



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			56,47
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			128.877,28
218810115001	RETENCOES - BANESTES			2.414,82
218810115005	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	12.974,86		94.857,67
218810116005	VALE TRANSPORTE			2.002,97
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			56,47
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.124,92		141.093,00
218820101001	RPPS	7.238,08		55.309,31
218830102005	INSS	18.147,60		142.169,54
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1,73
218830104002	IRRF DE PF/PJ	649,34		1.256,88
218830104003	IRRF DE SERVIDORES	10.360,36		82.525,87
218850108000	ISS			8.465,23
Total Geral		70.495,16		659.087,24



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			1.246.921,01
Total Geral				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
SETEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	201.144,92		1.726.228,39
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.495,16		659.087,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			1.246.921,01
SUBTOTAL	271.640,08		3.632.236,64
SALDO DISPONÍVEL	1.400.082,73		1.400.082,73
TOTAL GERAL	1.671.722,81		5.032.319,37

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA

Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA

Contadora