



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 1º BIMESTRE DE 2025 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>30.844.140,53</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>16.656.400,93</b>
RECURSOS VINCULADOS	30.844.140,53	RECURSOS VINCULADOS	16.656.400,93
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.227.665,12	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.903.449,23
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.216.324,26	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.724.572,05
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.106.337,69	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	208.246,10
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	14.356,04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	642.914,57
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.068.295,78	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	3.053.234,56
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	4.862.425,56	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	46.591,22
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	770.116,82	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	3,40
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	1.796.939,24	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	349.122,78
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	735.996,57	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	464.709,03
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	2.251,00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	126.047,91
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	94.782,30	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.986.730,38
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	2.465,46	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	391,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.231,45	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	5.757,93
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	47.099,29	TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - CAST	4,35
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	922.481,88	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	11.991,27
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	50.859,23	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUL	1.694,84
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	437.184,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEV	708,17
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	146.756,60	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	16.932,44
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.926.562,19	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	112,55
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	24,29	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	89.311,29
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	47.595,31	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	78,30
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	12.974,28	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	61.239,61
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	991,93	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	198.220,53
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO - CONVÊNIO Nº 940730/2023	5.184,51	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	68.957,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	4.540,39	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	100.000,00
AQUISIÇÃO DE ÁREA PARQUE INDUSTRIAL	8,58	TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - CAST	484,21
TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - AQUIS	200,55	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUL	26.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - CASTI	4,35	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEM	2.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	1.573.971,81	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.566.395,75
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	104.180,56		
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	224,80		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	2.168,38		
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	92,06		
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	10,66		
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI	93,99		

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 1º BIMESTRE DE 2025 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	148.822,65		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	12.294,75		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	464.248,30		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	116,97		
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	35.260,93		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>4.010.987,05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>4.010.987,05</b>
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.728.093,61	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	773.050,00
REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	773.050,00	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.728.093,61
REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	509.843,44	REPASSE CONCEDIDO - SAAE	509.843,44
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>1.915.022,38</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>6.401.601,73</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.998.888,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.368.746,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.841.556,31	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.960.733,60
PENSAO ALIMENTICIA	13.721,94	PENSAO ALIMENTICIA	6.860,97
PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	890,10	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	438,60
CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	74,48	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	37,24
SISPML 1.5% - FILIADO	541,69	SISPML 1.5% - FILIADO	246,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,96	DESCONTO SINDSAUDE	3.358,16
DESCONTO SINDSAUDE	7.082,96	SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	2.758,47
SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	5.876,81	SEGURO EM GRUPO	1.454,32
SEGURO EM GRUPO	2.950,42	EMPRESTIMO BANESTES	121.553,07
EMPRESTIMO BANESTES	241.502,92	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.669,72
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.411,47	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.269,04
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.230,83	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.677,86
DESCONTO GURIRI BEACH	83,60	INSS DE SERVIDORES	945.784,44
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	1.611,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	55.457,99
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.103,43	IRRF DE SERVIDORES	621.193,83
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	30.290,53	IRRF PF/PJ	56.932,68
INSS DE SERVIDORES	947.247,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.453,93
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.595,67	ISS	118.587,27
IRRF DE SERVIDORES	338.188,15		
IRRF PF/PJ	61.826,55		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.219,84		
ISS	132.094,28		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 1º BIMESTRE DE 2025 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.466,07	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.232,36
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.583,93	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.583,93
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	63.648,43	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	63.648,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	233,71		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO BIMESTRE ANTERIOR (V)</b>	<b>36.972.135,69</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O BIMESTRE SEGUINTE (XI)</b>	<b>46.673.295,94</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.972.135,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.673.295,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.972.135,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.673.295,94
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>73.742.285,65</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>73.742.285,65</b>

FERNANDO CAMILETTI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

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