



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 5º BIMESTRE DE 2024 - Pagamento**

Emissão: 18/11/2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>167.573.558,58</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>149.603.213,25</b>
RECURSOS VINCULADOS	167.573.558,58	RECURSOS VINCULADOS	149.603.213,25
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	39.588.355,80	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	39.059.436,16
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	21.120.567,20	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	19.515.761,15
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	8.873.678,82	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	5.133.604,56
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	16.072,21	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	67.207,46
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	4.448.268,83	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	270.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	30.284.946,70	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	10.212.564,07
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	3.294.205,95	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	18.042.210,10
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	7.686.480,50	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	1.261.979,81
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.539.728,76	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	6.640.167,68
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	10.033,78	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.505.998,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	706.628,67	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	440.143,36
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	250.601,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	252.788,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	690.247,21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	12.773,58
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	6.598.619,32	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	5.055.119,37
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	6.945.490,22	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	6.085.936,51
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	67.055,48	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	16.709,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	696.484,19	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	792.462,31
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	5.014.976,10	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.583.747,54
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SESA	45,15	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SESA	107,39
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	96,96	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	238.166,49
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	686.347,15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	215.821,57
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	735.973,98	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO - CONVÊNIO Nº 940730/2023	517.552,37
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.923,28	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARQUE INDUSTRIAL	7.200.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO - CONVÊNIO Nº 940730/2023	525.469,12	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	22.472,70
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	20.183,81	TRANSFERÂNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI	221.159,35
AQUISIÇÃO DE ÁREA PARQUE INDUSTRIAL	7.200.852,77	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	8.829.903,07
TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - CASTI	17.003,41	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDI	493,12
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	0,75	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.476.026,02
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	643.168,67	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	2.689.378,94
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	931,39	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.023.923,74
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	13.537,68	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	140.000,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	1.696,86	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.776.563,88
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	196,57	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	163.696,86
TRANSFERÂNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI	227.413,62	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	190.415,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	9.181.999,42	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	143.155,45

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 5º BIMESTRE DE 2024 - Pagamento**

Emissão: 18/11/2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	51.409,99	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	849.885,84
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.166.905,42	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	501.983,39
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	820.354,27	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	3.149.136,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	6.409.607,57	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SESA	146.948,00
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	371.838,51
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	147.623,87
		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	297.279,00
		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	1.444.010,39
		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	387.767,30
		RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	59.294,46
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>24.117.407,35</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>24.117.407,35</b>
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.484.074,05	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.433.333,30
REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	3.433.333,30	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.484.074,05
REPASSE RECEBIDO	200.000,00	REPASSE CONCEDIDO	200.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>12.831.354,20</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>25.101.125,56</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.176.525,14
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	2.132.189,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.256.879,54	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.221.846,32
PENSAO ALIMENTICIA	58.805,46	PENSAO ALIMENTICIA	53.722,42
PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	5.250,30	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	4.734,30
CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	3.988,61	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	3.622,40
SISPML 1.5% - FILIADO	4.729,59	SISPML 1.5% - FILIADO	4.147,51
DESCONTO SINDSAUDE	32.436,52	DESCONTO SINDSAUDE	29.177,60
SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	79.783,50	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	70.241,08
SEGURO EM GRUPO	29.841,42	SEGURO EM GRUPO	25.671,91
EMPRESTIMO BANESTES	2.410.591,89	EMPRESTIMO BANESTES	2.136.947,02
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	48.062,88	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	40.547,05
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.184,14	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.406,96
DESCONTO GURIRI BEACH	1.839,20	DESCONTO GURIRI BEACH	1.630,20
DESCONTO 2º VIA DO CARTAO	1.249,50	DESCONTO 2º VIA DO CARTAO	1.249,50
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	2.482,42	DESCONTO JUDICIAL	1.249,50
DESCONTO JUDICIAL	2.499,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.473,20
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.726,42	OUTROS DEPÓSITOS	13.000,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	155.116,41	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	136.493,04
INSS DE SERVIDORES	5.310.994,91	INSS DE SERVIDORES	5.435.402,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	513.329,91	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	527.849,96
IRRF DE SERVIDORES	1.475.760,49	IRRF DE SERVIDORES	1.577.887,97

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - 5º BIMESTRE DE 2024 - Pagamento

Emissão: 18/11/2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
IRRF PF/PJ	961.026,13	IRRF PF/PJ	971.968,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.258,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.823,45
ISS	1.016.922,80	ISS	1.055.599,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	574.474,66	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	570.564,49
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	69,82	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	78,82
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	75.211,78	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	75.646,06
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	462.273,48	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	462.273,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.607,50		
<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>45.422.928,15</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.722.354,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.422.928,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.722.354,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.422.928,15
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>244.244.674,31</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>244.244.674,31</b>

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

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