



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2020**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			39.275,34
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			211,46
211110103000	FÉRIAS			3.085,22
211420100002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			93,87
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.686,74
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			6.274,80
218810102005	INSS	20.758,18		291.912,77
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31,87		63,37
218810109001	IRRF DE PF/PJ			321,36
218810109002	IRRF DE SERVIDORES	8.818,49		62.912,87
218810115005	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	11.809,91		152.217,01
218810116005	VALE TRANSPORTE			492,42
218810199006	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	187,70		187,70
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.995,50		13.995,50
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			55.278,73
218820101001	RPPS	12.775,55		17.534,17
<b>Total Geral</b>		<b>68.377,20</b>		<b>645.543,33</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2020**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	155.000,00	6.997,75	755.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>155.000,00</b>	<b>6.997,75</b>	<b>755.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2020**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	209.318,82		1.858.724,61
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.377,20		645.543,33
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	155.000,00	6.997,75	755.000,00
SUBTOTAL	432.696,02	6.997,75	3.259.267,94
SALDO DISPONÍVEL	82.069,58		82.069,58
TOTAL GERAL	514.765,60	6.997,75	3.341.337,52

\_\_\_\_\_  
LUCIANO QUINTINO  
Presidente

\_\_\_\_\_  
VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora