



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:49:42

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.270.000,00	1.270.000,00		1.165.600,00	104.400,00	119.728,97	947.063,64	218.536,36	119.728,97	947.063,64		218.536,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	200.000,00	200.000,00		190.505,91	9.494,09	14.146,39	134.086,48	56.419,43	11.530,93	131.462,89	2.623,59	59.043,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	80.000,00	80.000,00	5.000,00	80.000,00		12.463,93	67.537,58	12.462,42	12.463,93	67.537,58		12.462,42
33354100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000005	1.000,00	1,000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	40.000,00	40.000,00	1.000,00	31.100,00	8.900,00	1.000,00	31.100,00		5.320,00	31.000,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	40.000,00		28.851,55	11.148,45	1.691,41	23.805,47	5.046,08	1.691,41	23.805,47		5.046,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	35.000,00	35.000,00	128,00	22.645,43	12.354,57	128,00	22.328,24	317,19	4.758,00	22.308,24	20,00	337,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	5.000,00		120,00	4.880,00		120,00			120,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	187.000,00	202.000,00		183.390,19	18.609,81	11.965,10	131.109,08	52.281,11	11.595,99	123.434,55	7.674,53	59.955,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	65.000,00	65.000,00		65.000,00		3.279,00	38.655,83	26.344,17	3.279,00	38.655,83		26.344,17
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	9.000,00	9.000,00		8.000,00	1.000,00	120,00	3.107,44	4.892,56	120,00	3.107,44		4.892,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00		750,00	4.250,00		750,00			750,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.980.000,00	1.975.000,00	6.128,00	1.775.963,08	199.036,92	164.522,80	1.399.663,76	376.299,32	170.488,23	1.389.245,64	10.418,12	386.717,44
010100.0103100012.002 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	40.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	2.000,00			2.000,00							
010100.0103100012.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	50.000,00	20.000,00		10.920,00	9.080,00		10.920,00			10.920,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	20.000,00		10.920,00	9.080,00		10.920,00			10.920,00		
010100.0103100012.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000018	30.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.100.000,00	2.000.000,00	6.128,00	1.786.883,08	213.116,92	164.522,80	1.410.583,76	376.299,32	170.488,23	1.400.165,64	10.418,12	386.717,44
TOTAL ÓRGÃO:		2.100.000,00	2.000.000,00	6.128,00	1.786.883,08	213.116,92	164.522,80	1.410.583,76	376.299,32	170.488,23	1.400.165,64	10.418,12	386.717,44
TOTAL GERAL:		2.100.000,00	2.000.000,00	6.128,00	1.786.883,08	213.116,92	164.522,80	1.410.583,76	376.299,32	170.488,23	1.400.165,64	10.418,12	386.717,44

VICENTE ANDRÉAO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2017 - Pagamento

Emissão: 12/12/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.400.165,64
		Legislativa	1.400.165,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.006.641,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	370.000,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.006.641,41	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	370.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	230.291,95	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	246.528,62
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	33.165,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	315,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	228.971,55	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	212.654,95
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.003,91	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.003,91
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	69.075,09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	67.791,18
ISS	6,00	IRRF DE SERVIDORES	39.949,45
IRRF DE SERVIDORES	39.949,45	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	564,59
IRRF DE PF/PJ	216,45	SEGURO DE VIDA	682,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	564,59	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	77.808,26
SEGURO DE VIDA	682,55	VALE TRANSPORTE	4.091,66
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	87.860,67	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	643,35
VALE TRANSPORTE	4.129,70	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	120,00
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	643,35		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.685,79	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	392,98
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	154,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	82,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.320,40	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	310,70
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.009,70		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	310,70		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	33.480,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	253.719,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.480,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	253.719,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.480,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	253.719,79
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.270.414,05	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.270.414,05



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2017 - Pagamento

Emissão: 12/12/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____ VICENTE ANDRÉÃO MARQUES Presidente		_____ VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA Contadora	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:49:50

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL												
FONTE DE RECURSO.:												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.270.000,00	1.270.000,00		1.165.600,00	104.400,00	119.728,97	947.063,64	218.536,36	119.728,97	947.063,64		218.536,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00		190.505,91	9.494,09	14.146,39	134.086,48	56.419,43	11.530,93	131.462,89	2.623,59	59.043,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	80.000,00	80.000,00	5.000,00	80.000,00			12.463,93	67.537,58	12.462,42	12.463,93	67.537,58	12.462,42
33354100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	1.000,00	31.100,00	8.900,00	1.000,00	31.100,00		5.320,00	31.000,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	40.000,00		28.851,55	11.148,45	1.691,41	23.805,47	5.046,08	1.691,41	23.805,47		5.046,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00	128,00	22.645,43	12.354,57	128,00	22.328,24	317,19	4.758,00	22.308,24	20,00	337,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00		120,00	4.880,00		120,00			120,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	187.000,00	202.000,00		183.390,19	18.609,81	11.965,10	131.109,08	52.281,11	11.595,99	123.434,55	7.674,53	59.955,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	65.000,00		65.000,00		3.279,00	38.655,83	26.344,17	3.279,00	38.655,83		26.344,17
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00		8.000,00	1.000,00	120,00	3.107,44	4.892,56	120,00	3.107,44		4.892,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00		750,00	4.250,00		750,00			750,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	20.000,00		10.920,00	9.080,00		10.920,00			10.920,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	3.000,00			3.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	2.100.000,00	2.000.000,00	6.128,00	1.786.883,08	213.116,92	164.522,80	1.410.583,76	376.299,32	170.488,23	1.400.165,64	10.418,12	386.717,44
Total do Órgão:	2.100.000,00	2.000.000,00	6.128,00	1.786.883,08	213.116,92	164.522,80	1.410.583,76	376.299,32	170.488,23	1.400.165,64	10.418,12	386.717,44

