



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025 14:25:53

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------------|---------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11351060000 | DEPÓSITOS TRANSFERIDOS | 9,00 | | 87,82 |
| 11351990000 | OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | | 32.566,13 |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 10.859,02 | | 86.505,08 |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 54.242,71 | | 516.516,19 |
| 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 | | | 915.427,16 |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 2.180,53 | | 9.682.968,41 |
| 213110399000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | 1.971,00 |
| 214121100000 | PIS/PASEP A RECOLHER | | | 130.928,11 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 16.138,14 | | 69.860,56 |
| 218810111002 | PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.560,90 | | 6.295,20 |
| 218810111005 | CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA | 1.098,63 | | 4.721,03 |
| 218810113001 | SISPML 1.5% - FILIADO | 1.699,13 | | 5.846,64 |
| 218810113003 | DESCONTO SINDSAUDE | 9.530,76 | | 38.708,36 |
| 218810113005 | SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 26.171,92 | | 96.413,00 |
| 218810114002 | SEGURO EM GRUPO | 12.146,74 | | 37.818,65 |
| 218810115001 | EMPRESTIMO BANESTES | 780.423,45 | | 2.917.370,47 |
| 218810115003 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 22.569,24 | | 63.116,29 |
| 218810115004 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19.201,64 | | 72.608,60 |
| 218810199001 | DESCONTO GURIRI BEACH | 627,00 | | 2.257,20 |
| 218810199003 | DESCONTO 2º VIA DO CARTAO | | | 1.249,50 |
| 218810199004 | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS | 3.190,04 | | 3.190,04 |
| 218810199100 | DESCONTO JUDICIAL | 3.748,50 | | 4.998,00 |
| 218810499013 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.827,84 | | 59.301,04 |
| 218810499999 | OUTROS DEPÓSITOS | | | 13.000,00 |
| 218819900000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 40.061,91 | | 176.554,95 |
| 218830102001 | INSS DE SERVIDORES | 1.316.603,01 | | 6.752.005,96 |
| 218830102999 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 80.065,70 | | 607.915,66 |
| 218830104001 | IRRF DE SERVIDORES | 771.670,33 | | 2.349.558,30 |
| 218830104002 | IRRF PF/PJ | 278.952,10 | | 1.250.921,03 |
| 218830104999 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13.695,45 | 650,09 | 43.868,81 |
| 218850108000 | ISS | 272.594,36 | | 1.328.193,73 |
| 218910102000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | | | 1.161,25 |
| 218910200000 | DIARIAS A PAGAR | | | 10.020,00 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025 14:25:53

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 218911200000 | SUBVENCOES A PAGAR | | | 155.680,23 |
| Total Geral | | 3.751.868,05 | 650,09 | 28.852.343,52 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025 14:25:53

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 686.666,70 | | 4.120.000,00 |
| 351120100002 | REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.149.249,31 | | 24.633.323,36 |
| 351120200999 | REPASSE CONCEDIDO | | | 200.000,00 |
| Total Geral | | 4.835.916,01 | | 28.953.323,36 |



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 30/01/2025 14:25:53

| Descrição | | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|-----------|---|---------------|--------------------|----------------|
| RESUMO | | | | |
| | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 53.061.778,39 | | 202.664.991,64 |
| | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.751.868,05 | 650,09 | 28.852.343,52 |
| | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 4.835.916,01 | | 28.953.323,36 |
| | SUBTOTAL | 61.649.562,45 | 650,09 | 260.470.658,52 |
| | SALDO DISPONÍVEL | 36.972.135,69 | | 36.972.135,69 |
| | TOTAL GERAL | 98.621.698,14 | 650,09 | 297.442.794,21 |

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

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