

**CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPÍRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.993.591,37	1.716.927,65
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.993.591,37	1.716.927,65
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.993.591,37	1.716.927,65
RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016			RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016		
RECURSOS VINCULADOS			RECURSOS VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
MDE			MDE		
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)			FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI		
RECURSOS DO FNDE			RECURSOS DO FNDE		
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTE			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTE		
EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO		
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior			EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B/			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B/			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA		
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A		
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano A			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano A		
RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)			RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)		
ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013			ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013		
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇ/			DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇ/		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE			RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)		
RECURSOS DO SUS			RECURSOS DO SUS		
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA		
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA			RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA		
RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U			RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U		
ROYALTIES DO PETRÓLEO – SAÚDE – LEI Nº 12.858/2013			ROYALTIES DO PETRÓLEO – SAÚDE – LEI Nº 12.858/2013		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS			TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS		
TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA O SUS			TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA O SUS		

**CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPÍRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS DO FNAS RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CIDE COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA			DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS DO FNAS RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CIDE COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.680.000,00	2.590.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	594.000,00	870.000,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.680.000,00	2.590.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CAMARA	594.000,00	870.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	494.930,61	242.172,35	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	496.847,59	229.887,65
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		5.634,06	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RP PROCESSADOS PAGOS	5.634,06	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	482.899,04	231.769,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	479.339,87	225.880,21
INSS DE SERVIDORES	291.864,39	108.811,30	INSS DE SERVIDORES	291.909,47	107.847,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.885,24	47.741,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.885,24	47.741,91
PENSAO ALIMENTICIA	3.936,06	611,14	PENSAO ALIMENTICIA	3.936,06	611,14
DESCONTO SINDICAL		1.114,92	DESCONTO SINDICAL		1.114,92
CONSIGNAÇÃO BANESTES	133.213,35	73.490,15	CONSIGNAÇÃO BANESTES	129.609,10	68.564,43
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.031,57	4.768,87	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.873,66	4.007,44
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		1.384,54	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		1.384,54
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	12.031,57	2.815,77	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.873,66	2.374,34

**CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPÍRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		568,56	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		248,56
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	33.715,40	18.358,35	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	124.207,05	33.715,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.715,40	18.358,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.207,05	33.715,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.715,40	18.358,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	124.207,05	33.715,40
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.208.646,01	2.850.530,70	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.208.646,01	2.850.530,70

Klysmamm Marcelino M. Pereira
Presidente

Ivan Alves Soares
Contador
CRC-ES 5836