



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:18:46

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			15.000,00
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	24.926,99		112.395,29
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	56.198,52		303.997,42
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	11.058,20		41.844,56
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	1.135,20		4.566,60
218810111005	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	1.126,20		4.504,80
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO	954,23		4.065,45
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	4.914,28		22.413,70
218810113005	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	15.527,32		64.314,03
218810114002	SEGURO EM GRUPO	7.371,45		29.373,09
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	505.653,73		1.933.823,58
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.342,46		5.406,36
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.545,06		47.080,51
218810199001	DESCONTO GURIRI BEACH	418,00		1.463,00
218810199004	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	854,64		854,64
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			3.182,48
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			10.883,21
218810499013	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.099,07		71.066,56
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	47.894,52		195.484,62
218830102001	INSS DE SERVIDORES	1.168.057,79	33,82	5.708.471,15
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	110.686,85		402.875,25
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	212.918,77		1.083.109,74
218830104002	IRRF PF/PJ	24.285,20		73.175,51
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	545,66	38,41	985,39
218850108000	ISS	175.480,21	49,00	677.431,94
Total		2.412.994,35	121,23	10.817.768,88



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:18:46

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.203.074,78		13.682.456,75
451120100003	REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	653.333,34		2.613.333,36
Total		4.856.408,12		16.295.790,11



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:18:46

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	28.670.332,44		103.646.756,38
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.412.994,35	121,23	10.817.768,88
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.856.408,12		16.295.790,11
	SUBTOTAL	35.939.734,91	121,23	130.760.315,37
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	35.506.063,03		30.897.658,22
	TOTAL GERAL	71.445.797,94	121,23	161.657.973,59

ALESSANDRO BROEDEL TORESANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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