



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 5º BIMESTRE DE 2025 - Pagamento

Emissão: 18/11/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	176.347.554,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	148.466.162,00
RECURSOS VINCULADOS	176.347.554,25	RECURSOS VINCULADOS	148.466.162,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	48.449.147,61	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	43.628.668,14
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.820.925,06	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	18.252.937,18
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	6.615.585,56	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	6.357.264,22
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	133.786,11	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	4.991.772,73
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	10.857.232,05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	26.920.913,05
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	25.081.124,77	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	164.547,80
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	1.452.384,22	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	4.907.456,38
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	3.396.921,36	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.270.919,53
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70% ETI	157.164,91	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	636.975,64
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70% ETI	366.718,13	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	214.832,95
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.068.424,79	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.756.564,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	13.337,50	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	3.137.016,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	763.751,54	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202592040001	765.688,70
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	82.612,80	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202543830004	250.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	13.297,64	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202530930001	4,28
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	7.203.456,86	TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECU	7.223,60
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	5.013.865,16	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	2.171.466,49
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202520290001	226.571,02	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	563.950,44
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202541800018	308.785,46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	8.848.986,96
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202543840003	205.856,97	ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULAI	304.407,90
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202592040001	969.235,99	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	313.729,50
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202543830004	251.085,86	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA 202443970005	100.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202530930001	102.928,49	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	938.373,86
TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECU	4.627.571,70	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO - CONVÊNIO Nº 940730/2023	1.278,16
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	370.060,82	TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - AQUIS	510,16
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202543620008	512.846,98	TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - CAST	4,35
TRANSF. FUNDO A FUNDO DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - RECU	3.448.716,36	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	6.069.016,85
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA 202544330009	349.906,00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	55.446,45
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	2.207.172,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUL	1.694,84
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	611.031,78	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEM	708,17
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	9.416.857,40	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	259.319,43
ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULAI	3.878,68	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	451,10
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	144,68	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	1.326.377,83
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	455.682,44	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	442.933,23
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA 202443970005	208.021,63	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.146.233,37

IMPRESSÃO: GERVELSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 5º BIMESTRE DE 2025 - Pagamento

Emissão: 18/11/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIA DO FNAS - PROFORT-SUAS Rio Doce	362.498,49	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	261.541,54
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA 202541800016	151.098,75	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	188.442,08
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA 202533120018	151.098,75	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	116.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.658.403,68	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.641.140,35
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.394,34	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.825.241,91
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO - CONVÊNIO Nº 940730/2023	5.471,25	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	95.501,68
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA AQUISIÇÃO DE ÁREA PARQUE INDUSTRIAL	27.282,66	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	282.054,95
TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - AQUIS	49,18	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	100.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - CASTI	510,16	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.186,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL/	4,35	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO - CONVÊNIO Nº 940730/2023	12.069,83
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	8.039.152,37	TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - AQUIS	10.849,82
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	665.580,85	TRANSF. DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - CASTI	484,21
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA 202443970005	1.351,12	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUL	26.000,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA 202539480003	4.074,50	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	2.500,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA 202592040007	1.507.769,07	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	3.963.474,66
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA 202543830001	1.698.593,89		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	198.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	13.045,69		
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	92,06		
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI	10,66		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	564,90		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	744.110,07		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	52.605,63		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.282.724,00		
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	670,32		
RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA.	542.678,79		
	403.628,39		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	23.577.382,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	23.577.382,98
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.138.406,69	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.865.250,00
REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	3.865.250,00	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.138.406,69
REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	509.843,44	REPASSE CONCEDIDO - SAAE	509.843,44
REPASSE RECEBIDO	75.000,00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	988.882,85
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	988.882,85	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	75.000,00
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)	15.006.473,21	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	20.183.300,13

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 5º BIMESTRE DE 2025 - Pagamento

Emissão: 18/11/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.957.525,06
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.368.746,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.324.478,32	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.178.967,50
PENSAO ALIMENTICIA	70.634,07	PENSAO ALIMENTICIA	70.634,07
PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	4.966,50	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	4.747,20
CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	3.004,16	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	3.004,16
SISPML 1.5% - FILIADO	5.074,44	SISPML 1.5% - FILIADO	4.868,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,96	DESCONTO SINDSAUDE	34.083,81
DESCONTO SINDSAUDE	37.835,84	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	90.021,64
SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	91.661,78	SEGURO EM GRUPO	33.056,78
SEGURO EM GRUPO	33.818,91	EMPRESTIMO BANESTES	1.911.379,24
EMPRESTIMO BANESTES	2.024.350,56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	63.857,70
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	65.190,47	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.617,65
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.223,55	EMPRESTIMO SICREDI INTER	61.640,94
EMPRESTIMO SICREDI INTER	73.471,26	EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO	16.437,68
EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO	22.932,43	DESCONTO GURIRI BEACH	1.546,60
DESCONTO GURIRI BEACH	1.588,40	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	1.611,36
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	1.611,36	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.650,94
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.933,57	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	158.873,36
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	158.873,36	INSS DE SERVIDORES	7.037.047,05
INSS DE SERVIDORES	7.139.256,51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	396.086,57
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	384.111,38	IRRF DE SERVIDORES	2.685.441,42
IRRF DE SERVIDORES	2.484.412,34	IRRF PF/PJ	687.027,99
IRRF PF/PJ	726.842,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.127,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.566,81	ISS	775.205,25
ISS	820.105,88		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	681.994,89	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	678.060,62
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	103.019,18	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	0,01
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	575.041,43	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	103.019,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.934,28	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	575.041,43
SALDO EM ESPÉCIE DO BIMESTRE ANTERIOR (V)	36.972.135,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O BIMESTRE SEGUINTE (XI)	59.676.701,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.972.135,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.676.701,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.972.135,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	59.676.701,02
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	251.903.546,13	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	251.903.546,13



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 5º BIMESTRE DE 2025 - Pagamento

Emissão: 18/11/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<div><div>FERNANDO CAMILETTI PREFEITO MUNICIPAL</div><div>JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. FINANÇAS</div><div>GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA CONTADOR CRC/ES-020295/O-2</div></div>			