



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11351060000	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	34,61		34,61
11351990000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			32.566,13
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	13.785,95		44.057,35
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	70.202,48		205.456,61
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.578,69		15.862,67
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			4.350,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.392.526,45
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	82.789,11		803.156,98
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.347.522,61	45,00	8.878.010,16
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.008,00		1.971,00
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER			130.928,11
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	15.587,31	696,38	31.212,81
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	1.083,60		2.580,00
218810111005	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	1.126,20		2.157,56
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO	1.100,62		2.064,12
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	6.581,14		16.203,72
218810113005	SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	19.028,77		35.030,39
218810114002	SEGURO EM GRUPO	6.312,71		11.838,63
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	502.272,55		1.084.001,80
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.070,02		13.273,48
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.205,18		27.373,45
218810199001	DESCONTO GURIRI BEACH	418,00		794,20
218810499013	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.720,88		23.992,20
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS	13.000,00		13.000,00
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	59.778,36		59.778,36
218830102001	INSS DE SERVIDORES	932.615,07	7.620,69	3.073.751,64
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	62.123,32		309.948,48
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	332.815,84		976.839,91
218830104002	IRRF PF/PJ	196.625,40		521.057,40
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.339,08		9.377,70
218850108000	ISS	175.090,67		592.883,09
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			1.161,25
218910200000	DIARIAS A PAGAR			10.020,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			155.680,23
Total Geral		3.886.816,17	8.362,07	18.482.940,49



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	686.666,66		2.059.999,98
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.953.947,30		10.324.758,64
Total Geral		4.640.613,96		12.384.758,62



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.169.823,07		72.491.364,21
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.886.816,17	8.362,07	18.482.940,49
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.640.613,96		12.384.758,62
	SUBTOTAL	38.697.253,20	8.362,07	103.359.063,32
	SALDO DISPONÍVEL	58.463.886,48		58.463.886,48
	TOTAL GERAL	97.161.139,68	8.362,07	161.822.949,80

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

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