



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113810800000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 56,47 | | 56,47 |
| 218810115005 | EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | 461,58 | | 461,58 |
| 218819900001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 23.637,08 | | 23.637,08 |
| 218830104002 | IRRF DE PF/PJ | 22,50 | | 22,50 |
| Total Geral | | 24.177,63 | | 24.177,63 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351220101000 | ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 1.246.921,01 | | 1.246.921,01 |
| Total Geral | | 1.246.921,01 | | 1.246.921,01 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 135.663,77 | | 135.663,77 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 24.177,63 | | 24.177,63 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.246.921,01 | | 1.246.921,01 |
| SUBTOTAL | 1.406.762,41 | | 1.406.762,41 |
| SALDO DISPONÍVEL | 330.563,33 | | 330.563,33 |
| TOTAL GERAL | 1.737.325,74 | | 1.737.325,74 |

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora