



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**3º BIMESTRE DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			32.312,08
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	14.114,76	328,81	43.871,23
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	72.202,48	2.000,00	205.456,61
113819900000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.348,05		2.450,28
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	13.954,55		37.966,32
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	1.057,80		3.108,90
218810111005	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	929,31		2.523,77
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO	1.100,62		2.603,84
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	6.421,12		19.457,78
218810113005	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	18.771,14		44.283,50
218810114002	SEGURO EM GRUPO	6.486,30		15.121,03
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	524.077,43		1.347.289,85
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10.124,02		19.300,34
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.342,32		34.113,18
218810199001	DESCONTO GURIRI BEACH	418,00		1.003,20
218810199004	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	400,00		400,00
218810499013	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.851,15		26.826,43
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.966,13		69.834,41
218830102001	INSS DE SERVIDORES	936.335,03		2.934.210,85
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	71.044,03		298.611,15
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	325.529,23		863.353,95
218830104002	IRRF PF/PJ	200.960,21		513.562,24
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.211,34	16,03	15.277,96
218850108000	ISS	201.540,70		601.430,71
<b>Total</b>		<b>2.466.185,72</b>	<b>2.344,84</b>	<b>7.134.369,61</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**3º BIMESTRE DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.953.947,30		10.324.758,64
451120100003	REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	686.666,66		2.059.999,98
<b>Total</b>		<b>4.640.613,96</b>		<b>12.384.758,62</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**3º BIMESTRE DE 2024**

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	42.070.424,36		102.581.467,39
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.466.185,72	2.344,84	7.134.369,61
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.640.613,96		12.384.758,62
	SUBTOTAL	49.177.224,04	2.344,84	122.100.595,62
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	47.977.898,41		39.722.354,18
	TOTAL GERAL	97.155.122,45	2.344,84	161.822.949,80

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO BROEDELTORESANI  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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