



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211420100001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE (RPPS)	24.029,92		24.029,92
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.897,24		70.980,72
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			584,15
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.163,25
218810115005	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	13.618,68		13.618,68
218810116005	VALE TRANSPORTE			194,10
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			33.575,37
218820101001	RPPS	11.851,29		11.851,29
218830102005	INSS	27.390,03		54.734,88
218830104002	IRRF DE PF/PJ	19,49		19,49
218830104003	IRRF DE SERVIDORES	12.234,56		12.234,56
Total Geral		105.041,21		222.986,41



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			1.612.135,74
Total Geral				1.612.135,74



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	196.324,79		336.050,70
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.041,21		222.986,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			1.612.135,74
SUBTOTAL	301.366,00		2.171.172,85
SALDO DISPONÍVEL	-1.305.262,86		-1.305.262,86
TOTAL GERAL	-1.003.896,86		865.909,99

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora