



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

<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>				
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	27.005,93		147.375,42
218810116005	VALE TRANSPORTE	194,10		2.583,34
218810199006	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	27,63		27,63
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	168,18		224,65
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.575,04		206.086,36
218820101001	RPPS	19.129,20		89.537,01
218830102003	INSS - PESSOA JURIDICA	22,20		22,20
218830102005	INSS	20.526,20		199.513,94
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1,73
218830104002	IRRF DE PF/PJ	1.825,18		4.230,89
218830104003	IRRF DE SERVIDORES	31.699,12		134.860,83
218850108000	ISS			8.465,23
<b>Total Geral</b>		<b>123.172,78</b>		<b>924.277,80</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

<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>				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			1.246.921,01
<b>Total Geral</b>				<b>1.246.921,01</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	334.624,99		2.473.128,67
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	123.172,78		924.277,80
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			1.246.921,01
SUBTOTAL	457.797,77		4.644.327,48
SALDO DISPONÍVEL	1.652.551,04		1.652.551,04
TOTAL GERAL	2.110.348,81		6.296.878,52

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA  
Presidente

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