



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**3º BIMESTRE DE 2023**

Emissão: 19/07/2023 11:25:16

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.000,00		15.000,00
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	35.493,20		87.468,30
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	65.488,68		247.798,90
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	10.778,20		30.786,36
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	1.135,20		3.431,40
218810111005	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	1.126,20		3.378,60
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO	1.002,04		3.111,22
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	5.996,38		17.499,42
218810113005	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	16.395,82		48.786,71
218810114002	SEGURO EM GRUPO	7.541,44		22.001,64
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	490.456,84	416,33	1.428.169,85
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.103,50		3.063,90
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.455,06		34.535,45
218810199001	DESCONTO GURIRI BEACH	418,00		1.045,00
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			3.182,48
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	10.883,21		10.883,21
218810499013	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.348,28		42.967,49
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	49.206,96		147.590,10
218830102001	INSS DE SERVIDORES	1.493.005,44	0,54	4.540.447,18
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107.745,09		292.188,40
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	230.313,02		870.190,97
218830104002	IRRF PF/PJ	23.658,88		48.890,31
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	478,14		478,14
218850108000	ISS	192.773,33		502.000,73
<b>Total</b>		<b>2.794.802,91</b>	<b>416,87</b>	<b>8.404.895,76</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**3º BIMESTRE DE 2023**

Emissão: 19/07/2023 11:25:16

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.206.324,61		9.479.381,97
451120100003	REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	653.333,34		1.960.000,02
<b>Total</b>		<b>4.859.657,95</b>		<b>11.439.381,99</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**3º BIMESTRE DE 2023**

Emissão: 19/07/2023 11:25:16

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	29.048.679,19		74.976.423,94
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.794.802,91	416,87	8.404.895,76
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.859.657,95		11.439.381,99
	SUBTOTAL	36.703.140,05	416,87	94.820.701,69
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	33.899.195,46		30.897.658,22
	TOTAL GERAL	70.602.335,51	416,87	125.718.359,91

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

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

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