



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 4º BIMESTRE DE 2021 - Pagamento**

Emissão: 28/02/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>64.229.967,05</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>54.276.046,75</b>
Receitas Correntes	70.346.825,66	Legislativa	1.241.266,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.028.650,06	Judiciária	307.378,22
Contribuições	1.020.080,57	Administração	9.697.919,47
Receita Patrimonial	141.438,77	Segurança Pública	4.339,88
Receita de Serviços	1.489.118,70	Assistência Social	2.990.080,06
Transferências Correntes	64.519.314,60	Saúde	14.552.049,07
Outras Receitas Correntes	148.222,96	Educação	17.790.543,89
Receitas de Capital	1.260.954,36	Urbanismo	4.079.524,91
Transferências de Capital	1.260.954,36	Saneamento	1.907.176,09
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes	(7.377.812,97)	Gestão Ambiental	37.800,00
Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(7.377.812,97)	Agricultura	554.302,08
		Desporto e Lazer	230.273,37
		Encargos especiais	883.393,68
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>13.951.463,17</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>13.951.463,17</b>
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.342.796,53	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.066.666,64
REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	2.066.666,64	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.342.796,53
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	542.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	542.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>5.839.399,27</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>9.177.905,47</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.308.466,81
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.987.735,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.681.266,12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.709.781,84
IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO S	3.737,90	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO S	3.737,90
INSS DE SERVIDORES	2.825.576,96	INSS DE SERVIDORES	2.590.410,28
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	76.470,33	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	76.470,33
IRRF DE SERVIDORES	8.670,32	IRRF DE SERVIDORES	8.670,32
IRRF PF/PJ	23.774,18	IRRF PF/PJ	23.774,18
IRRF DE SERVIDORES	522.895,67	IRRF DE SERVIDORES	692.357,21
ISS	178.984,63	ISS	315.326,91
DÍVIDA ATIVA DE IPTU	2.473,38	DÍVIDA ATIVA DE IPTU	2.473,38
OUTROS DESCONTOS	2.405,28	OUTROS DESCONTOS	743,03
PENSAO ALIMENTICIA	46.469,41	PENSAO ALIMENTICIA	46.469,41
PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	5.740,50	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	5.766,30
CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	5.353,53	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	5.703,95
SISPML 1.5% - FILIADO	4.453,97	SISPML 1.5% - FILIADO	4.487,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.120,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.120,13
DESCONTO SINDSAUDE	20.492,88	DESCONTO SINDSAUDE	20.491,07

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 4º BIMESTRE DE 2021 - Pagamento**

Emissão: 28/02/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	35.928,52	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	35.429,11
SEGURO EM GRUPO	27.659,50	SEGURO EM GRUPO	27.901,39
EMPRESTIMO BANESTES	1.837.958,77	EMPRESTIMO BANESTES	1.811.936,75
PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA	448,70	PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA	384,60
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.219,08	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.886,16
DESCONTO GURIRI BEACH	1.463,00	DESCONTO GURIRI BEACH	1.463,00
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	941,79	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	11.840,32
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	10.800,32	OUTROS DEPÓSITOS	333,76
OUTROS DEPÓSITOS	186,57	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	16.604,70
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	32.040,80		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	158.133,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	171.921,13
OUTROS DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	821,24	OUTROS DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	777,40
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	69.462,49	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	69.937,59
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	87.849,42	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	101.206,14
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO BIMESTRE ANTERIOR (IV)</b>	<b>12.080.766,10</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O BIMESTRE SEGUINTE (IX)</b>	<b>18.696.180,20</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.080.766,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.696.180,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.080.766,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.696.180,20
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>96.101.595,59</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>96.101.595,59</b>

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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