



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.583,93		9.583,93
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	63.648,43		63.648,43
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.217.128,21		1.217.128,21
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	184.019,39		184.019,39
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.728.817,34		2.728.817,34
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	22.795,00		22.795,00
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER	201.895,83		201.895,83
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.860,97		6.860,97
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	438,60		438,60
218810111005	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	37,24		37,24
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO	246,01		246,01
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	3.358,16		3.358,16
218810113005	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	2.758,47		2.758,47
218810114002	SEGURO EM GRUPO	1.454,32		1.454,32
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	121.553,07		121.553,07
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.669,72		2.669,72
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.269,04		4.269,04
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.677,86		13.677,86
218830102001	INSS DE SERVIDORES	945.784,44		945.784,44
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	55.457,99		55.457,99
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	621.193,83		621.193,83
218830104002	IRRF PF/PJ	56.999,61	66,93	56.932,68
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.453,93		5.453,93
218850108000	ISS	118.587,27		118.587,27
218910200000	DIARIAS A PAGAR	12.980,00		12.980,00
Total Geral		6.401.668,66	66,93	6.401.601,73



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	773.050,00		773.050,00
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.728.093,61		2.728.093,61
351120200001	REPASSE CONCEDIDO - SAAE	509.843,44		509.843,44
Total Geral		4.010.987,05		4.010.987,05



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.656.400,93		16.656.400,93
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.401.668,66	66,93	6.401.601,73
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.010.987,05		4.010.987,05
	SUBTOTAL	27.069.056,64	66,93	27.068.989,71
	SALDO DISPONÍVEL	46.673.295,94		46.673.295,94
	TOTAL GERAL	73.742.352,58	66,93	73.742.285,65

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

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