



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 13/03/2024 15:46:51

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	33.619,49		33.619,49
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	157.467,83		157.467,83
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	11.283,98		11.283,98
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.350,00		4.350,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.698.861,65		8.698.861,65
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	581.798,23		581.798,23
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.876.065,71		5.876.065,71
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER	130.928,11		130.928,11
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.330,54		5.330,54
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	451,50		451,50
218810111005	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	234,13		234,13
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO	152,27		152,27
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	2.852,52		2.852,52
218810113005	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	1.857,43		1.857,43
218810114002	SEGURO EM GRUPO	1.214,45		1.214,45
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	152.925,29		152.925,29
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	949,04		949,04
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.716,77		3.716,77
218810199001	DESCONTO GURIRI BEACH	41,80		41,80
218830102001	INSS DE SERVIDORES	3.867.653,40		3.867.653,40
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	570.329,06		570.329,06
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	294.417,55		294.417,55
218830104002	IRRF PF/PJ	135.047,38		135.047,38
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.624,38		4.624,38
218850108000	ISS	185.356,19		185.356,19
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.161,25		1.161,25
218910200000	DIARIAS A PAGAR	10.020,00		10.020,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	155.680,23		155.680,23
<b>Total Geral</b>		<b>20.888.390,18</b>		<b>20.888.390,18</b>



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:46:51

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	686.666,66		686.666,66
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.263.027,60		2.263.027,60
Total Geral		2.949.694,26		2.949.694,26



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:46:51

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.355.858,73		14.355.858,73
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.888.390,18		20.888.390,18
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.949.694,26		2.949.694,26
	SUBTOTAL	38.193.943,17		38.193.943,17
	SALDO DISPONÍVEL	177.424.798,92		177.424.798,92
	TOTAL GERAL	215.618.742,09		215.618.742,09

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS

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