



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 08:50:03

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			821,24
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	20.971,15		69.462,49
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	28.049,60		87.849,42
218810102001	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.121,37		3.737,90
218810102002	INSS DE SERVIDORES	1.123.555,72		2.825.576,96
218810102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	29.622,96		76.470,33
218810102004	IRRF DE SERVIDORES	2.074,46		8.670,32
218810104001	IRRF PF/PJ	4.948,86		23.774,18
218810104002	IRRF DE SERVIDORES	101.031,70		522.895,67
218810108000	ISS	53.436,32		178.984,63
218810109001	DÍVIDA ATIVA DE IPTU	187,30		2.473,38
218810109002	OUTROS DESCONTOS	1.224,37		2.405,28
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.850,40		46.469,41
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	1.406,10		5.740,50
218810111005	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	974,93		5.353,53
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO	1.164,44		4.453,97
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	258,78		1.120,13
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	3.595,12		20.492,88
218810113005	SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	10.042,14		35.928,52
218810114002	SEGURO EM GRUPO	6.768,69		27.659,50
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	459.551,66		1.837.958,77
218810115002	PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA	128,20		448,70
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	929,62		5.219,08
218810199001	DESCONTO GURIRI BEACH	418,00		1.463,00
218810199004	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	208,69		941,79
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	4.260,08		10.800,32
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			186,57
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.041,37		32.040,80
<b>Total</b>		<b>1.868.822,03</b>		<b>5.839.399,27</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 08:50:03

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.018.805,09		11.342.796,53
451120100003	REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	516.666,66		2.066.666,64
451120900001	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	60.000,00		542.000,00
<b>Total</b>		<b>4.595.471,75</b>		<b>13.951.463,17</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2021**

Emissão: 28/02/2021 08:50:03

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.627.072,85		64.229.967,05
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.868.822,03		5.839.399,27
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.595.471,75		13.951.463,17
	SUBTOTAL	25.091.366,63		84.020.829,49
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	16.583.586,00		12.080.766,10
	TOTAL GERAL	41.674.952,63		96.101.595,59

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO BROEDEL TORESANI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA  
CONTADOR CRC/ES-020295/O-2