



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 1º BIMESTRE DE 2024 - Pagamento

Emissão: 13/03/2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	29.251.581,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.355.858,73
RECURSOS VINCULADOS	29.251.581,19	RECURSOS VINCULADOS	14.355.858,73
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7.972.751,12	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.707.270,86
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.299.323,16	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.494.611,67
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.422.147,73	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	457.467,81
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	16.071,88	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	680.433,20
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	860.299,04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	1.747.036,72
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	5.694.627,62	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	54.464,08
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	889.657,32	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	6,80
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	2.075.867,07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	542.788,59	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.328.149,73
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	1.185,44	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	72.592,15
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	39.437,69	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	20.775,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	2.633,83	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	22,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.726,52	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.102,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	66.216,66	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	496.245,77
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	1.719.518,24	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	114,90
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	13.744,07	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.388,95
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	71.967,94	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	793.473,42
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	134.239,33	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.030.446,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SESA	45,08	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	174.684,68
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	19,48	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SESA	146.948,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	65.322,56	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	147.623,87
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	8.749,14		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	379,24		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	5.212,01		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	0,28		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	113.034,37		
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	189,43		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	5.072,53		
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	345,11		
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	39,98		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	1.884.754,44		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	11.739,22		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	445.136,84		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,39		
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	885.337,84		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 1º BIMESTRE DE 2024 - Pagamento

Emissão: 13/03/2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.949.694,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.949.694,26
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.263.027,60	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	686.666,66
REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	686.666,66	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.263.027,60
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.249.175,41	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.532.354,25
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.031.333,65
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	2.132.189,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.157.525,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.277.334,18
PENSAO ALIMENTICIA	10.826,21	PENSAO ALIMENTICIA	5.330,54
PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	941,70	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	451,50
CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	468,26	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	234,13
SISPML 1.5% - FILIADO	430,77	SISPML 1.5% - FILIADO	152,27
DESCONTO SINDSAUDE	6.043,92	DESCONTO SINDSAUDE	2.852,52
SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	6.682,99	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	1.857,43
SEGURO EM GRUPO	2.458,60	SEGURO EM GRUPO	1.214,45
EMPRESTIMO BANESTES	339.874,20	EMPRESTIMO BANESTES	152.925,29
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.034,64	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	949,04
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.909,82	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.716,77
DESCONTO GURIRI BEACH	167,20	DESCONTO GURIRI BEACH	41,80
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.123,33	INSS DE SERVIDORES	1.322.882,85
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.255,58	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	170.548,01
INSS DE SERVIDORES	1.088.258,97	IRRF DE SERVIDORES	294.417,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	176.640,22	IRRF PF/PJ	134.468,18
IRRF DE SERVIDORES	213.246,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.418,46
IRRF PF/PJ	114.327,06	ISS	180.873,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.296,50		
ISS	156.539,09		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.650,06	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.496,81
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	15.255,65	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	15.255,65
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	76.241,16	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	76.241,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	153,25		
SALDO EM ESPÉCIE DO BIMESTRE ANTERIOR (IV)	39.722.354,18	SALDO EM ESPÉCIE PARA O BIMESTRE SEGUINTE (IX)	46.334.897,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.722.354,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.334.897,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.722.354,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.334.897,80
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	74.172.805,04	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	74.172.805,04



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 1º BIMESTRE DE 2024 - Pagamento

Emissão: 13/03/2024

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