



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 6º BIMESTRE DE 2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	136.176.098,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	117.904.507,18
RECURSOS ORDINÁRIOS	42.347.495,69	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.322.877,98
RECURSOS ORDINÁRIOS	42.347.495,69	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.814.572,84
RECURSOS VINCULADOS	93.828.602,88	RECURSOS ORDINÁRIOS	508.305,14
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.254.117,47	RECURSOS VINCULADOS	79.581.629,20
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	20.208.177,23	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.920.499,46
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	8.639.295,05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	24.477.022,29
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT	2.082.090,19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	4.542.766,13
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor	885.359,25	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT	2.373.731,79
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.450.066,36	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor	577.465,65
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	6.921,04	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	707.175,69
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	345.941,66	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	630.004,27
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	306.424,64	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	192.327,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	332.341,28	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	466.937,14
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REMU	2.003,47	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.275.944,11
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (30%	162.484,32	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	18.830.209,49
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (70%	176.019,09	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	5.583.833,65
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.884.250,17	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.050,00
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	18.790.484,36	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.575.968,70
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	5.343.127,08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - F	24.211,08
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	240.060,11	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	203.036,91
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	251.068,44	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	334.594,53
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERAÇ/	20.030,85	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	61.533,13
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.750.031,76	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	3.200.396,81
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - F	640.286,06	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA'	604.771,18
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	131.102,67	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	333,83
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	233.314,28	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.481.474,28
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	54.290,00	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	3.841.851,32
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	3.977.529,64	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	515.800,21
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA'	803.247,12	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	285.654,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	37.396,62	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	804.826,16
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.702.182,85	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	688.773,71
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	9.118.959,82	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA'	379.436,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	23.685.369,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	23.685.369,79
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.616.278,75	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.446.000,00
REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	3.446.000,00	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.616.278,75
REPASSE RECEBIDO	623.091,04	REPASSE CONCEDIDO	623.091,04

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 6º BIMESTRE DE 2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	13.138.975,70	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.962.450,05
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.912.679,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	48.199,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.387.221,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.365.998,32
PENSAO ALIMENTICIA	53.739,56	PENSAO ALIMENTICIA	53.058,86
PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	7.095,00	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	7.095,00
CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	5.639,33	SISPML - DESCONTO PLANO DE SAUDE	107,87
SISPML 1.5% - FILIADO	6.583,49	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	5.639,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	138,66	SISPML 1.5% - FILIADO	7.155,05
DESCONTO SINDSAUDE	20.912,39	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	48.747,42
SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	83.496,35	DESCONTO SINDSAUDE	22.511,13
SEGURO EM GRUPO	34.060,88	DESCONTO SINDIENFERMEIRO	9,73
EMPRESTIMO BANESTES	2.665.521,77	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	83.496,35
PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA	320,50	SEGURO EM GRUPO	34.110,25
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.586,55	EMPRESTIMO BANESTES	2.666.755,60
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.484,06	PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA	320,50
DESCONTO GURIRI BEACH	2.299,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.586,55
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	5.993,31	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.484,06
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	21.564,62	DESCONTO GURIRI BEACH	2.510,20
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	983,86	DESCONTO 2º VIA DO CARTAO	504,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.211,18	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	30.187,89
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	141.589,97	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	21.564,62
INSS DE SERVIDORES	6.851.744,67	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.453,12
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	1.320,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	189.628,60
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	571.724,19	INSS DE SERVIDORES	6.517.802,23
IRRF DE SERVIDORES	877.155,39	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	1.320,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	324.053,18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	560.418,33
ISS	561.319,72	IRRF DE SERVIDORES	877.155,39
DÍVIDA ATIVA DE IPTU	17.683,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	395.744,12
		ISS	688.212,31
		DÍVIDA ATIVA DE IPTU	18.419,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	751.754,54	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	635.572,00
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	884,45	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	848,40
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	120.358,49	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	119.842,79
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	630.480,53	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	514.880,81
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	31,07		
SALDO EM ESPÉCIE DO BIMESTRE ANTERIOR (IV)	15.449.541,18	SALDO EM ESPÉCIE PARA O BIMESTRE SEGUINTE (IX)	30.897.658,22

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 6º BIMESTRE DE 2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.449.541,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.897.658,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.449.541,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.897.658,22
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	188.449.985,24	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	188.449.985,24

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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