



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11311040000 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES- F | | | 2.817,05 |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | | | 4.624,40 |
| 211430101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 6.497,61 |
| 213110101000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | 84,24 |
| 218810115005 | EMPRESTIMO BANCARIOS EMPRESTIMO DIGITAL | 46.394,93 | | 248.572,77 |
| 218810116005 | VALE TRANSPORTE | | | 2.012,91 |
| 218810199006 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | 354,78 | | 354,78 |
| 218810199999 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 6.936,06 | | 8.147,73 |
| 218819900001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 75.956,26 | | 315.869,02 |
| 218820101001 | RPPS | 25.256,15 | | 116.390,21 |
| 218830102005 | INSS | 68.023,06 | | 297.346,00 |
| 218830104001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 28,14 |
| 218830104002 | IRRF DE PF/PJ | 4.170,21 | | 13.745,86 |
| 218830104003 | IRRF DE SERVIDORES | 63.975,22 | | 205.214,64 |
| Total Geral | | 291.066,67 | | 1.221.705,36 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351220101000 | ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | 889.163,82 |
| Total Geral | | | | 889.163,82 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 591.011,38 | | 3.079.134,94 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 291.066,67 | | 1.221.705,36 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | 889.163,82 |
| SUBTOTAL | 882.078,05 | | 5.190.004,12 |
| SALDO DISPONÍVEL | 2.124.001,30 | | 2.124.001,30 |
| TOTAL GERAL | 3.006.079,35 | | 7.314.005,42 |

CELIO HUGO SARTORI

Presidente

VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO

Contadora