



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MAIO 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	78,34		78,34		129.921,66
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	6.998,00		29.992,16		26.007,84
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	19.000,00	2.653,28		12.761,21		6.238,79
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	819.000,00	12.539,80		119.266,81		699.733,19
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6	552.000,00	83.903,76		311.421,79		240.578,21
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7	1.762.000,00	270.323,23		1.308.692,93		453.307,07
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8	6.174.000,00	344.778,30		1.825.141,25		4.348.858,75
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	9	7.000,00	566,28		3.328,35		3.671,65
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10	1.000,00	8,40		8,40		991,60
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11	1.000,00	19,41		19,41		980,59
11210101001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços	12	3.000,00	524,00		1.812,00		1.188,00
11210101003 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	13	600,00			609,95	9,95	
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	7.860,00		18.262,79	7.262,79	
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			24.486,92	9.486,92	
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	20.459,76		38.878,64		19.121,36
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	19	28.000,00	1.414,80		9.177,30		18.822,70
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	3.883,79		21.020,48		1.008.979,52
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	1.801,79		9.889,26		11.110,74
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	27	13.000,00	734,80		4.165,91		8.834,09
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>10.801.600,00</b>	<b>758.547,74</b>		<b>3.739.013,90</b>		<b>7.062.586,10</b>
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	28	2.724.000,00	231.589,80		1.131.198,33		1.592.801,67



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MAIO 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>231.589,80</b>		<b>1.131.198,33</b>		<b>1.592.801,67</b>
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties	29	223.000,00	34.860,44		112.156,92		110.843,08
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB	30	750.000,00	61.789,24		230.632,45		519.367,55
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS	31	87.000,00	8.721,21		39.249,24		47.750,76
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE	32	259.000,00	42.411,78		165.883,29		93.116,71
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA	33	21.000,00	4.319,14		11.911,97		9.088,03
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE Nº 712/2020	34	38.000,00	882,85		3.959,92		34.040,08
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - ART. 5º LCP 195	35	2.000,00			92,06		1.907,94
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancário - ART. 8º LCP 195	36	1.000,00			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	312,88		5.117,41		2.882,59
13210101015 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do CIDE	39	2.000,00	740,41		2.951,37	951,37	
13210101016 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do COSIP	40	42.000,00	7.159,51		27.658,53		14.341,47
13210101017 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Tranf. Estado p/ Educação	41	383.000,00	22.939,72		120.902,23		262.097,77
13210101018 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos Estaduais Vinculados a Ass. Social	42	60.000,00	13.217,58		47.563,95		12.436,05
13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios do Estado	43	1.000,00	68,65		468,84		531,16
13210101020 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios da União	44	33.000,00	2.789,03		17.558,58		15.441,42
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar 202239660001 - Dra.Soraya Manato	106		137,09		598,54	598,54	
13210101023 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Outros Recursos Vinculados a Ass. Social	45	2.000,00	604,87		2.641,05	641,05	
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Bem Estar Animal	46	1.000,00			78,30		921,70
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - INTERLIGAÇÃO ALEGRE-CANAA	47	8.000,00	5.566,38		54.979,12	46.979,12	
13210101026 - Receita de Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados - Rec. Aldir Blanc	48	11.000,00	57,32		250,25		10.749,75
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares	109		4.034,68	2.258,78	4.034,68	4.034,68	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares	109						
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	49	575.000,00	61.633,41		267.885,35		307.114,65
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.508.000,00</b>	<b>272.246,19</b>	<b>2.258,78</b>	<b>1.116.584,71</b>		<b>1.391.415,29</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	4.242.479,12		19.514.459,76		25.422.540,24



