



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 4º BIMESTRE DE 2024 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>135.885.616,91</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>113.774.588,07</b>
RECURSOS VINCULADOS	135.885.616,91	RECURSOS VINCULADOS	113.774.588,07
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	31.829.031,38	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	30.717.412,85
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	16.983.576,21	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.048.040,70
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	6.915.735,66	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	4.095.406,19
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	16.072,21	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	227.854,02
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	3.572.295,89	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	5.442.599,12
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	24.356.322,94	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	14.230.447,49
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	2.612.378,13	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	655.182,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	6.095.548,92	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	4.788.984,08
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.017.103,32	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.424.697,75
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	7.882,65	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	241.740,48
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	474.764,24	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	186.908,01
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	247.552,95	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.649,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	11.252,39	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	2.668.974,10
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	4.818.000,20	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	4.969.335,42
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	5.854.888,12	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	16.709,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	53.345,52	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	639.379,57
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	538.862,86	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.159.216,59
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	4.065.213,82	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SESA	107,39
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SESA	45,15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	137.803,55
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	76,69	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	173.119,15
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	635.190,03	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO - CONVÊNIO Nº 940730/2023	517.552,37
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	537.219,39	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARQUE INDUSTRIAL	7.200.000,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.069,49	TRANSFERÂNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI	221.159,35
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO - CONVÊNIO Nº 940730/2023	523.628,16	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	7.106.044,31
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	16.279,01	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	322,96
AQUISIÇÃO DE ÁREA PARQUE INDUSTRIAL	7.200.848,97	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.163.080,02
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	0,75	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	795.392,84
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	517.640,93	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	552.398,91
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	737,90	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	140.000,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	11.753,50	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.776.563,88
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	1.344,35	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	613.696,86
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	155,73	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.665,67
TRANSFERÂNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI	227.332,72	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	143.155,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	7.144.133,33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	849.885,84
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	33.761,13	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	296.738,73

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 4º BIMESTRE DE 2024 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.770.141,55 370.115,69 6.388.315,03	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOV. DO ES TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SESA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA FNAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS FOM TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	2.006.129,71 146.948,00 157.395,91 147.623,87 200.799,00 1.444.010,39 387.162,50 59.294,46
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>18.823.502,76</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>18.823.502,76</b>
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.076.836,12	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.746.666,64
REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	2.746.666,64	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.076.836,12
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>9.774.620,86</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>21.902.138,68</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.137.812,47
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	2.132.189,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.355.215,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.215.687,98
PENSAO ALIMENTICIA	48.639,38	PENSAO ALIMENTICIA	43.556,34
PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	4.205,40	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	3.663,60
CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	3.256,19	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	2.889,98
SISPML 1.5% - FILIADO	3.586,61	SISPML 1.5% - FILIADO	3.044,11
DESCONTO SINDSAUDE	25.923,54	DESCONTO SINDSAUDE	22.669,48
SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	60.828,87	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	51.447,38
SEGURO EM GRUPO	22.154,95	SEGURO EM GRUPO	18.637,99
EMPRESTIMO BANESTES	1.871.885,83	EMPRESTIMO BANESTES	1.612.020,66
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	32.948,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	25.327,20
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.592,64	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.852,91
DESCONTO GURIRI BEACH	1.421,20	DESCONTO GURIRI BEACH	1.212,20
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	1.682,42	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.568,80
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.501,97	OUTROS DEPÓSITOS	13.000,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	95.798,64	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	59.778,36
INSS DE SERVIDORES	4.019.445,67	INSS DE SERVIDORES	4.154.023,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	384.782,42	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	380.192,00
IRRF DE SERVIDORES	1.166.249,98	IRRF DE SERVIDORES	1.239.791,37
IRRF PF/PJ	704.350,43	IRRF PF/PJ	694.538,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.167,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.602,21
ISS	794.793,54	ISS	787.871,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	419.405,23	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	416.448,62
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	69,22	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	69,22

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 4º BIMESTRE DE 2024 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	32.312,08	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	32.566,13
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	57.995,68	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	58.181,80
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	325.631,47	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	325.631,47
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.396,78		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO BIMESTRE ANTERIOR (IV)</b>	<b>39.722.354,18</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O BIMESTRE SEGUINTE (IX)</b>	<b>49.705.865,20</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.722.354,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.705.865,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.722.354,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.705.865,20
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>204.206.094,71</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>204.206.094,71</b>

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

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