



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 3º BIMESTRE DE 2022 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	63.027.230,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	45.095.993,99
RECURSOS ORDINÁRIOS	20.132.624,28	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.995.233,53
RECURSOS ORDINÁRIOS	20.132.624,28	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.995.233,53
RECURSOS VINCULADOS	42.894.605,98	RECURSOS VINCULADOS	30.100.760,46
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.055.434,16	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.230.376,13
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	10.467.731,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	11.022.205,90
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	4.486.170,42	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	1.694.237,44
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT	968.361,34	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	199.360,41
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valo	415.012,02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	253.513,26
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	714.298,39	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	750.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	3.428,35	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.793.792,49
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	171.485,52	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	2.012.741,78
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	108.144,55	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.050,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	13.483,69	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	196.563,06
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REMU	1.843,08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - F	7.661,48
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (30%	58.906,11	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	201.090,52
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (70%	86.505,66	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	368,28
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.632.191,70	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	25.715,77
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.321.732,45	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	1.679.695,10
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	2.840.876,61	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA	509.000,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	225.765,29	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	200,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	219.948,35	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	709.363,99
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERAÇ	5.895,06	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	8.998,69
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.428.655,05	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	804.826,16
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - F	300.117,98		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	78.868,81		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	42.476,27		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	21.268,67		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	2.424.431,47		
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA	451.626,75		
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	24.305,26		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	858.526,84		
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	1.467.115,13		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.550.392,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.550.392,95
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.827.392,93	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.723.000,02
REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	1.723.000,02	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.827.392,93
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	5.260.485,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.264.741,00

IMPRESSÃO: GERSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 3º BIMESTRE DE 2022 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.534.235,35
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	48.199,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.990.543,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.374.758,32
PENSAO ALIMENTICIA	27.308,12	PENSAO ALIMENTICIA	22.710,98
PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	3.547,50	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	2.941,20
CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	2.414,92	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	2.006,01
SISPML 1.5% - FILIADO	3.305,86	SISPML 1.5% - FILIADO	2.690,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	138,66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	138,66
DESCONTO SINDSAUDE	7.190,47	DESCONTO SINDSAUDE	6.005,30
SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	36.603,18	SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	28.411,70
SEGURO EM GRUPO	14.879,50	SEGURO EM GRUPO	12.020,33
EMPRESTIMO BANESTES	1.214.134,93	EMPRESTIMO BANESTES	1.001.806,60
PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA	320,50	PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA	320,50
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.560,87	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.477,65
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.000,35	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.589,62
DESCONTO GURIRI BEACH	1.045,00	DESCONTO GURIRI BEACH	836,00
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	5.608,19	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	12.000,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	13.200,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.439,64
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.350,21	INSS DE SERVIDORES	2.345.771,77
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	33.523,98	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	260.038,96
INSS DE SERVIDORES	2.648.742,71	IRRF DE SERVIDORES	297.253,48
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	261.791,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	195.883,62
IRRF DE SERVIDORES	375.396,73	ISS	147.415,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	148.363,93		
ISS	150.115,59		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	269.942,93	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	307.547,59
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	59.269,22	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	58.979,45
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	209.825,31	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	247.719,74
SALDO EM ESPÉCIE DO BIMESTRE ANTERIOR (IV)	15.449.541,18	SALDO EM ESPÉCIE PARA O BIMESTRE SEGUINTE (IX)	31.376.522,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.449.541,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.376.522,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.449.541,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.376.522,38
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	93.287.650,32	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	93.287.650,32



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 3º 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>			