



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:17:12

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110101000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			15.000,00
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	24.926,99		112.395,29
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	56.198,52		303.997,42
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.450,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			754.415,76
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.272,64		406.917,53
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	14.043,51		4.458.522,87
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			5.225,00
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			147.746,45
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	11.058,20		36.996,16
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	1.135,20		3.999,00
218810111005	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	1.126,20		3.941,70
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO	933,23		3.543,43
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	6.074,44		20.529,71
218810113005	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	15.419,76		56.002,89
218810114002	SEGURO EM GRUPO	7.541,44		25.772,36
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	507.084,91		1.701.693,06
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.722,98		4.235,13
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.545,06		40.807,98
218810199001	DESCONTO GURIRI BEACH	418,00		1.254,00
218810199004	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	472,10		472,10
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			3.182,48
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			10.883,21
218810499013	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.144,58		63.524,74
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	167.258,07		172.125,93
218830102001	INSS DE SERVIDORES	1.157.102,37		5.659.563,84
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	84.882,39		369.495,36
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	208.456,34		965.716,68
218830104002	IRRF PF/PJ	23.693,20		72.583,51
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	507,25		3.021,10
218850108000	ISS	175.179,13		673.195,82
218910200000	DIARIAS A PAGAR			8.100,00
Total Geral		2.509.196,51		16.106.310,51



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:17:12

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	653.333,34		2.613.333,36
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.203.074,78		13.682.456,75
Total Geral		4.856.408,12		16.295.790,11



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:17:12

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.282.784,69		91.443.585,58
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.509.196,51		16.106.310,51
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.856.408,12		16.295.790,11
	SUBTOTAL	33.648.389,32		123.845.686,20
	SALDO DISPONÍVEL	37.797.287,39		37.797.287,39
	TOTAL GERAL	71.445.676,71		161.642.973,59

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

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