



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2022**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	36,05		884,45
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	20.368,07		120.358,49
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	264.791,76		630.480,53
113811100000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	31,07		31,07
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.951,88		53.739,56
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	1.161,00		7.095,00
218810111005	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	1.126,20		5.639,33
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO	1.042,01		6.583,49
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			138,66
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	5.016,56		20.912,39
218810113005	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	15.312,78		83.496,35
218810114002	SEGURO EM GRUPO	7.003,48		34.060,88
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	490.558,15		2.665.521,77
218810115002	PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA			320,50
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	929,62		3.586,55
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.482,05		50.484,06
218810199001	DESCONTO GURIRI BEACH	418,00		2.299,00
218810199004	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS			5.993,31
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			21.564,62
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	983,86		983,86
218810499013	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.705,38		78.211,18
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS		3.534,30	
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48.344,93		141.589,97
218830102001	INSS DE SERVIDORES	1.590.139,66		6.851.744,67
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	1.320,00		1.320,00
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	214.341,68	1.314,63	571.724,19
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	199.565,38		877.155,39
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.443,92		324.053,18
218850108000	ISS	173.376,90	99,30	561.319,72
218850199001	DÍVIDA ATIVA DE IPTU	5.336,21		17.683,53
<b>Total</b>		<b>3.149.786,60</b>	<b>4.948,23</b>	<b>13.138.975,70</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2022**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.778.449,41		19.616.278,75
451120100003	REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	574.333,30		3.446.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	612.870,04		623.091,04
<b>Total</b>		<b>5.965.652,75</b>		<b>23.685.369,79</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**6º BIMESTRE DE 2022**

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	30.306.493,68		136.176.098,57
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.149.786,60	4.948,23	13.138.975,70
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.965.652,75		23.685.369,79
	SUBTOTAL	39.421.933,03	4.948,23	173.000.444,06
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	30.318.304,98		15.449.541,18
	TOTAL GERAL	69.740.238,01	4.948,23	188.449.985,24

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

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

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