

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	9.046,06		9.046,06
113811700000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	780,93		780,93
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	11.519,24		11.519,24
211110103000	FÉRIAS	2.297,92		2.297,92
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	68.432,46		68.432,46
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.088,38		2.088,38
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	5.150,70		5.150,70
218810199008	SALARIO FAMILIA A PAGAR	806,52		806,52
218810199010	RECOMPOSIÇÃO AO ERÁRIO MUNICIPAL - PORT.078/2023	1.144,33		1.144,33
218810401001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.951,04		1.951,04
218810401002	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.016,46		1.016,46
218830102001	INSS SERVIDORES	12.367,19		12.367,19
218830104001	IRRF / SERVIDORES	8.115,00		8.115,00
218830104006	IRRF / BENS E SERVIÇOS	33,14		33,14
218850108000	ISS	10.508,87		10.508,87
Total Geral		135.258,24		135.258,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	519.156,36		519.156,36
351120100002	REPASSE CONCEDIDO FUNDO SAÚDE 15%	876.073,40		876.073,40
351120100003	REPASSE CONCEDIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	265.000,00		265.000,00
Total Geral		1.660.229,76		1.660.229,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.549.891,62		2.549.891,62
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	135.258,24		135.258,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.660.229,76		1.660.229,76
SUBTOTAL	4.345.379,62		4.345.379,62
SALDO DISPONÍVEL	39.640.501,57		39.640.501,57
TOTAL GERAL	43.985.881,19		43.985.881,19

Cintia Dias Siqueira Dioscanio

Contadora
CRC: 20.609/O

Barbara Nunes Cerqueira

Secretaria de Finanças
CPF: 088.677.466-77

João Paulo Schettino Mineti

Prefeito Municipal
CPF: 086.838.827-05