

**MUNICÍPIO DE SOORETAMA  
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
02.228.038/0001-41  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.083.214,51</b>	<b>2.052.220,95</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.083.214,51	2.052.220,95
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS			RECURSOS VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (Va			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (Va		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REM			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REM		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (3C			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (3C		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇ			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇ		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERA			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERA		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		

IMPRESSÃO: IVAN ALVES SOARES

**MUNICÍPIO DE SOORETAMA  
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
02.228.038/0001-41  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ARTIGO 1º DO AR RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ARTIGO 1º DO AR RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>1.053.800,00</b>	<b>1.080.000,00</b>
REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	3.100.000,00	3.080.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.053.800,00	1.080.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>507.591,47</b>	<b>517.779,34</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>500.141,53</b>	<b>522.999,20</b>
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	504.433,97	503.811,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	496.830,22	508.497,32
INSS DE SERVIDORES	257.543,67	264.033,71	INSS DE SERVIDORES	257.389,86	263.924,96
IRRF DE SERVIDORES	58.662,10	64.859,12	IRRF DE SERVIDORES	58.662,10	64.471,34

IMPRESSÃO: IVAN ALVES SOARES

**MUNICÍPIO DE SOORETAMA  
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
02.228.038/0001-41  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESCONTOS	6.013,34	1.694,53	OUTROS DESCONTOS	4.763,41	1.694,53
PENSAO ALIMENTICIA		3.345,00	PENSAO ALIMENTICIA		3.345,00
EMPRESTIMO BANESTES	182.028,29	166.052,64	EMPRESTIMO BANESTES	175.681,09	170.931,82
OUTROS DEPÓSITOS	186,57	3.826,10	OUTROS DEPÓSITOS	333,76	4.129,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.157,50	13.968,24	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.311,31	14.501,88
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.076,20	4.959,24	IRRF A COMPENSAR		387,78
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	81,30	9.009,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.230,01	5.105,10
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	81,30	9.009,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>60.909,67</b>	<b>118.350,48</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>31.345,10</b>	<b>60.909,67</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.909,67	118.350,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.345,10	60.909,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.909,67	118.350,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.345,10	60.909,67
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>3.668.501,14</b>	<b>3.716.129,82</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.668.501,14</b>	<b>3.716.129,82</b>

Oscar Francisco dos Santos  
Presidente

Ivan Alves Soares  
Contador  
CRC-ES 5836