



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 5º BIMESTRE DE 2021 - Pagamento**

Emissão: 28/02/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>81.309.033,05</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>71.215.767,83</b>
Receitas Correntes	89.300.028,84	Legislativa	1.620.999,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.804.932,02	Judiciária	388.591,89
Contribuições	1.242.700,67	Administração	12.735.705,07
Receita Patrimonial	253.083,75	Segurança Pública	5.689,06
Receita de Serviços	1.880.202,21	Assistência Social	3.930.920,77
Transferências Correntes	81.867.820,31	Saúde	18.660.496,09
Outras Receitas Correntes	251.289,88	Educação	23.581.734,76
Receitas de Capital	1.266.537,57	Urbanismo	5.757.488,07
Transferências de Capital	1.266.537,57	Saneamento	2.415.818,97
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes	(9.257.533,36)	Gestão Ambiental	48.600,00
Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(9.257.533,36)	Agricultura	701.605,70
		Desporto e Lazer	252.208,80
		Encargos especiais	1.115.909,17
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>18.096.928,34</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>18.096.928,34</b>
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.729.795,04	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.583.333,30
REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	2.583.333,30	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.729.795,04
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	783.800,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	783.800,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>7.158.823,66</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>10.513.696,49</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.308.968,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.988.225,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.957.211,06	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.001.101,96
IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO S	4.485,48	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO S	4.485,48
INSS DE SERVIDORES	3.344.993,66	INSS DE SERVIDORES	3.103.611,70
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	112.131,15	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	112.131,15
IRRF DE SERVIDORES	10.422,69	IRRF DE SERVIDORES	10.422,69
IRRF PF/PJ	27.632,56	IRRF PF/PJ	27.632,56
IRRF DE SERVIDORES	640.286,97	IRRF DE SERVIDORES	848.140,47
ISS	239.833,59	ISS	375.209,72
DÍVIDA ATIVA DE IPTU	3.110,89	DÍVIDA ATIVA DE IPTU	3.110,89
OUTROS DESCONTOS	3.691,04	OUTROS DESCONTOS	3.063,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	55.319,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.894,61
PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	7.043,40	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	7.159,50
CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	6.014,62	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	6.561,93
SISPML 1.5% - FILIADO	5.669,14	SISPML 1.5% - FILIADO	5.702,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.271,25	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.271,25
DESCONTO SINDSAUDE	24.350,12	DESCONTO SINDSAUDE	24.248,56

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 5º 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	46.497,60	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	46.254,34
SEGURO EM GRUPO	33.946,74	SEGURO EM GRUPO	34.647,29
EMPRESTIMO BANESTES	2.322.887,10	EMPRESTIMO BANESTES	2.297.425,26
PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA	576,90	PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA	512,80
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.148,70	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.815,78
DESCONTO GURIRI BEACH	1.881,00	DESCONTO GURIRI BEACH	1.881,00
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	996,79	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	12.980,40
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	13.030,44	OUTROS DEPÓSITOS	333,76
OUTROS DEPÓSITOS	186,57	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	16.604,70
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	44.802,85		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	201.612,60	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	215.400,58
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	821,24	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	777,40
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	81.271,69	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	81.746,79
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	119.519,67	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	132.876,39
<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>18.819.158,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.080.766,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.819.158,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.080.766,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.819.158,49
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>118.645.551,15</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>118.645.551,15</b>

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

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