



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 3º BIMESTRE DE 2023 - Pagamento**

Emissão: 19/07/2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>74.976.423,94</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>65.160.800,89</b>
RECURSOS VINCULADOS	74.976.423,94	RECURSOS VINCULADOS	65.160.800,89
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	19.019.588,22	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	17.100.307,72
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.669.184,25	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.466.174,55
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	4.713.754,67	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	5.030.552,30
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	109.061,71	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	888.345,73
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	3.122.222,61	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	14.126.560,83
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	14.539.182,19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	727.053,23
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	1.237.016,84	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	574.569,24
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	2.886.372,60	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	565.880,56
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	934.221,03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	92.128,88
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	2.327,40	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	69.590,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	360.489,28	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.743.066,76
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	107.479,38	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.595.888,93
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	221.898,73	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	427.102,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.708.284,04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	164.540,28
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	2.632.836,10	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	107.994,43
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	21.287,22	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	9,05
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	413.929,29	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	66,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	257.397,03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	20,10
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	536.244,72	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	3.055.505,29
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	25.986,11	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	528.076,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	5.485.409,54	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	2,46
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	305.143,25	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	811.744,39
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	246,69	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	3.607.649,54
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	1.047.501,76	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.354.990,91
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	2.619.359,28	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	183.963,89
		RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	939.015,30
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>11.439.381,99</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>11.439.381,99</b>
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.479.381,97	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.960.000,02
REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	1.960.000,02	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.479.381,97
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>8.404.895,76</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>13.597.114,00</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.988.654,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	775.406,75
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.054.628,56	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.482.785,34
PENSAO ALIMENTICIA	30.786,36	PENSAO ALIMENTICIA	25.937,96
PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	3.431,40	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	2.863,80

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 3º BIMESTRE DE 2023 - Pagamento**

Emissão: 19/07/2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	3.378,60	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	2.815,50
SISPML 1.5% - FILIADO	3.111,22	SISPML 1.5% - FILIADO	2.610,20
DESCONTO SINDSAUDE	17.499,42	DESCONTO SINDSAUDE	14.455,27
SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	48.786,71	SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	40.583,13
SEGURO EM GRUPO	22.001,64	SEGURO EM GRUPO	18.230,92
EMPRESTIMO BANESTES	1.428.169,85	EMPRESTIMO BANESTES	1.194.608,15
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.063,90	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.512,15
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.535,45	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.262,92
DESCONTO GURIRI BEACH	1.045,00	DESCONTO GURIRI BEACH	836,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.182,48	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.182,48
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	10.883,21	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	10.883,21
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.967,49	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.380,16
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	147.590,10	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.867,86
INSS DE SERVIDORES	4.540.447,18	INSS DE SERVIDORES	4.502.461,47
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	292.188,40	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	284.612,97
IRRF DE SERVIDORES	870.190,97	IRRF DE SERVIDORES	757.260,34
IRRF PF/PJ	48.890,31	IRRF PF/PJ	48.890,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	478,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.513,85
ISS	502.000,73	ISS	498.016,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	350.267,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	350.267,20
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.000,00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.000,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	87.468,30	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	87.468,30
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	247.798,90	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	247.798,90
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO BIMESTRE ANTERIOR (IV)</b>	<b>30.897.658,22</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O BIMESTRE SEGUINTE (IX)</b>	<b>35.506.063,03</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.897.658,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.506.063,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.897.658,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.506.063,03
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>125.718.359,91</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>125.703.359,91</b>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 3º BIMESTRE DE 2023 - Pagamento**

Emissão: 19/07/2023

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>			