



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 2º BIMESTRE DE 2022 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	38.199.885,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	28.138.312,73
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.013.629,87	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.128.533,60
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.013.629,87	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.128.533,60
RECURSOS VINCULADOS	25.186.255,79	RECURSOS VINCULADOS	19.009.779,13
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.283.397,25	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.588.458,83
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	6.760.133,21	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	6.529.655,34
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	2.897.199,93	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	951.693,08
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT	648.407,13	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	199.360,41
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valo	277.888,78	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	60.337,08
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	478.826,86	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	282.707,31
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	954,18	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.913.640,65
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	112.886,22	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	1.397.929,51
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	64.271,04	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	131.042,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	8.178,63	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	737,32
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REMU	1.335,46	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	368,28
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (30%	29.030,55	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	23.717,94
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (70%	46.051,02	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	1.137.192,33
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	250.963,76	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA	509.000,00
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.989.464,95	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	200,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	1.250.425,72	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	469.914,16
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	221.000,35	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	8.998,69
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	12.166,24	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	804.826,16
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERAÇ	3.377,79		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.261.594,70		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - I	260.176,92		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	68.236,64		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	25.978,62		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	20.925,65		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	1.238.383,71		
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA	307.601,75		
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	24.305,26		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	555.994,22		
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	1.087.099,25		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.896.672,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.896.672,39
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.748.005,71	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.148.666,68
REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	1.148.666,68	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.748.005,71
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.112.495,48	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.565.388,73

IMPRESSÃO: GERSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 2º BIMESTRE DE 2022 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.222.616,76
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	48.199,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.945.675,93	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.103.823,60
PENSAO ALIMENTICIA	18.113,84	PENSAO ALIMENTICIA	13.670,22
PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	2.334,90	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	1.728,60
CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	1.559,86	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	1.116,89
SISPML 1.5% - FILIADO	2.075,56	SISPML 1.5% - FILIADO	1.460,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	118,58	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	118,58
DESCONTO SINDSAUDE	4.820,13	DESCONTO SINDSAUDE	3.611,33
SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	20.897,81	SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	13.565,05
SEGURO EM GRUPO	9.161,16	SEGURO EM GRUPO	6.301,99
EMPRESTIMO BANESTES	747.441,10	EMPRESTIMO BANESTES	543.691,23
PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA	256,40	PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA	192,30
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.394,43	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.311,21
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.178,89	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.340,78
DESCONTO GURIRI BEACH	627,00	DESCONTO GURIRI BEACH	418,00
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	4.454,11	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	7.200,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	8.400,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.270,04
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.996,80	INSS DE SERVIDORES	1.134.944,65
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	23.664,05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	226.821,82
INSS DE SERVIDORES	1.431.280,91	IRRF DE SERVIDORES	17.723,92
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	229.894,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.050,47
IRRF DE SERVIDORES	219.602,86	ISS	93.286,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104.876,77		
ISS	93.526,11		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	166.819,55	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	190.748,63
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	848,40	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	848,40
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	37.622,60	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	37.421,20
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	128.348,55	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	152.479,03
SALDO EM ESPÉCIE DO BIMESTRE ANTERIOR (IV)	15.449.541,18	SALDO EM ESPÉCIE PARA O BIMESTRE SEGUINTE (IX)	24.058.220,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.449.541,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.058.220,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.449.541,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.058.220,86
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	62.658.594,71	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	62.658.594,71



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 2º BIMESTRE DE 2022 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<div><div>ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO MUNICIPAL</div><div>JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. FINANÇAS</div><div>GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA CONTADOR CRC/ES-020295/O-2</div></div>			