



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:48:28

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			777,40
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	20.971,15		69.937,59
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	28.049,60		101.206,14
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			2.221,52
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			2.900,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			747,38
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	435,10		44.070,04
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	109.310,62		3.164.706,33
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			51.357,19
218810102001	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.121,37		3.737,90
218810102002	INSS DE SERVIDORES	1.134.799,82		2.590.410,28
218810102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	29.622,96		76.470,33
218810102004	IRRF DE SERVIDORES	2.074,46		8.670,32
218810104001	IRRF PF/PJ	6.477,10		23.774,18
218810104002	IRRF DE SERVIDORES	132.392,08		692.357,21
218810108000	ISS	59.056,38		315.326,91
218810109001	DÍVIDA ATIVA DE IPTU	187,30		2.473,38
218810109002	OUTROS DESCONTOS			743,03
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	14.389,60		46.469,41
218810111002	PREV CAIXA MENSALIDADE SOCIAL	1.431,90		5.766,30
218810111005	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	1.242,65		5.703,95
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO	1.183,34		4.487,65
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	258,78		1.120,13
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	3.614,78		20.491,07
218810113005	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	10.019,96		35.429,11
218810114002	SEGURO EM GRUPO	6.835,59		27.901,39
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	507.665,66		1.811.936,75
218810115002	PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA	128,20		384,60
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	929,62		5.886,16
218810199001	DESCONTO GURIRI BEACH	418,00		1.463,00
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	5.350,12		11.840,32
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			333,76
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			16.604,70
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			500,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR			9.020,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			20.680,04



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:48:28

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
Total Geral		2.077.966,14		9.177.905,47



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:48:28

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	516.666,66		2.066.666,64
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.018.805,09		11.342.796,53
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	60.000,00		542.000,00
Total Geral		4.595.471,75		13.951.463,17



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:48:28

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.305.334,54		54.276.046,75
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.077.966,14		9.177.905,47
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.595.471,75		13.951.463,17
	SUBTOTAL	22.978.772,43		77.405.415,39
	SALDO DISPONÍVEL	18.696.180,20		18.696.180,20
	TOTAL GERAL	41.674.952,63		96.101.595,59

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

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