



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
6º 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	20.348,02		119.842,79
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	79.772,46		514.880,81
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			2.900,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	49.465,84		442.619,80
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	947,91		2.447.137,03
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			62.519,57
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.588,28	317,10	53.058,86
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	1.754,40		7.095,00
218810111004	SISPML - DESCONTO PLANO DE SAUDE	107,87		107,87
218810111005	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	1.689,30		5.639,33
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO	2.173,88		7.155,05
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	48.608,76		48.747,42
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	9.098,08		22.511,13
218810113004	DESCONTO SINDIENFERMEIRO	9,73		9,73
218810113005	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	23.465,23		83.496,35
218810114002	SEGURO EM GRUPO	10.595,12		34.110,25
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	719.075,38		2.666.755,60
218810115002	PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA			320,50
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.394,43		3.586,55
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.901,24		50.484,06
218810199001	DESCONTO GURIRI BEACH	838,20		2.510,20
218810199003	DESCONTO 2º VIA DO CARTAO	504,00		504,00
218810199004	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	30.187,89		30.187,89
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			21.564,62
218810499013	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.064,34		79.453,12
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	189.628,60		189.628,60
218830102001	INSS DE SERVIDORES	1.576.415,94		6.517.802,23
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	1.320,00		1.320,00
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	214.617,27		560.418,33
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	278.974,15		877.155,39
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	96.593,24	2.035,71	395.744,12
218850108000	ISS	297.622,06	99,30	688.212,31
218850199001	DÍVIDA ATIVA DE IPTU	6.072,49		18.419,81



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			483,33
218910200000	DIARIAS A PAGAR			5.220,00
Total Geral		3.722.834,11	2.452,11	15.962.450,05



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	574.333,30		3.446.000,00
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.778.449,41		19.616.278,75
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	612.870,04		623.091,04
Total Geral		5.965.652,75		23.685.369,79



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2022

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.151.596,81		117.904.507,18
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.722.834,11	2.452,11	15.962.450,05
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.965.652,75		23.685.369,79
	SUBTOTAL	38.840.083,67	2.452,11	157.552.327,02
	SALDO DISPONÍVEL	30.897.658,22		30.897.658,22
	TOTAL GERAL	69.737.741,89	2.452,11	188.449.985,24

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

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