



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 4º BIMESTRE DE 2025 - Pagamento

Emissão: 16/09/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	129.904.021,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	114.881.124,26
RECURSOS VINCULADOS	129.904.021,05	RECURSOS VINCULADOS	114.881.124,26
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	38.609.441,12	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	33.573.793,84
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	16.947.133,64	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	14.823.520,33
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	5.061.669,72	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	4.187.015,90
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	88.010,63	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	4.178.789,26
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	8.755.681,65	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	20.624.902,71
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	20.222.077,78	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	145.625,07
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	1.300.825,50	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	3.918.926,98
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	3.043.284,35	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	557.800,59
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.469.385,49	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	471.325,55
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	10.183,84	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	204.664,45
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	667.288,98	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.909.837,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	45.001,26	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.513.292,73
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.197,34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202592040001	105.702,48
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.263.061,12	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202543830004	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	4.138.256,51	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	1.741.763,17
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202520290001	211.985,92	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	454.063,86
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202541800018	302.809,30	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	7.155.988,80
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202543840003	201.872,87	ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULAI	120.909,58
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202592040001	958.356,51	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	265.108,26
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202543830004	251.064,85	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	567.951,57
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202530930001	100.936,43	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO - CONVÊNIO Nº 940730/2023	1.278,16
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	308.679,53	TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - AQUIS	510,16
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202543620008	502.921,48	TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - CASTF	4,35
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	1.757.844,00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	5.128.153,93
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	552.152,26	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	55.446,45
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	7.163.074,43	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUL	1.694,84
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	110,95	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	708,17
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	378.466,36	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	99.931,38
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA 202443970005	205.977,38	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDI	330,64
TRANSFERÊNCIA DO FNAS - PROFORT-SUAS Rio Doce	355.565,91	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	1.048.370,25
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.632.407,34	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	18.145,23
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.825,94	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.035.648,83
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO - CONVÊNIO Nº 940730/2023	5.471,25	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	261.541,54
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	20.910,38	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	188.442,08
AQUISIÇÃO DE ÁREA PARQUE INDUSTRIAL	37,97	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	21.122,84

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 4º BIMESTRE DE 2025 - Pagamento

Emissão: 16/09/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - AQUIS	510,16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.656.665,74
TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - CASTI	4,35	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.379.839,63
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL/	6.357.402,17	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	38.427,44
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	502.526,72	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	96.816,11
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.035,53	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	100.000,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA 202443970005	3.718,60	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	99.883,06
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	10.217,94	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO - CONVÊNIO Nº 940730/2023	12.069,83
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	92,06	TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - AQUIS	10.849,82
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	10,66	TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - CASTI	484,21
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI	432,95	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	26.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	592.275,42	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	2.500,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CID	38.553,08	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	3.825.277,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.850.085,21		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	517,53		
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	536.040,29		
RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA.	403.628,39		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	19.316.470,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	19.316.470,71
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.725.544,42	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.092.200,00
REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	3.092.200,00	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.725.544,42
REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	509.843,44	REPASSE CONCEDIDO - SAAE	509.843,44
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	988.882,85	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	988.882,85
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	11.038.077,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	15.910.212,09
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.907.133,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.368.746,95
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.586.470,45	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.186.650,19
PENSAO ALIMENTICIA	56.116,92	PENSAO ALIMENTICIA	49.189,89
PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	3.999,00	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	3.521,70
CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	2.271,74	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	1.905,53
SISPML 1.5% - FILIADO	3.980,56	SISPML 1.5% - FILIADO	3.424,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,96	DESCONTO SINDSAUDE	26.362,43
DESCONTO SINDSAUDE	30.186,90	SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	59.427,42
SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	70.199,27	SEGURO EM GRUPO	22.610,16
SEGURO EM GRUPO	26.256,70	EMPRESTIMO BANESTES	1.355.025,77
EMPRESTIMO BANESTES	1.576.353,77	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	42.838,55

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 4º BIMESTRE DE 2025 - Pagamento

Emissão: 16/09/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	50.289,19	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.200,31
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.041,08	EMPRESTIMO SICREDI INTER	19.743,48
EMPRESTIMO SICREDI INTER	35.770,55	EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO	3.427,66
EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO	9.387,99	DESCONTO GURIRI BEACH	1.086,80
DESCONTO GURIRI BEACH	1.254,00	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	1.611,36
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	1.611,36	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.650,94
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.947,91	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	132.308,85
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	132.308,85	INSS DE SERVIDORES	4.920.700,59
INSS DE SERVIDORES	5.012.586,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	270.666,07
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	261.351,03	IRRF DE SERVIDORES	2.125.638,59
IRRF DE SERVIDORES	1.913.522,63	IRRF PF/PJ	483.643,98
IRRF PF/PJ	569.605,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.545,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.229,18	ISS	537.120,23
ISS	689.187,66	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	447.681,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	451.607,20	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	72.105,20
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	72.105,20	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	375.575,83
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	375.575,83	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	375.575,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.926,17		
SALDO EM ESPÉCIE DO BIMESTRE ANTERIOR (V)	36.972.135,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O BIMESTRE SEGUINTE (XI)	47.122.898,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.972.135,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.122.898,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.972.135,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.122.898,04
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	197.230.705,10	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	197.230.705,10

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA