

**MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.052.220,95	2.223.282,55
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.052.220,95	2.223.282,55
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.052.220,95	2.223.282,55
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		
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 (4C			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (4C		
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		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA 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 2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 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			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 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		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.080.000,00	2.844.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.080.000,00	630.000,00
REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	3.080.000,00		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.080.000,00	630.000,00
REPASSE RECEBIDO		2.844.000,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	517.779,34	488.111,05	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	522.999,20	484.685,07
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	503.811,10	482.056,53	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	508.497,32	478.630,55
INSS DE SERVIDORES	264.033,71	248.395,56	INSS DE SERVIDORES	263.924,96	248.515,66
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		1.653,96	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		1.653,96
IRRF DE SERVIDORES	64.859,12		IRRF DE SERVIDORES	64.471,34	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		58.329,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		58.329,33

IMPRESSÃO: IVAN ALVES SOARES

MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS		751,80	ISS		751,80
OUTROS DESCONTOS	1.694,53		OUTROS DESCONTOS	1.694,53	
PENSAO ALIMENTICIA	3.345,00	4.081,20	PENSAO ALIMENTICIA	3.345,00	4.081,20
EMPRESTIMO BANESTES	166.052,64	152.215,64	EMPRESTIMO BANESTES	170.931,82	149.120,32
OUTROS DEPÓSITOS	3.826,10	16.629,04	OUTROS DEPÓSITOS	4.129,67	16.178,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.968,24	6.054,52	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.501,88	6.054,52
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		1.400,00	IRRF A COMPENSAR	387,78	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.959,24	4.654,52	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		1.400,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	9.009,00		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.105,10	4.654,52
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	9.009,00	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	118.350,48	124.207,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	60.909,67	118.350,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.350,48	124.207,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.909,67	118.350,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	118.350,48	124.207,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.909,67	118.350,48
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.716.129,82	3.456.318,10	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.716.129,82	3.456.318,10

Oscar Francisco dos Santos
 Presidente

Ivan Alves Soares
 Contador
 CRC-ES 5836