



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.841,76	257,83	9.583,93
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	63.648,43		63.648,43
113819900000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	233,71		233,71
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	13.721,94		13.721,94
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	890,10		890,10
218810111005	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	74,48		74,48
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO	541,69		541,69
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,96		11,96
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	7.082,96		7.082,96
218810113005	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	5.876,81		5.876,81
218810114002	SEGURO EM GRUPO	2.950,42		2.950,42
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	241.502,92		241.502,92
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.411,47		5.411,47
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.230,83		8.230,83
218810199001	DESCONTO GURIRI BEACH	83,60		83,60
218810199004	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	1.611,36		1.611,36
218810499013	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.103,43		4.103,43
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	30.290,53		30.290,53
218830102001	INSS DE SERVIDORES	947.247,32		947.247,32
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.595,67		33.595,67
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	338.188,15		338.188,15
218830104002	IRRF PF/PJ	61.980,63	154,08	61.826,55
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.219,84		6.219,84
218850108000	ISS	132.094,28		132.094,28
Total		1.915.434,29	411,91	1.915.022,38



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.728.093,61		2.728.093,61
451120100003	REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	773.050,00		773.050,00
451120200001	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	509.843,44		509.843,44
Total		4.010.987,05		4.010.987,05



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	30.844.140,53		30.844.140,53
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.915.434,29	411,91	1.915.022,38
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.010.987,05		4.010.987,05
	SUBTOTAL	36.770.561,87	411,91	36.770.149,96
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	36.972.135,69		36.972.135,69
	TOTAL GERAL	73.742.697,56	411,91	73.742.285,65

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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