



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113230200000	IRRF A COMPENSAR			0,20
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			62,04
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.937,25		3.099,60
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	3.240,54		8.224,90
218810115005	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	11.688,34		133.060,86
218810116005	VALE TRANSPORTE			5.154,14
218810199006	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	644,34		644,34
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.402,72		131.546,74
218820101001	RPPS	22.457,26		105.459,50
218830102003	INSS - PESSOA JURIDICA			48,16
218830102004	INSS - 13º			608,97
218830102005	INSS	21.726,51		238.882,62
218830104002	IRRF DE PF/PJ	676,93		8.984,32
218830104003	IRRF DE SERVIDORES	39.900,53		163.071,59
218850108000	ISS			241,20
218859900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,20		0,20
Total Geral		113.674,62		819.197,94



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

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



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	399.853,93		2.811.090,77
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	113.674,62		819.197,94
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.312.135,74
	SUBTOTAL	513.528,55		5.942.424,45
	SALDO DISPONÍVEL	927.181,53		927.181,53
	TOTAL GERAL	1.440.710,08		6.869.605,98

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora