



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 13:58:21

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			821,24
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.809,20		81.271,69
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	31.670,25		119.519,67
218810102001	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	747,58		4.485,48
218810102002	INSS DE SERVIDORES	519.416,70		3.344.993,66
218810102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	35.660,82		112.131,15
218810102004	IRRF DE SERVIDORES	1.752,37		10.422,69
218810104001	IRRF PF/PJ	3.858,38		27.632,56
218810104002	IRRF DE SERVIDORES	117.391,30		640.286,97
218810108000	ISS	60.848,96		239.833,59
218810109001	DÍVIDA ATIVA DE IPTU	637,51		3.110,89
218810109002	OUTROS DESCONTOS	1.285,76		3.691,04
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.850,40		55.319,81
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	1.302,90		7.043,40
218810111005	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	661,09		6.014,62
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO	1.215,17		5.669,14
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	151,12		1.271,25
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	3.857,24		24.350,12
218810113005	SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	10.569,08		46.497,60
218810114002	SEGURO EM GRUPO	6.287,24		33.946,74
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	484.928,33		2.322.887,10
218810115002	PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA	128,20		576,90
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	929,62		6.148,70
218810199001	DESCONTO GURIRI BEACH	418,00		1.881,00
218810199004	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	55,00		996,79
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.230,12		13.030,44
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			186,57
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.762,05		44.802,85
Total		1.319.424,39		7.158.823,66



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 13:58:21

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.386.998,51		14.729.795,04
451120100003	REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	516.666,66		2.583.333,30
451120900001	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	241.800,00		783.800,00
Total		4.145.465,17		18.096.928,34



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 13:58:21

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.079.066,00		81.309.033,05
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.319.424,39		7.158.823,66
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.145.465,17		18.096.928,34
SUBTOTAL	22.543.955,56		106.564.785,05
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	18.696.180,20		12.080.766,10
TOTAL GERAL	41.240.135,76		118.645.551,15

ALESSANDRO BROEDEL TORESANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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