



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO 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	116.611,99		221.010,99	91.010,99	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	1.000,00	766,23		776,54		223,46
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	56.000,00	15.679,26		66.181,05	10.181,05	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	19.000,00	8.933,57		32.875,76	13.875,76	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	819.000,00	14.865,06		239.034,99		579.965,01
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6	552.000,00	86.061,08		735.727,30	183.727,30	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7	1.762.000,00	267.420,12		2.681.073,87	919.073,87	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8	6.174.000,00	325.386,91		3.763.394,78		2.410.605,22
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	9	7.000,00	2.589,78		14.902,51	7.902,51	
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10	1.000,00			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		980,59
11210101001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços	12	3.000,00			2.860,00		140,00
11210101003 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	13	600,00	301,24		1.280,63	680,63	
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	6.719,17		46.450,41	35.450,41	
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	5.460,08		67.295,16	9.295,16	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	19	28.000,00	786,00		16.565,70		11.434,30
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	46.836,48		179.479,78		850.520,22
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	25	1.000,00	248,58		253,31		746,69
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	26	21.000,00	6.259,60		24.182,62	3.182,62	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	27	13.000,00	3.431,44		11.774,69		1.225,31
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.801.600,00	908.356,59		8.129.634,82		2.671.965,18
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	28	2.724.000,00	208.086,06		2.209.935,14		514.064,86



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.724.000,00	208.086,06		2.209.935,14		514.064,86
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties	29	223.000,00	20.743,28		268.788,07	45.788,07	
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB	30	750.000,00	43.283,17		491.149,52		258.850,48
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS	31	87.000,00	10.524,03		87.290,49	290,49	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE	32	259.000,00	50.041,79		398.949,59	139.949,59	
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA	33	21.000,00			31.825,47	10.825,47	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE Nº 712/2020	34	38.000,00			9.758,63		28.241,37
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	207,59		6.114,90		1.885,10
13210101015 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do CIDE	39	2.000,00	1.067,04		7.493,59	5.493,59	
13210101016 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do COSIP	40	42.000,00	10.449,55		72.788,86	30.788,86	
13210101017 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Tranf. Estado p/ Educação	41	383.000,00	26.456,00		242.675,45		140.324,55
13210101018 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos Estaduais Vinculados a Ass. Social	42	60.000,00	12.595,40		111.250,31	51.250,31	
13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios do Estado	43	1.000,00	5,75		563,69		436,31
13210101020 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios da União	44	33.000,00	3.271,28		32.753,91		246,09
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar 202239660001 - Dra.Soraya Manato	106		162,00		1.351,12	1.351,12	
13210101023 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Outros Recursos Vinculados a Ass. Social	45	2.000,00	1.317,94		7.395,91	5.395,91	
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Bem Estar Animal	46	1.000,00	96,56		1.177,48	177,48	
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - INTERLIGAÇÃO ALEGRE-CANAA	47	8.000,00	1.025,72		61.250,42	53.250,42	
13210101026 - Receita de Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados - Rec. Aldir Blanc	48	11.000,00	67,73		564,90		10.435,10
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares	109		34.775,67	1.484.010,00	64.818,74	64.818,74	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares	109						
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	49	575.000,00	83.090,44		631.268,16	56.268,16	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.508.000,00	299.180,94	1.484.010,00	2.529.331,93	21.331,93	
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		81.000,00					81.000,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	52	44.937.000,00	3.003.732,75		35.929.521,12		9.007.478,88



