

**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 | | |