



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11351060000	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	34,61		69,22
11351990000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			32.566,13
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	14.124,45		58.181,80
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	120.174,86		325.631,47
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			15.862,67
211310100000	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	109.047,08		912.204,06
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	767.288,15		9.645.298,31
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.971,00
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER			130.928,11
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	12.343,53		43.556,34
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	1.083,60		3.663,60
218810111005	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	732,42		2.889,98
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO	979,99		3.044,11
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	6.465,76		22.669,48
218810113005	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	16.416,99		51.447,38
218810114002	SEGURO EM GRUPO	6.799,36		18.637,99
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	528.018,86		1.612.020,66
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.053,72		25.327,20
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.479,46		40.852,91
218810199001	DESCONTO GURIRI BEACH	418,00		1.212,20
218810499013	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.576,60		36.568,80
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS			13.000,00
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			59.778,36
218830102001	INSS DE SERVIDORES	1.080.271,68		4.154.023,32
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	70.243,52		380.192,00
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	262.951,46		1.239.791,37
218830104002	IRRF PF/PJ	182.861,58	9.380,00	694.538,98
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.224,51		24.602,21
218850108000	ISS	194.988,00		787.871,09
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			1.161,25
218910200000	DIARIAS A PAGAR			10.020,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			155.680,23
<b>Total Geral</b>		<b>3.428.578,19</b>	<b>9.380,00</b>	<b>21.902.138,68</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	686.666,66		2.746.666,64
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.752.077,48		16.076.836,12
<b>Total Geral</b>		<b>6.438.744,14</b>		<b>18.823.502,76</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2024**

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.438.744,14		18.823.502,76
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.283.223,86		113.774.588,07
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.428.578,19	9.380,00	21.902.138,68
	SUBTOTAL	44.711.802,05	9.380,00	135.676.726,75
	SALDO DISPONÍVEL	49.705.865,20		49.705.865,20
	TOTAL GERAL	94.417.667,25	9.380,00	185.382.591,95

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS

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