



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 5º BIMESTRE DE 2023 - Pagamento**

Emissão: 17/11/2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>131.085.372,84</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>115.449.443,68</b>
RECURSOS VINCULADOS	131.085.372,84	RECURSOS VINCULADOS	115.449.443,68
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	32.550.761,71	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	31.246.088,93
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	17.377.923,61	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	16.986.594,15
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	8.405.690,19	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	6.925.225,50
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	157.118,69	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.676.435,67
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	5.267.316,49	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	21.499.166,37
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	24.280.593,79	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	1.677.686,01
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	2.160.277,39	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	3.067.701,32
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	5.040.647,21	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	643.250,81
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.716.849,18	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	283.507,87
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	3.952,88	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	208.498,12
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	670.456,82	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.869.367,54
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	261.152,51	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	4.517.512,74
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	236.766,36	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	324.640,82
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.666.138,53	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.176.933,28
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	4.850.229,46	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	178.699,96
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	35.776,45	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	251.373,78
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	334.476,85	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	9,05
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	1.211.150,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	66,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.792.430,85	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	33,70
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	422.169,54	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	7.143.118,91
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	748.387,03	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	528.076,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	38.489,88	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	68.914,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	0,65	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.273.020,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	9.109.447,69	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	45,35
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	533.135,87	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	3.810.260,65
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	158.943,11	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.065,19
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	216.919,98	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.095.768,49
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	87.835,82	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	484.609,15
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	7.420,22	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.488.772,87
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.731.396,41		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8,82		
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	3.011.508,85		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>20.297.649,60</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>20.297.649,60</b>
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.030.982,90	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.266.666,70
REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	3.266.666,70	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.030.982,90

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 5º BIMESTRE DE 2023 - Pagamento**

Emissão: 17/11/2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>12.960.847,69</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>18.208.330,65</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.024.257,25
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	775.406,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.461.760,33	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.884.945,15
PENSAO ALIMENTICIA	52.902,76	PENSAO ALIMENTICIA	48.054,36
PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	5.688,90	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	5.134,20
CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	5.631,00	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	5.067,90
SISPML 1.5% - FILIADO	5.067,49	SISPML 1.5% - FILIADO	4.566,47
DESCONTO SINDSAUDE	27.501,08	DESCONTO SINDSAUDE	24.753,69
SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	80.927,68	SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	72.595,28
SEGURO EM GRUPO	36.581,08	SEGURO EM GRUPO	32.936,15
EMPRESTIMO BANESTES	2.451.285,03	EMPRESTIMO BANESTES	2.208.614,63
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.851,71	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.743,46
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.625,57	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.353,04
DESCONTO GURIRI BEACH	1.881,00	DESCONTO GURIRI BEACH	1.672,00
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	100.141,93	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.444,82
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	219.997,56	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	172.645,93
INSS DE SERVIDORES	6.552.505,23	INSS DE SERVIDORES	6.491.688,17
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	461.614,78	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	453.466,36
IRRF DE SERVIDORES	1.364.632,05	IRRF DE SERVIDORES	1.240.517,20
IRRF PF/PJ	165.791,28	IRRF PF/PJ	155.667,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.246,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.281,75
ISS	844.967,83	ISS	797.203,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	499.087,36	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	523.721,50
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	128.550,68	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	128.670,32
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	348.935,24	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	355.424,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.601,44	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.626,50
<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>41.271.104,42</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.897.658,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.271.104,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.897.658,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.271.104,42
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>195.241.528,35</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>195.226.528,35</b>

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 5º BIMESTRE DE 2023 - Pagamento**

Emissão: 17/11/2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

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