

**MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.830.266,28	2.083.214,51
			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.830.266,28	2.083.214,51
			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.830.266,28	2.083.214,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.446.000,00	3.100.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	623.091,04	1.053.800,00
REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	3.446.000,00	3.100.000,00	REPASSE CONCEDIDO	623.091,04	
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.053.800,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	701.281,22	507.591,47	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	704.271,75	500.141,53
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	684.918,40	504.433,97	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	687.908,93	496.830,22
PENSAO ALIMENTICIA	727,20		PENSAO ALIMENTICIA	727,20	
EMPRESTIMO BANESTES	207.249,95	182.028,29	EMPRESTIMO BANESTES	207.286,49	175.681,09
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.211,18	6.013,34	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.453,12	4.763,41
OUTROS DEPÓSITOS		186,57	OUTROS DEPÓSITOS		333,76
INSS DE SERVIDORES	298.225,64	257.543,67	INSS DE SERVIDORES	299.937,69	257.389,86
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	1.320,00		INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	1.320,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.776,00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.776,00	
IRRF DE SERVIDORES	72.256,43	58.662,10	IRRF DE SERVIDORES	72.256,43	58.662,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.336,00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.336,00	
ISS	2.816,00		ISS	2.816,00	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.362,82	3.157,50	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.362,82	3.311,31
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	625,20	3.076,20	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	625,20	3.230,01
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.737,62	81,30	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.737,62	81,30
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	31.345,10	60.909,67	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	20.997,25	31.345,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.345,10	60.909,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.997,25	31.345,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.345,10	60.909,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.997,25	31.345,10
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.178.626,32	3.668.501,14	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.178.626,32	3.668.501,14

**MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
João Paulo da Silva Presidente 056.274.927-67			Ivan Alves Soares Contador CRC-ES 5836		