



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 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	16.848,40		102.041,98
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			37,50
218810109001	IRRF DE PF/PJ	58,24		458,19
218810109002	IRRF DE SERVIDORES	6.914,32		72.508,87
218810115005	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	8.351,31		100.512,66
218810116005	VALE TRANSPORTE			1.737,12
218810199006	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	12,68		12,68
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	73,33		73,33
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.920,75		7.587,67
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	86,92		145,92
218820101001	RPPS	8.365,62		36.008,02
Total Geral		42.631,57		344.403,40



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	425.000,00		425.000,00
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			384.345,93
Total Geral		425.000,00		809.345,93



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	242.238,41		1.858.620,49
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.631,57		344.403,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	425.000,00		809.345,93
SUBTOTAL	709.869,98		3.012.369,82
SALDO DISPONÍVEL	38.739,51		38.739,51
TOTAL GERAL	748.609,49		3.051.109,33

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora