



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 18/11/2025 17:06:37

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11351060000	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	0,01		0,01
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	30.913,98		103.019,18
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	199.465,60		575.041,43
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			7.275,83
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.217.128,21
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.099,49		251.456,30
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	27.921,77		3.600.320,96
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	369,88		35.214,88
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER			201.895,83
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	21.444,18		70.634,07
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	1.225,50		4.747,20
218810111005	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	1.098,63		3.004,16
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO	1.443,67		4.868,34
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	7.721,38		34.083,81
218810113005	SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	30.594,22		90.021,64
218810114002	SEGURO EM GRUPO	10.446,62		33.056,78
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	556.353,47		1.911.379,24
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	21.019,15		63.857,70
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.417,34		48.617,65
218810115005	EMPRESTIMO SICREDI INTER	41.897,46		61.640,94
218810115006	EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO	13.010,02		16.437,68
218810199001	DESCONTO GURIRI BEACH	459,80		1.546,60
218810199004	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS			1.611,36
218810499013	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			63.650,94
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	26.564,51		158.873,36
218830102001	INSS DE SERVIDORES	2.116.346,46		7.037.047,05
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	125.420,50		396.086,57
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	559.802,83		2.685.441,42
218830104002	IRRF PF/PJ	203.384,02	0,01	687.027,99
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.582,54		30.127,75
218850108000	ISS	238.085,02		775.205,25
218910200000	DIARIAS A PAGAR			12.980,00
Total Geral		4.273.088,05	0,01	20.183.300,13



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 18/11/2025 17:06:37

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	773.050,00		3.865.250,00
351120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.412.862,27		18.138.406,69
351120200001	REPASSE CONCEDIDO - SAAE			509.843,44
351120400000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS			988.882,85
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	75.000,00		75.000,00
Total Geral		4.260.912,27		23.577.382,98



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 18/11/2025 17:06:37

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.585,037,74		148.466.162,00
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.273.088,05	0,01	20.183.300,13
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.260.912,27		23.577.382,98
	SUBTOTAL	42.119.038,06	0,01	192.226.845,11
	SALDO DISPONÍVEL	59.676.701,02		59.676.701,02
	TOTAL GERAL	101.795.739,08	0,01	251.903.546,13

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

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