



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113230200000	IRRF A COMPENSAR	0,20		0,20
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	62,04		62,04
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			18.361,16
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			584,15
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.163,25
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.080,18		3.904,18
218810115005	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	11.537,97		109.834,55
218810116005	VALE TRANSPORTE			4.769,84
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.758,58		108.665,96
218820101001	RPPS	8.404,66		74.473,50
218830102004	INSS - 13º	608,97		608,97
218830102005	INSS	21.190,41		197.852,89
218830104002	IRRF DE PF/PJ	2.405,43		7.643,78
218830104003	IRRF DE SERVIDORES	15.142,02		110.976,38
218850108000	ISS			241,20
Total Geral		69.190,46		639.142,05



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			700.000,00
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			1.612.135,74
Total Geral				2.312.135,74



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	189.549,46		2.154.945,71
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.190,46		639.142,05
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.312.135,74
SUBTOTAL	258.739,92		5.106.223,50
SALDO DISPONÍVEL	859.492,48		859.492,48
TOTAL GERAL	1.118.232,40		5.965.715,98

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora