



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 4º BIMESTRE DE 2022 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	88.179.536,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	68.797.775,26
RECURSOS ORDINÁRIOS	27.788.773,45	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.109.160,25
RECURSOS ORDINÁRIOS	27.788.773,45	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.841.466,52
RECURSOS VINCULADOS	60.390.763,08	RECURSOS ORDINÁRIOS	267.693,73
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.247.011,90	RECURSOS VINCULADOS	45.688.615,01
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	13.761.468,17	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.890.590,53
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	5.897.772,07	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	15.623.665,13
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT	1.301.630,83	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	2.365.289,37
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valo	557.841,81	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	707.175,69
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	951.309,71	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	374.994,90
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR/	3.858,31	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	750.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	227.094,62	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	11.851.066,61
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	152.950,97	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	3.014.033,62
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	19.231,41	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.050,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REMU	2.003,47	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	819.394,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (30%	99.764,61	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - F	21.546,48
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (70%	126.502,39	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	203.026,41
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.555.934,55	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	317.218,92
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.441.214,99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	30.277,71
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	3.653.627,92	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	2.210.909,06
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	230.530,23	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA	604.771,18
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	227.006,69	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	200,00
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERAÇ/	9.275,37	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.058.798,32
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.955.402,80	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	754.126,92
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - F	388.279,12	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	285.654,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	113.525,53	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	804.826,16
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	209.361,65		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	51.643,03		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	3.004.735,04		
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA	586.435,09		
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	35.047,99		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.142.233,87		
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	4.438.068,94		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	14.232.376,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	14.232.376,90
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.935.043,54	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.297.333,36
REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	2.297.333,36	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.935.043,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.587.552,97	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.770.539,46

IMPRESSÃO: GERSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 4º BIMESTRE DE 2022 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.848.747,97
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	48.199,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.221.177,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.453.413,81
PENSAO ALIMENTICIA	36.199,40	PENSAO ALIMENTICIA	31.905,26
PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	4.747,20	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	4.153,80
CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	3.386,93	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	2.823,83
SISPML 1.5% - FILIADO	4.420,86	SISPML 1.5% - FILIADO	3.842,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	138,66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	138,66
DESCONTO SINDSAUDE	10.893,91	DESCONTO SINDSAUDE	8.422,14
SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	51.936,74	SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	43.743,25
SEGURO EM GRUPO	20.719,97	SEGURO EM GRUPO	17.765,49
EMPRESTIMO BANESTES	1.692.955,58	EMPRESTIMO BANESTES	1.469.426,22
PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA	320,50	PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA	320,50
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.727,31	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.644,09
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.163,63	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.581,99
DESCONTO GURIRI BEACH	1.463,00	DESCONTO GURIRI BEACH	1.254,00
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	5.993,31	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	16.800,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	18.000,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.923,40
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.406,16	INSS DE SERVIDORES	3.606.569,98
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	42.896,23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	310.687,08
INSS DE SERVIDORES	3.946.937,31	IRRF DE SERVIDORES	383.042,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	312.273,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	223.573,23
IRRF DE SERVIDORES	518.118,64	ISS	267.874,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	211.485,81	DÍVIDA ATIVA DE IPTU	1.920,96
ISS	269.071,79		
DÍVIDA ATIVA DE IPTU	1.920,96		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	366.375,75	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	420.177,94
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	80.328,76	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	80.038,99
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	285.198,59	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	339.290,55
SALDO EM ESPÉCIE DO BIMESTRE ANTERIOR (IV)	15.449.541,18	SALDO EM ESPÉCIE PARA O BIMESTRE SEGUINTE (IX)	32.648.315,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.449.541,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.648.315,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.449.541,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.648.315,96
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	125.449.007,58	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	125.449.007,58



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 4º 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>			