



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 4º BIMESTRE DE 2023 - Pagamento

Emissão: 15/09/2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	103.646.756,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	91.443.585,58
RECURSOS VINCULADOS	103.646.756,38	RECURSOS VINCULADOS	91.443.585,58
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	26.474.498,01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	24.642.353,83
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	14.015.070,96	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	13.557.259,75
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	6.760.634,60	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	5.963.638,35
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	132.904,98	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.766.506,22
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	4.181.853,11	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	18.922.344,23
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	19.381.423,93	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	959.012,61
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	1.692.259,39	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	732.211,36
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	3.948.605,22	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	565.880,56
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.258.955,10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	180.278,71
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	3.361,03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	133.206,93
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	515.531,01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	3.708.400,71
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	183.643,34	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	3.745.373,51
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	229.724,83	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	924.111,37
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	3.915.512,13	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	174.116,28
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	3.678.944,75	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	169.520,13
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	28.917,04	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	9,05
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	242.085,22	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	66,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.636.140,11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	26,90
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	343.250,65	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	5.401.286,90
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	739.015,53	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	528.076,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	32.561,08	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	2,46
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	0,34	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.036.815,23
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	6.311.380,14	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	3.759.978,96
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	404.240,83	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	3.198.263,68
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	213.606,19	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	343.168,29
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	86.493,99	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.031.676,71
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	246,69		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.390.004,33		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,47		
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	2.845.891,38		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	16.295.790,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	16.295.790,11
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.682.456,75	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.613.333,36
REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	2.613.333,36	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.682.456,75
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	10.817.768,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.106.310,51
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.006.970,86

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 4º BIMESTRE DE 2023 - Pagamento

Emissão: 15/09/2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	775.406,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.386.376,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.892.540,19
PENSAO ALIMENTICIA	41.844,56	PENSAO ALIMENTICIA	36.996,16
PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	4.566,60	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	3.999,00
CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	4.504,80	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	3.941,70
SISPML 1.5% - FILIADO	4.065,45	SISPML 1.5% - FILIADO	3.543,43
DESCONTO SINDSAUDE	22.413,70	DESCONTO SINDSAUDE	20.529,71
SIPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	64.314,03	SIPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	56.002,89
SEGURO EM GRUPO	29.373,09	SEGURO EM GRUPO	25.772,36
EMPRESTIMO BANESTES	1.933.823,58	EMPRESTIMO BANESTES	1.701.693,06
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.406,36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.235,13
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.080,51	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.807,98
DESCONTO GURIRI BEACH	1.463,00	DESCONTO GURIRI BEACH	1.254,00
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	854,64	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	472,10
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	71.066,56	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.524,74
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	195.484,62	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	172.125,93
INSS DE SERVIDORES	5.708.471,15	INSS DE SERVIDORES	5.659.563,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	402.875,25	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	369.495,36
IRRF DE SERVIDORES	1.083.109,74	IRRF DE SERVIDORES	965.716,68
IRRF PF/PJ	73.175,51	IRRF PF/PJ	72.583,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	985,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.021,10
ISS	677.431,94	ISS	673.195,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	431.392,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	431.392,71
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	112.395,29	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	112.395,29
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	303.997,42	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	303.997,42
SALDO EM ESPÉCIE DO BIMESTRE ANTERIOR (IV)	30.897.658,22	SALDO EM ESPÉCIE PARA O BIMESTRE SEGUINTE (IX)	37.797.287,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.897.658,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.797.287,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.897.658,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.797.287,39
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	161.657.973,59	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	161.642.973,59



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 4º BIMESTRE DE 2023 - Pagamento

Emissão: 15/09/2023

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>			