

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO - P			17.603,67
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			17.506,94
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			3.145,00
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB	736,76		6.630,84
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	9.515,68		91.659,73
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	2.230,71		5.521,88
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			22.366,04
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			132,30
218830102001	INSS SERVIDORES	18.826,38		188.481,92
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	14.128,44		136.468,58
218830104002	IRRF SERVIDOR	5.114,91		45.823,88
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	6.652,05		62.667,00
218830104005	IRRF PJ	430,34		4.199,77
218850108999	ISS			204,86
Total Geral		57.635,27		602.412,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100002	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO			93.902,57
Total Geral				93.902,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	261.380,64		2.510.805,68
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.635,27		602.412,41
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			93.902,57
	SUBTOTAL	319.015,91		3.207.120,66
	SALDO DISPONÍVEL	1.475.038,68		1.475.038,68
	TOTAL GERAL	1.794.054,59		4.682.159,34

JOSIMAR PIUMBINI
PRESIDENTE

DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO
CONTADOR CRC 19.529-ES