



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:28:49

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113510600000	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	0,60		69,82
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			32.312,08
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	17.216,10		75.211,78
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	136.642,01		462.273,48
113819900000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.210,72		4.607,50
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	10.166,08		58.805,46
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	1.044,90		5.250,30
218810111005	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	732,42		3.988,61
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO	1.142,98		4.729,59
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	6.512,98		32.436,52
218810113005	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	18.954,63		79.783,50
218810114002	SEGURO EM GRUPO	7.686,47		29.841,42
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	538.706,06		2.410.591,89
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15.114,88		48.062,88
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.591,50		59.184,14
218810199001	DESCONTO GURIRI BEACH	418,00		1.839,20
218810199003	DESCONTO 2º VIA DO CARTAO	1.249,50		1.249,50
218810199004	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	800,00		2.482,42
218810199100	DESCONTO JUDICIAL	2.499,00		2.499,00
218810499013	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.224,45		48.726,42
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	59.317,77		155.116,41
218830102001	INSS DE SERVIDORES	1.292.153,23	603,99	5.310.994,91
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	128.547,49		513.329,91
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	342.530,74	33.020,23	1.475.760,49
218830104002	IRRF PF/PJ	256.675,70		961.026,13
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.090,09		34.258,04
218850108000	ISS	222.129,26		1.016.922,80
Total		3.090.357,56	33.624,22	12.831.354,20



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:28:49

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.407.237,93		20.484.074,05
451120100003	REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	686.666,66		3.433.333,30
451120200999	REPASSE RECEBIDO	200.000,00		200.000,00
Total		5.293.904,59		24.117.407,35



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:28:49

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	31.687.941,67		167.573.558,58
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.090.357,56	33.624,22	12.831.354,20
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.293.904,59		24.117.407,35
	SUBTOTAL	40.072.203,82	33.624,22	204.522.320,13
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	49.705.865,20		39.722.354,18
	TOTAL GERAL	89.778.069,02	33.624,22	244.244.674,31

ALESSANDRO BROEDELTORESANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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