



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**3º BIMESTRE DE 2022**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110400000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	186,11	186,11	
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	40.349,54	40.349,54	
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			848,40
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	21.558,25		58.979,45
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	95.240,71		247.719,74
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			2.900,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.076,00		354.165,79
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	302.542,59		2.157.146,40
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			62.519,57
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	9.040,76		22.710,98
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	1.212,60		2.941,20
218810111005	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	889,12		2.006,01
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO	1.230,30		2.690,71
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20,08		138,66
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	2.393,97		6.005,30
218810113005	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	14.846,65		28.411,70
218810114002	SEGURO EM GRUPO	5.718,34		12.020,33
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	458.115,37		1.001.806,60
218810115002	PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA	128,20		320,50
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	166,44		1.477,65
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.248,84		15.589,62
218810199001	DESCONTO GURIRI BEACH	418,00		836,00
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	4.800,00		12.000,00
218810499013	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.169,60		19.439,64
218830102001	INSS DE SERVIDORES	1.210.827,12		2.345.771,77
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.217,14		260.038,96
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	279.529,56		297.253,48
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	176.833,15		195.883,62
218850108000	ISS	54.129,48		147.415,59
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			483,33
218910200000	DIARIAS A PAGAR			5.220,00
<b>Total Geral</b>		<b>2.739.887,92</b>	<b>40.535,65</b>	<b>7.264.741,00</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**3º BIMESTRE DE 2022**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	574.333,34		1.723.000,02
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.079.387,22		7.827.392,93
<b>Total Geral</b>		<b>3.653.720,56</b>		<b>9.550.392,95</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**3º BIMESTRE DE 2022**

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.957.681,26		45.095.993,99
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.739.887,92	40.535,65	7.264.741,00
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.653.720,56		9.550.392,95
	SUBTOTAL	23.351.289,74	40.535,65	61.911.127,94
	SALDO DISPONÍVEL	31.376.522,38		31.376.522,38
	TOTAL GERAL	54.727.812,12	40.535,65	93.287.650,32

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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