



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 3º BIMESTRE DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	102.581.467,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	72.491.364,21
RECURSOS VINCULADOS	102.581.467,39	RECURSOS VINCULADOS	72.491.364,21
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	23.263.017,28	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	21.591.000,33
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.788.005,28	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.169.791,46
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	4.734.889,73	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.229.997,25
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	16.071,88	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	227.854,02
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.671.686,16	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	3.144.622,62
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	18.157.066,92	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	12.754.293,93
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	1.996.205,59	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	125.856,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	4.657.813,02	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.308.251,91
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.512.253,81	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	73.652,51
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	5.637,40	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	99.128,39
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	319.668,43	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.649,58
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	127.008,78	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.443.017,34
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	9.407,96	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	3.954.628,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.756.193,57	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.800,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	4.691.539,77	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	485.450,48
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	39.629,42	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	612.338,46
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	379.884,37	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SESA	107,39
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	944.778,75	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	90.265,90
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SESA	45,15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.483,40
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	56,63	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	3.862.946,40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	403.762,66	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	220,50
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	406.900,74	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	858.076,92
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.093,58	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	793.473,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	12.411,42	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	350.013,18
AQUISIÇÃO DE ÁREA PARQUE INDUSTRIAL	7.200.141,33	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.776.563,88
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	0,75	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	613.696,86
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	397.085,79	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.665,67
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	546,24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	143.155,45
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	10.783,84	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	847.333,33
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	995,17	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	260.000,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	115,28	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.600.241,08
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	226.422,75	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SESA	146.948,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	4.758.371,81	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	2.844,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	22.987,70	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	147.623,87
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.340.749,14	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	1.191.915,00

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 3º BIMESTRE DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	347.491,88	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	387.162,50
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	6.380.747,41	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	59.294,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.384.758,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	12.384.758,62
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.324.758,64	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.059.999,98
REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	2.059.999,98	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.324.758,64
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.134.369,61	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	18.482.940,49
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.261.477,24
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	2.132.189,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.850.279,41	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.807.158,94
PENSAO ALIMENTICIA	37.966,32	PENSAO ALIMENTICIA	31.212,81
PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	3.108,90	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	2.580,00
CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	2.523,77	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	2.157,56
SISPML 1.5% - FILIADO	2.603,84	SISPML 1.5% - FILIADO	2.064,12
DESCONTO SINDSAUDE	19.457,78	DESCONTO SINDSAUDE	16.203,72
SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	44.283,50	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	35.030,39
SEGURO EM GRUPO	15.121,03	SEGURO EM GRUPO	11.838,63
EMPRESTIMO BANESTES	1.347.289,85	EMPRESTIMO BANESTES	1.084.001,80
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19.300,34	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.273,48
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.113,18	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.373,45
DESCONTO GURIRI BEACH	1.003,20	DESCONTO GURIRI BEACH	794,20
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	400,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.992,20
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.826,43	OUTROS DEPÓSITOS	13.000,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	69.834,41	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	59.778,36
INSS DE SERVIDORES	2.934.210,85	INSS DE SERVIDORES	3.073.751,64
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	298.611,15	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	309.948,48
IRRF DE SERVIDORES	863.353,95	IRRF DE SERVIDORES	976.839,91
IRRF PF/PJ	513.562,24	IRRF PF/PJ	521.057,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.277,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.377,70
ISS	601.430,71	ISS	592.883,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	284.090,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	282.114,70
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	32.312,08	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	34,61
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	43.871,23	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	32.566,13
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	205.456,61	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	44.057,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.450,28	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	205.456,61
SALDO EM ESPÉCIE DO BIMESTRE ANTERIOR (IV)	39.722.354,18	SALDO EM ESPÉCIE PARA O BIMESTRE SEGUINTE (IX)	58.463.886,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.722.354,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.463.886,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.722.354,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.463.886,48

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 3º BIMESTRE DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	161.822.949,80	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	161.822.949,80

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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