

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.930.846,68	2.830.266,28
			RECURSOS ORDINÁRIOS		2.830.266,28
			RECURSOS VINCULADOS	2.930.846,68	
			RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.930.846,68	2.830.266,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.920.000,00	3.446.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	950.000,00	623.091,04
REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	3.920.000,00	3.446.000,00	REPASSE CONCEDIDO	950.000,00	623.091,04
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	717.395,70	701.281,22	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	760.013,46	704.271,75
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	713.579,18	684.918,40	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	731.570,44	687.908,93
PENSAO ALIMENTICIA	5.126,40	727,20	PENSAO ALIMENTICIA	5.126,40	727,20
EMPRESTIMO BANESTES	203.381,95	207.249,95	EMPRESTIMO BANESTES	221.513,83	207.286,49
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.629,84	78.211,18	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.625,50	79.453,12
INSS DE SERVIDORES	286.554,61	298.225,64	INSS DE SERVIDORES	286.486,97	299.937,69
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	84.471,33	72.256,43	IRRF DE SERVIDORES	84.471,33	72.256,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.170,05	6.336,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.101,41	6.336,00
ISS	245,00	2.816,00	ISS	245,00	2.816,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.816,52	16.362,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.443,02	16.362,82
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.816,52	625,20	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.816,52	625,20
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		15.737,62	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		15.737,62
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.626,50	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	20.997,25	31.345,10	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	17.532,81	20.997,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.997,25	31.345,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.532,81	20.997,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.997,25	31.345,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.532,81	20.997,25
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.658.392,95	4.178.626,32	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.658.392,95	4.178.626,32

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MARCOS DE ALMEIDA COGNOLATO PRESIDENTE Ivan Alves Soares Contador CRC-ES 5836					