



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110400000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			848,40
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	21.059,54		80.038,99
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	91.570,81		339.290,55
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			2.900,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	26.191,88		380.357,67
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	288.320,74		2.445.467,14
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			62.519,57
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	9.194,28		31.905,26
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	1.212,60		4.153,80
218810111005	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	817,82		2.823,83
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO	1.151,66		3.842,37
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			138,66
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	2.416,84		8.422,14
218810113005	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	15.331,55		43.743,25
218810114002	SEGURO EM GRUPO	5.745,16		17.765,49
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	467.619,62		1.469.426,22
218810115002	PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA			320,50
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	166,44		1.644,09
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.992,37		24.581,99
218810199001	DESCONTO GURIRI BEACH	418,00		1.254,00
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	4.800,00		16.800,00
218810499013	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.483,76		32.923,40
218830102001	INSS DE SERVIDORES	1.260.798,21		3.606.569,98
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	50.648,12		310.687,08
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	85.789,50		383.042,98
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.689,61		223.573,23
218850108000	ISS	120.458,99		267.874,58
218850199001	DÍVIDA ATIVA DE IPTU	1.920,96		1.920,96
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			483,33
218910200000	DIARIAS A PAGAR			5.220,00
Total Geral		2.505.798,46		9.770.539,46



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	574.333,34		2.297.333,36
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.107.650,61		11.935.043,54
Total Geral		4.681.983,95		14.232.376,90



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2022

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.701.781,27		68.797.775,26
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.505.798,46		9.770.539,46
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.681.983,95		14.232.376,90
	SUBTOTAL	30.889.563,68		92.800.691,62
	SALDO DISPONÍVEL	32.648.315,96		32.648.315,96
	TOTAL GERAL	63.537.879,64		125.449.007,58

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

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