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO 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			3.534.374,19		108.625,81
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	54	64.000,00	52.102,14		79.859,77	15.859,77	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	55	20.000,00	1.602,53		13.045,69		6.954,31
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	56	9.220.000,00	805.755,17		7.796.147,08		1.423.852,92
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	57	738.000,00	73.120,51		744.110,07	6.110,07	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	58	2.973.000,00	266.622,66		2.718.778,05		254.221,95
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	59	10.000,00	1.431,23		9.705,27		294,73
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	60	705.000,00			740.244,00	35.244,00	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	61	214.000,00			73.747,36		140.252,64
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	62	13.838.000,00	252.500,39		4.841.280,72		8.996.719,28
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	125		523.883,04		523.883,04	523.883,04	
17165001002 - BPC - Benefício Prestação Continuada - Na Escola	119				240,00	240,00	
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		41.294,18		20.705,82
17165001006 - Piso de Média Complexidade - MSE	65	21.000,00	1.540,00		13.976,48		7.023,52
17165001007 - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	66	48.000,00	3.500,00		31.764,75		16.235,25
17165001008 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	67	106.000,00	9.853,51		94.981,14		11.018,86
17165001009 - Piso Básico Fixo	68	61.000,00	6.266,31		52.497,53		8.502,47
17165001010 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	69	54.000,00	746,36		9.894,56		44.105,44
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	
17165001014 - Transferência de Recursos do FNAS - Programa de Fortalecimento do Sistema Unico da Assistencia Social r	118				354.194,20	354.194,20	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Outras	127		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	107						
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	72	205.000,00	21.926,99		219.269,90	14.269,90	
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			59.998,43		4.001,57
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	3.857.014,84		36.049.436,00		4.372.564,00



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO 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	148.289,00		2.918.109,31		226.890,69
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	78	406.000,00	46.073,62		439.089,00	33.089,00	
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	79	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	80	656.000,00	82.645,89		639.798,07		16.201,93
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/	81	34.000,00	19.234,59		167.232,64	133.232,64	
17299901002 - Proteção Social Básica	82	206.000,00			511.753,37	305.753,37	
17299901003 - Benefícios Eventuais	83	93.000,00			80.000,00		13.000,00
17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade	84	349.000,00			305.400,00		43.600,00
17299901005 - SEDU/PETE-ES	85	4.992.000,00	1.516.778,84		4.583.761,36		408.238,64
17299901008 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio ao Município - PROESAM	117				47.666,67	47.666,67	
17299901011 - Programa Estadual de Controle Populacional e Bem - Estar Animal-PETVIDA	86	161.000,00			60.173,73		100.826,27
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	3.366.573,85		35.266.498,07		7.933.501,93
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		171.588.000,00	14.377.791,17		139.396.837,79		32.191.162,21
19110101001 - Multas Por Auto de Infração	115				1.572,00	1.572,00	
19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030	89	14.000,00			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	25.589,84		263.160,31		90.839,69
19999921002 - Devolução de Valores Pagos Indevidamente	91	8.000,00		80,00	140,00		7.860,00
19999921003 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Repasse Sicredi a Ass. Social	124				3.000,00	3.000,00	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	92	112.000,00	15.582,15		234.846,46	122.846,46	
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	93	10.000,00			6.749,25		3.250,75
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju	94	2.000,00			4.197,06	2.197,06	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		500.000,00	41.171,99	80,00	613.086,99	113.086,99	
24135001001 - Transferências de Recursos do FNAS - SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	111				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	
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		198.000,00		198.000,00	198.000,00	



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24195101999 - Transferência Especial da União - Principal	123		1.484.010,00		3.155.837,85	3.155.837,85	
24295101002 - Transf. de Rec. Destinados a Prog.s de Educação – Construção de CEIM	121				2.063.328,00	2.063.328,00	
24295101003 - Transf. de Rec. Destinados a Prog.s de Educação – Aquisição de Mobiliário	120				313.692,05	313.692,05	
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				346.584,00	346.584,00	
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	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.485.000,00	1.682.010,00		6.947.441,90		3.537.558,10
TOTAL DA RECEITA		198.687.600,00	17.516.596,75	1.484.090,00	159.826.268,57		38.861.331,43
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	99	(8.987.400,00)	(600.746,53)		(7.185.903,97)	1.801.496,03	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100	(12.800,00)	(10.420,42)		(15.971,84)		3.171,84
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS	101	(8.084.400,00)	(771.402,97)		(7.209.887,24)	874.512,76	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	102	(629.000,00)	(29.657,73)		(583.621,11)	45.378,89	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	103	(81.200,00)	(9.214,72)		(87.817,76)		6.617,76
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	104	(6.800,00)	(3.846,92)		(33.446,53)		26.646,53
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(17.801.600,00)	(1.425.289,29)		(15.116.648,45)	2.684.951,55	
TOTAL DA RECEITA		(17.801.600,00)	(1.425.289,29)		(15.116.648,45)	2.684.951,55	
TOTAL LÍQUIDO		180.886.000,00	16.091.307,46	1.484.090,00	144.709.620,12		36.176.379,88

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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