



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2018**

<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>				
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			139,63
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,71		285,39
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			226,75
211110103000	FÉRIAS			755,56
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			12.471,39
211430103000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			8,97
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			972,50
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.078,71		18.596,84
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.431,26		63.234,88
218810108000	ISS			6,00
218810109001	IRRF DE SERVIDORES			34.027,33
218810109002	IRRF DE PF/PJ	30,75		504,44
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		558,45
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	13.241,80		90.482,23
218810116001	VALE TRANSPORTE	448,46		3.459,75
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			60,00
<b>Total Geral</b>		<b>22.324,74</b>		<b>225.790,11</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2018**

<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>				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			184.756,64
<b>Total Geral</b>				<b>184.756,64</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2018**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	124.531,90		1.136.985,56
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.324,74		225.790,11
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			184.756,64
SUBTOTAL	146.856,64		1.547.532,31
SALDO DISPONÍVEL	358.640,82		358.640,82
TOTAL GERAL	505.497,46		1.906.173,13

\_\_\_\_\_  
VICENTE ANDREÃO MARQUES

Presidente

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

Contadora