VICENTE ANDREÃO MARQUES

Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA

Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:49:56

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	82,28		82,28
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,07		310,70
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			33.480,69
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.876,22		21.003,91
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.983,12		67.791,18
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	4.887,64		39.949,45
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			564,59
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		682,55
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	10.068,09		77.808,26
218810116001	VALE TRANSPORTE	448,40		4.091,66
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	60,00		643,35
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			120,00
Total Geral		25.498,87		246.528,62



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:49:56

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00		370.000,00
Total Geral		20.000,00		370.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:49:56

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	170.488,23		1.400.165,64
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.498,87		246.528,62
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.000,00		370.000,00
SUBTOTAL	215.987,10		2.016.694,26
SALDO DISPONÍVEL	253.719,79		253.719,79
TOTAL GERAL	469.706,89		2.270.414,05

VICENTE ANDREÃO MARQUES

Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA

Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:50:02

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.100.000,00	2.000.000,00	6.128,00	1.786.883,08	213.116,92	164.522,80	1.410.583,76	376.299,32	170.488,23	1.400.165,64	10.418,12	386.717,44
TOTAL DO ÓRGÃO	2.100.000,00	2.000.000,00	6.128,00	1.786.883,08	213.116,92	164.522,80	1.410.583,76	376.299,32	170.488,23	1.400.165,64	10.418,12	386.717,44
RESUMO GERAL DAS FONTES												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.100.000,00	2.000.000,00	6.128,00	1.786.883,08	213.116,92	164.522,80	1.410.583,76	376.299,32	170.488,23	1.400.165,64	10.418,12	386.717,44
TOTAL DO GERAL	2.100.000,00	2.000.000,00	6.128,00	1.786.883,08	213.116,92	164.522,80	1.410.583,76	376.299,32	170.488,23	1.400.165,64	10.418,12	386.717,44



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
NOVEMBRO DE 2017 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

Emissão: 12/12/2017 15:50:07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVAS			TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTO	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORT. DA DÍVIDA	TOTAL	RPPS	CONTINGÊNCIA	TOTAL	
010	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	146.339,29		18.183,51	18.183,51								164.522,80
010.100	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	146.339,29		18.183,51	18.183,51								164.522,80
		146.339,29		18.183,51									164.522,80

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Emissão: 12/12/2017 15:50:12

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA						0,00	
TOTAL DA RECEITA						0,00	
TOTAL LÍQUIDO						0,00	

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:50:18

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			1.009,70
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,07		310,70
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.876,22		21.003,91
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.267,03		69.075,09
218810108000	ISS			6,00
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	4.887,64		39.949,45
218810109002	IRRF DE PF/PJ	33,00		216,45
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			564,59
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		682,55
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	10.442,15		87.860,67
218810116001	VALE TRANSPORTE	396,02		4.129,70
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	60,00		643,35
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			4.685,79
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			154,00
Total		27.055,18		230.291,95



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:50:18

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	182.421,96		2.006.641,41
Total		182.421,96		2.006.641,41



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:50:18

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	27.055,18		230.291,95
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	182.421,96		2.006.641,41
SUBTOTAL	209.477,14		2.236.933,36
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	260.229,75		33.480,69
TOTAL GERAL	469.706,89		2.270.414,05

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2017

Emissão: 12/12/2017 15:50:23

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			1.009,70	1.009,70		
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		31,07	279,63	310,70		
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.876,22	17.127,69	21.003,91		
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.267,03	61.808,06	69.075,09		
218810108000	ISS			6,00	6,00		
218810109001	IRRF DE SERVIDORES		4.887,64	35.061,81	39.949,45		
218810109002	IRRF DE PF/PJ		33,00	183,45	216,45		
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			564,59	564,59		
218810114001	SEGURO DE VIDA		62,05	620,50	682,55		
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		10.442,15	77.418,52	87.860,67		
218810116001	VALE TRANSPORTE		396,02	3.733,68	4.129,70		
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		60,00	583,35	643,35		
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			4.685,79	4.685,79		
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			154,00	154,00		
TOTAL			27.055,18	203.236,77	230.291,95		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		182.421,96	1.824.219,45	2.006.641,41		
TOTAL			182.421,96	1.824.219,45	2.006.641,41		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		27.055,18	203.236,77	230.291,95		
			182.421,96	1.824.219,45	2.006.641,41		
TOTAL			209.477,14	2.027.456,22	2.236.933,36		

VICENTE ANDRÉAO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora