



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:08

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	33.619,49		33.619,49
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	157.467,83		157.467,83
11381990000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	153,25		153,25
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			
211110103999	FÉRIAS			
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.306.335,20		7.306.335,20
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	290,70		290,70
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	10.826,21		10.826,21
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	941,70		941,70
218810111005	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	468,26		468,26
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO	430,77		430,77
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	6.043,92		6.043,92
218810113005	SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	6.682,99		6.682,99
218810114002	SEGURO EM GRUPO	2.458,60		2.458,60
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	341.166,68	1.292,48	339.874,20
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.034,64		3.034,64
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.909,82		9.909,82
218810199001	DESCONTO GURIRI BEACH	167,20		167,20
218810499013	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.123,33		3.123,33
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	19.255,58		19.255,58
218830102001	INSS DE SERVIDORES	3.633.029,52		3.633.029,52
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	576.421,27		576.421,27
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	213.452,21		213.452,21
218830104002	IRRF PF/PJ	114.906,26		114.906,26
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.296,50		5.296,50
218850108000	ISS	161.021,89		161.021,89
Total		12.606.503,82	1.292,48	12.605.211,34



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:08

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.263.027,60		2.263.027,60
451120100003	REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	686.666,66		686.666,66
Total		2.949.694,26		2.949.694,26



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:48:08

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	29.251.581,19		29.251.581,19
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	12.606.503,82	1.292,48	12.605.211,34
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.949.694,26		2.949.694,26
	SUBTOTAL	44.807.779,27	1.292,48	44.806.486,79
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	39.722.354,18		39.722.354,18
	TOTAL GERAL	84.530.133,45	1.292,48	84.528.840,97

ALESSANDRO BROEDEL TORESANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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