



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:26:29

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11351060000	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	9,60		78,82
11351990000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			32.566,13
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	17.464,26		75.646,06
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	136.642,01		462.273,48
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	3.223,10		915.427,16
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	35.489,57		9.680.787,88
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.971,00
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER			130.928,11
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	10.166,08		53.722,42
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	1.070,70		4.734,30
218810111005	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	732,42		3.622,40
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO	1.103,40		4.147,51
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	6.508,12		29.177,60
218810113005	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	18.793,70		70.241,08
218810114002	SEGURO EM GRUPO	7.033,92		25.671,91
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	524.926,36		2.136.947,02
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15.219,85		40.547,05
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.554,05		53.406,96
218810199001	DESCONTO GURIRI BEACH	418,00		1.630,20
218810199003	DESCONTO 2º VIA DO CARTAO	1.249,50		1.249,50
218810199100	DESCONTO JUDICIAL	1.249,50		1.249,50
218810499013	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.904,40		46.473,20
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS			13.000,00
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	93.321,99	16.607,31	136.493,04
218830102001	INSS DE SERVIDORES	1.281.379,63		5.435.402,95
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	147.657,96		527.849,96
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	338.096,60		1.577.887,97
218830104002	IRRF PF/PJ	277.429,95		971.968,93
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.221,24		30.823,45
218850108000	ISS	267.728,28		1.055.599,37
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			1.161,25
218910200000	DIARIAS A PAGAR			10.020,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			155.680,23



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:26:29

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
Total Geral		3.215.594,19	16.607,31	25.101.125,56



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:26:29

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	686.666,66		3.433.333,30
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.407.237,93		20.484.074,05
351120200999	REPASSE CONCEDIDO	200.000,00		200.000,00
Total Geral		5.293.904,59		24.117.407,35



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:26:29

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.828.625,18		149.603.213,25
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.215.594,19	16.607,31	25.101.125,56
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.293.904,59		24.117.407,35
	SUBTOTAL	44.338.123,96	16.607,31	198.821.746,16
	SALDO DISPONÍVEL	45.422.928,15		45.422.928,15
	TOTAL GERAL	89.761.052,11	16.607,31	244.244.674,31

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

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