



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2021

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	I3 SALARIO - ADIANTAMENTO			2.622,79
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			17.118,90
211430103000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			32,66
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			3.505,11
218810102005	INSS	15.422,36		147.253,62
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			37,50
218810109001	IRRF DE PF/PJ	58,24		338,59
218810109002	IRRF DE SERVIDORES	5.315,30		54.928,45
218810115005	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	8.212,35		83.949,00
218810116005	VALE TRANSPORTE			1.331,40
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.715,86		8.920,42
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			118,00
218820101001	RPPS	5.528,48		46.992,08
Total Geral		36.252,59		367.148,52



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2021

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			384.345,93
Total Geral				384.345,93



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2021

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	151.968,15		1.405.743,27
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.252,59		367.148,52
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			384.345,93
SUBTOTAL	188.220,74		2.157.237,72
SALDO DISPONÍVEL	485.588,02		485.588,02
TOTAL GERAL	673.808,76		2.642.825,74

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA

Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA

Contadora