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MAIO 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	493,93		3.480,18		60.519,82
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	55	20.000,00	2.647,10		5.808,51		14.191,49
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	56	9.220.000,00	813.051,91		3.985.617,68		5.234.382,32
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	57	738.000,00	77.665,18		380.019,96		357.980,04
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	58	2.973.000,00	250.057,08		1.442.807,81		1.530.192,19
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	59	10.000,00	619,03		4.389,11		5.610,89
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	60	705.000,00	92.530,50		370.122,00		334.878,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	61	214.000,00			36.873,68		177.126,32
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	62	13.838.000,00	274.691,20		3.448.254,47		10.389.745,53
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	4.550,00		18.682,43		43.317,57
17165001006 - Piso de Média Complexidade - MSE	65	21.000,00	1.540,00		6.323,28		14.676,72
17165001007 - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	66	48.000,00	3.500,00		14.371,10		33.628,90
17165001008 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	67	106.000,00	10.313,56		44.793,49		61.206,51
17165001009 - Piso Básico Fixo	68	61.000,00	5.643,90		23.757,59		37.242,41
17165001010 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	69	54.000,00	728,10		6.076,62		47.923,38
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		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
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			100.000,00			
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	72	205.000,00	21.926,99		109.634,95		95.365,05
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	3.712.201,11		17.400.128,38		23.021.871,62



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MAIO 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	351.063,93		1.590.975,87		1.554.024,13
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	78	406.000,00	41.989,39		210.854,90		195.145,10
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	79	55.000,00			21.640,93		33.359,07
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	80	656.000,00	60.379,21		294.391,75		361.608,25
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/	81	34.000,00			54.236,59	20.236,59	
17299901002 - Proteção Social Básica	82	206.000,00			406.835,58	200.835,58	
17299901003 - Benefícios Eventuais	83	93.000,00			54.000,00		39.000,00
17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade	84	349.000,00			203.600,00		145.400,00
17299901005 - SEDU/PETE-ES	85	4.992.000,00			1.322.033,73		3.669.966,27
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	3.628.820,70		17.549.814,80		25.650.185,20
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>171.588.000,00</b>	<b>13.696.891,94</b>	<b>100.000,00</b>	<b>68.623.985,15</b>		<b>102.964.014,85</b>
19110101001 - Multas Por Auto de Infração	115						
19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030	89	14.000,00	9.008,93		64.211,44	50.211,44	
19310501999 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	110				35.210,47	35.210,47	
19999921001 - Devolução de Valores Pagos - Funcionários Cedidos	90	354.000,00	8.863,24		107.819,95		246.180,05
19999921002 - Devolução de Valores Pagos Indevidamente	91	8.000,00			140,00		7.860,00
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	20.981,78		145.909,57	33.909,57	
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>38.853,95</b>		<b>353.291,43</b>		<b>146.708,57</b>
24135001001 - Transferências de Recursos do FNAS - SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	111		120.000,00		120.000,00	120.000,00	
24135001002 - Transferências do FNAS - SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS – Investimento	113		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
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			100.000,00			
24195101002 - Transferências Especiais da União destinada a Agricultura	126						



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MAIO 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		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>10.485.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>870.000,00</b>		<b>9.615.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>198.687.600,00</b>	<b>15.268.129,62</b>	<b>202.258,78</b>	<b>75.834.073,52</b>		<b>122.853.526,48</b>
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	99	(8.987.400,00)	(848.495,80)		(3.902.891,81)	5.084.508,19	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100	(12.800,00)	(98,77)		(695,98)	12.104,02	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS	101	(8.084.400,00)	(742.440,24)		(3.480.025,71)	4.604.374,29	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	102	(629.000,00)	(70.212,71)		(318.194,78)	310.805,22	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	103	(81.200,00)	(8.397,88)		(42.170,96)	39.029,04	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	104	(6.800,00)			(10.847,32)		4.047,32
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(17.801.600,00)</b>	<b>(1.669.645,40)</b>		<b>(7.754.826,56)</b>	<b>10.046.773,44</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(17.801.600,00)</b>	<b>(1.669.645,40)</b>		<b>(7.754.826,56)</b>	<b>10.046.773,44</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>180.886.000,00</b>	<b>13.598.484,22</b>	<b>202.258,78</b>	<b>68.079.246,96</b>		<b>112.806.753,04</b>

FERNANDO CAMILETTI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

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