



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	212.174.589,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	202.664.991,64
RECURSOS VINCULADOS	212.174.589,79	RECURSOS VINCULADOS	202.664.991,64
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	49.847.597,57	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	50.405.535,78
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	25.840.513,59	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	24.206.957,57
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	11.101.901,24	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	9.686.641,37
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	16.072,21	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	163.266,07
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	5.364.734,93	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	270.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	36.676.524,13	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	12.286.815,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	3.975.394,14	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	28.746.631,86
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	9.278.743,60	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	3.677.199,24
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.064.955,38	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	9.341.158,21
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	12.370,67	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.505.998,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	708.931,42	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	608.968,66
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	252.980,34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	278.364,41
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	693.790,82	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	683.458,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	8.531.101,42	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	5.839.559,20
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	9.928.609,60	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	7.463.106,18
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.518.873,99	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	16.709,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	924.127,14	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	1.008.409,51
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	8.014.230,04	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	4.405.154,88
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	117,24	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	328.185,61
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	871.992,11	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	325.919,55
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	747.595,57	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO - CONVÊNIO Nº 940730/2023	517.552,37
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.770,30	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARQUE INDUSTRIAL	7.200.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO - CONVÊNIO Nº 940730/2023	967.069,83	TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - CAST	16.620,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	24.058,52	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	365.780,70
AQUISIÇÃO DE ÁREA PARQUE INDUSTRIAL	7.200.860,10	TRANSFERÂNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULT	221.159,35
TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - AQUIS	20.102,82	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	10.158.878,05
TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - CASTI	17.104,21	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	493,12
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	0,75	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.852.179,99
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	763.031,22	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	818.500,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.123,35	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	5.661.646,54
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	15.749,77	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.477.488,68
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	2.046,58	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	140.000,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	237,08	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.776.563,88
TRANSFERÂNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULT	227.493,87	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	613.696,86

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	10.794.369,81	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	989.295,03
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.178,95	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	143.155,45
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.571.058,83	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	996.234,29
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	829.197,69	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.023.121,14
	10.278.933,81	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	83.953,00
		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	3.350.007,91
		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SESA	146.948,00
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	382.489,63
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	147.623,87
		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	322.255,00
		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	1.514.345,36
		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	437.562,50
		RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	59.294,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	28.953.323,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	28.953.323,36
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.633.323,36	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.120.000,00
REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	4.120.000,00	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.633.323,36
REPASSE RECEBIDO	200.000,00	REPASSE CONCEDIDO	200.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	16.592.526,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	28.852.343,52
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.178.705,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	2.132.189,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.951.546,11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.905.773,02
PENSAO ALIMENTICIA	69.860,56	PENSAO ALIMENTICIA	69.860,56
PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	6.295,20	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	6.295,20
CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	4.721,03	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	4.721,03
SISPML 1.5% - FILIADO	5.846,64	SISPML 1.5% - FILIADO	5.846,64
DESCONTO SINDSAUDE	38.708,36	DESCONTO SINDSAUDE	38.708,36
SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	96.413,00	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	96.413,00
SEGURO EM GRUPO	37.818,65	SEGURO EM GRUPO	37.818,65
EMPRESTIMO BANESTES	2.916.358,14	EMPRESTIMO BANESTES	2.917.370,47
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	63.116,29	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	63.116,29
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.608,60	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.608,60
DESCONTO GURIRI BEACH	2.257,20	DESCONTO GURIRI BEACH	2.257,20
DESCONTO 2º VIA DO CARTAO	1.249,50	DESCONTO 2º VIA DO CARTAO	1.249,50
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	3.282,42	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	3.190,04
DESCONTO JUDICIAL	4.998,00	DESCONTO JUDICIAL	4.998,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.288,71	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.301,04
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	194.754,95	OUTROS DEPÓSITOS	13.000,00

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INSS DE SERVIDORES	6.658.462,73	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	176.554,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	601.330,44	INSS DE SERVIDORES	6.752.005,96
IRRF DE SERVIDORES	2.566.646,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	607.915,66
IRRF PF/PJ	1.218.865,69	IRRF DE SERVIDORES	2.349.558,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.526,80	IRRF PF/PJ	1.250.921,03
ISS	1.284.136,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.868,81
		ISS	1.328.193,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	640.980,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	635.675,22
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	87,82	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	87,82
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	86.381,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	86.505,08
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	516.516,19	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	516.516,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.683,68		
SALDO EM ESPÉCIE DO BIMESTRE ANTERIOR (IV)	39.722.354,18	SALDO EM ESPÉCIE PARA O BIMESTRE SEGUINTE (IX)	36.972.135,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.722.354,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.972.135,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.722.354,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.972.135,69
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	297.442.794,21	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	297.442.794,21

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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