.424,84
13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios do Estado	43	1.000,00	108,02		108,02		891,98
13210101020 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios da União	44	33.000,00	6.670,46		6.670,46		26.329,54
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar 202239660001 - Dra.Soraya Manato	106		111,91		111,91	111,91	
13210101023 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Outros Recursos Vinculados a Ass. Social	45	2.000,00	493,79		493,79		1.506,21
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Bem Estar Animal	46	1.000,00	78,30		78,30		921,70
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - INTERLIGAÇÃO ALEGRE-CANAA	47	8.000,00	19.235,91		19.235,91	11.235,91	
13210101026 - Receita de Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados - Rec. Aldir Blanc	48	11.000,00	46,79		46,79		10.953,21
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares	109						
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares	109						
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	49	575.000,00	32.225,83		32.225,83		542.774,17
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.508.000,00</b>	<b>162.221,40</b>		<b>162.221,40</b>		<b>2.345.778,60</b>
16110101999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros	50	80.000,00					80.000,00
16110301000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	51	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>81.000,00</b>					<b>81.000,00</b>
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	52	44.937.000,00	3.703.591,43		3.703.591,43		41.233.408,57



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	53	3.643.000,00					3.643.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	54	64.000,00	305,43		305,43		63.694,57
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	55	20.000,00	942,39		942,39		19.057,61
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	56	9.220.000,00	703.986,89		703.986,89		8.516.013,11
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	57	738.000,00	70.669,30		70.669,30		667.330,70
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	58	2.973.000,00	435.537,02		435.537,02		2.537.462,98
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	59	10.000,00	589,56		589,56		9.410,44
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	60	705.000,00					705.000,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	61	214.000,00					214.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	62	13.838.000,00	2.389.190,90		2.389.190,90		11.448.809,10
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	125						
17165001002 - BPC - Benefício Prestação Continuada - Na Escola	119						
17165001004 - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Suas - PROCAD-SUAS	63	1.000,00					1.000,00
17165001005 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	64	62.000,00					62.000,00
17165001006 - Piso de Média Complexidade - MSE	65	21.000,00					21.000,00
17165001007 - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	66	48.000,00					48.000,00
17165001008 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	67	106.000,00					106.000,00
17165001009 - Piso Básico Fixo	68	61.000,00					61.000,00
17165001010 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	69	54.000,00	3.146,08		3.146,08		50.853,92
17165001011 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	70	1.000,00					1.000,00
17165001012 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – SIGTV CUSTEIO GND3	71	362.000,00					362.000,00
17165001013 - Transferência de Recursos do FNAS – Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	114						
17165001014 - Transferência de Recursos do FNAS - Programa de Fortalecimento do Sistema Unico da Assistencia Social r	118						
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Outras	127						
17195701001 - Transferência Especial da União – Recursos do FNAS – Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custei	107						
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	72	205.000,00	21.926,99		21.926,99		183.073,01
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	73	400.000,00					400.000,00
17199901004 - Tranf. de Recursos Arrecadados por Meio da DIRPF	74	64.000,00					64.000,00
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	75	1.000,00					1.000,00
17215001001 - Cota Parte do ICMS	76	40.422.000,00	3.540.056,88		3.540.056,88		36.881.943,12



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	77	3.145.000,00	109.689,96		109.689,96		3.035.310,04
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	78	406.000,00	37.341,11		37.341,11		368.658,89
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	79	55.000,00	11.255,19		11.255,19		43.744,81
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	80	656.000,00	40.463,46		40.463,46		615.536,54
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/	81	34.000,00					34.000,00
17299901002 - Proteção Social Básica	82	206.000,00					206.000,00
17299901003 - Benefícios Eventuais	83	93.000,00					93.000,00
17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade	84	349.000,00					349.000,00
17299901005 - SEDU/PETE-ES	85	4.992.000,00					4.992.000,00
17299901008 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio ao Município - PROESAM	117						
17299901011 - Programa Estadual de Controle Populacional e Bem - Estar Animal-PETVIDA	86	161.000,00					161.000,00
17299901012 - Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - IEMA	87	121.000,00					121.000,00
17410101001 - Transferências de Instituições Privadas – Repasse Sicredi a Ass. Social	122						
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	88	43.200.000,00	3.118.884,74		3.118.884,74		40.081.115,26
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>171.588.000,00</b>	<b>14.187.577,33</b>		<b>14.187.577,33</b>		<b>157.400.422,67</b>
19110101001 - Multas Por Auto de Infração	115						
19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030	89	14.000,00	14.079,37		14.079,37	79,37	
19310501999 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	110						
19999921001 - Devolução de Valores Pagos - Funcionários Cedidos	90	354.000,00	3.843,24		3.843,24		350.156,76
19999921002 - Devolução de Valores Pagos Indevidamente	91	8.000,00					8.000,00
19999921003 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Repasse Sicredi a Ass. Social	124						
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	92	112.000,00	67.781,98		67.781,98		44.218,02
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	93	10.000,00					10.000,00
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju	94	2.000,00					2.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>85.704,59</b>		<b>85.704,59</b>		<b>414.295,41</b>
24135001001 - Transferências de Recursos do FNAS - SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	111						
24135001002 - Transferências do FNAS - SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS – Investimento	113						
24149901001 - Transf. de Recursos de Convênio p/ Construção do Mercado Municipal	95	2.892.000,00					2.892.000,00
24195101001 - Transferência Especial da União – Recursos do FNAS - SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUA:	108						
24195101002 - Transferências Especiais da União destinada a Agricultura	126						



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24195101999 - Transferência Especial da União - Principal	123						
24295101002 - Transf. de Rec. Destinados a Prog.s de Educação – Construção de CEIM	121						
24295101003 - Transf. de Rec. Destinados a Prog.s de Educação – Aquisição de Mobiliário	120						
24299901002 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FUNPAES	96	2.195.000,00					2.195.000,00
24299901004 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FDM PROJETOS	116						
24299901006 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - INTERLIGAÇÃO ALEGRE-CANAA	97	4.798.000,00					4.798.000,00
24299901007 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado – Construção de Abrigo Municipal	98	600.000,00					600.000,00
24299901008 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado – Reforma do CRAS	112						
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>10.485.000,00</b>					<b>10.485.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>198.687.600,00</b>	<b>15.516.722,01</b>		<b>15.516.722,01</b>		<b>183.170.877,99</b>
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	99	(8.987.400,00)	(740.718,26)		(740.718,26)	8.246.681,74	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100	(12.800,00)	(61,08)		(61,08)	12.738,92	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS	101	(8.084.400,00)	(708.011,41)		(708.011,41)	7.376.388,59	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	102	(629.000,00)	(21.937,90)		(21.937,90)	607.062,10	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	103	(81.200,00)	(7.468,21)		(7.468,21)	73.731,79	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	104	(6.800,00)				6.800,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(17.801.600,00)</b>	<b>(1.478.196,86)</b>		<b>(1.478.196,86)</b>	<b>16.323.403,14</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(17.801.600,00)</b>	<b>(1.478.196,86)</b>		<b>(1.478.196,86)</b>	<b>16.323.403,14</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>180.886.000,00</b>	<b>14.038.525,15</b>		<b>14.038.525,15</b>		<b>166.847.474,85</b>

FERNANDO CAMILETTI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

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