



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 16/09/2025 13:49:19

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	17.194,66		72.105,20
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	117.598,83		375.575,83
113819900000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.665,01		3.926,17
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	13.839,68		56.116,92
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	1.006,20		3.999,00
218810111005	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	732,42		2.271,74
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO	1.072,06		3.980,56
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			11,96
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	7.648,94		30.186,90
218810113005	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	20.118,94		70.199,27
218810114002	SEGURO EM GRUPO	7.897,26		26.256,70
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	464.503,21		1.576.353,77
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.901,28		50.289,19
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.994,30		42.041,08
218810115005	EMPRESTIMO SICREDI INTER	28.939,47		35.770,55
218810115006	EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO	9.387,99		9.387,99
218810199001	DESCONTO GURIRI BEACH	334,40		1.254,00
218810199004	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS			1.611,36
218810499013	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.495,02		71.947,91
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.835,31		132.308,85
218830102001	INSS DE SERVIDORES	1.244.652,58	712,21	5.012.586,50
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	63.917,56		261.351,03
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	505.934,57		1.913.522,63
218830104002	IRRF PF/PJ	204.598,82	284,03	569.605,70
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.200,51		26.229,18
218850108000	ISS	235.601,66		689.187,66
<b>Total</b>		<b>3.050.070,68</b>	<b>996,24</b>	<b>11.038.077,65</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 16/09/2025 13:49:19

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.167.964,45		14.725.544,42
451120100003	REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	773.050,00		3.092.200,00
451120200001	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA			509.843,44
451120400000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	988.882,85		988.882,85
<b>Total</b>		<b>5.929.897,30</b>		<b>19.316.470,71</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2025**

Emissão: 16/09/2025 13:49:19

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	34.435.989,75		129.904.021,05
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.050.070,68	996,24	11.038.077,65
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.929.897,30		19.316.470,71
	SUBTOTAL	43.415.957,73	996,24	160.258.569,41
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	46.912.065,29		36.972.135,69
	TOTAL GERAL	90.328.023,02	996,24	197.230.705,10

\_\_\_\_\_  
FERNANDO CAMILETTI  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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