



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 18/11/2025 17:11:18

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	30.913,98		103.019,18
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	199.465,60		575.041,43
113819900000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8,11		3.934,28
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	14.517,15		70.634,07
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	967,50		4.966,50
218810111005	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	732,42		3.004,16
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO	1.093,88		5.074,44
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			11,96
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	7.648,94		37.835,84
218810113005	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	21.462,51		91.661,78
218810114002	SEGURO EM GRUPO	7.562,21		33.818,91
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	447.996,79		2.024.350,56
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.901,28		65.190,47
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.182,47		51.223,55
218810115005	EMPRESTIMO SICREDI INTER	37.700,71		73.471,26
218810115006	EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO	13.544,44		22.932,43
218810199001	DESCONTO GURIRI BEACH	334,40		1.588,40
218810199004	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS			1.611,36
218810499013	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.985,66		91.933,57
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	26.564,51		158.873,36
218830102001	INSS DE SERVIDORES	2.126.670,01		7.139.256,51
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	122.760,35		384.111,38
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	570.889,71		2.484.412,34
218830104002	IRRF PF/PJ	158.639,34	1.402,26	726.842,78
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.337,63		31.566,81
218850108000	ISS	130.918,22		820.105,88
Total		3.969.797,82	1.402,26	15.006.473,21



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 18/11/2025 17:11:18

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.412.862,27		18.138.406,69
451120100003	REPASSE RECEBIDO PREFEITURA	773.050,00		3.865.250,00
451120200001	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA			509.843,44
451120200999	REPASSE RECEBIDO	75.000,00		75.000,00
451120400000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS			988.882,85
Total		4.260.912,27		23.577.382,98



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 18/11/2025 17:11:18

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	46.443.533,20		176.347.554,25
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.969.797,82	1.402,26	15.006.473,21
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.260.912,27		23.577.382,98
	SUBTOTAL	54.674.243,29	1.402,26	214.931.410,44
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	47.122.898,04		36.972.135,69
	TOTAL GERAL	101.797.141,33	1.402,26	251.903.546,13

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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