



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025 14:28:21

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11351060000	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	18,00		87,82
11351990000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			32.312,08
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.169,22		86.381,00
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	54.242,71		516.516,19
11381990000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.076,18		5.683,68
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	11.055,10		69.860,56
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	1.044,90		6.295,20
218810111005	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	732,42		4.721,03
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO	1.117,05		5.846,64
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	6.271,84		38.708,36
218810113005	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	16.629,50		96.413,00
218810114002	SEGURO EM GRUPO	7.977,23		37.818,65
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	505.766,25		2.916.358,14
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15.053,41		63.116,29
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.424,46		72.608,60
218810199001	DESCONTO GURIRI BEACH	418,00		2.257,20
218810199003	DESCONTO 2º VIA DO CARTAO			1.249,50
218810199004	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	800,00		3.282,42
218810199100	DESCONTO JUDICIAL	2.499,00		4.998,00
218810499013	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.562,29		59.288,71
21881990000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	39.638,54		194.754,95
218830102001	INSS DE SERVIDORES	1.347.467,82		6.658.462,73
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	88.000,53		601.330,44
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	1.090.920,38	33,90	2.566.646,97
218830104002	IRRF PF/PJ	260.753,25	2.913,69	1.218.865,69
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.268,76		44.526,80
218850108000	ISS	267.213,43		1.284.136,23
Total		3.764.120,27	2.947,59	16.592.526,88



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025 14:28:21

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.149.249,31		24.633.323,36
451120100003	REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	686.666,70		4.120.000,00
451120200999	REPASSE RECEBIDO			200.000,00
Total		4.835.916,01		28.953.323,36



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025 14:28:21

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	44.601.031,21		212.174.589,79
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.764.120,27	2.947,59	16.592.526,88
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.835.916,01		28.953.323,36
	SUBTOTAL	53.201.067,49	2.947,59	257.720.440,03
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	45.422.928,15		39.722.354,18
	TOTAL GERAL	98.623.995,64	2.947,59	297.442.794,21

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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