



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

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 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 | 706,00 | | 706,00 |
| 218810115005 | EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | 10.780,78 | | 64.037,18 |
| 218810116005 | VALE TRANSPORTE | 536,40 | | 2.847,78 |
| 218819900001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | 67.111,48 |
| 218820101001 | RPPS | 8.291,60 | | 40.872,08 |
| 218830102005 | INSS | 20.205,82 | | 114.912,34 |
| 218830104002 | IRRF DE PF/PJ | 1.202,28 | | 3.261,83 |
| 218830104003 | IRRF DE SERVIDORES | 11.172,43 | | 60.865,36 |
| 218850108000 | ISS | | | 241,20 |
| Total Geral | | 52.895,31 | | 374.963,81 |



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

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120900000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 351220101000 | ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | 1.612.135,74 |
| Total Geral | | 700.000,00 | | 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
JUNHO DE 2024

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 196.999,37 | | 1.164.963,36 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 52.895,31 | | 374.963,81 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 700.000,00 | | 2.312.135,74 |
| SUBTOTAL | 949.894,68 | | 3.852.062,91 |
| SALDO DISPONÍVEL | 235.611,07 | | 235.611,07 |
| TOTAL GERAL | 1.185.505,75 | | 4.087.673,98 |

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora