



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

| 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 | |

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | 56,47 |
| 218810115001 | RETENCOES - BANESTES | | | 2.414,82 |
| 218810115005 | EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | 12.755,91 | | 107.613,58 |
| 218810116005 | VALE TRANSPORTE | 192,17 | | 2.195,14 |
| 218810199006 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | | | 0,70 |
| 218810199999 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 13,87 | | 120,52 |
| 218819900001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 20.617,86 | | 139.329,86 |
| 218820101001 | RPPS | 7.316,05 | | 59.006,32 |
| 218830102005 | INSS | 18.278,05 | | 151.373,79 |
| 218830104001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 1,73 |
| 218830104002 | IRRF DE PF/PJ | 818,55 | | 2.052,93 |
| 218830104003 | IRRF DE SERVIDORES | 10.507,47 | | 93.033,34 |
| 218850108000 | ISS | | | 8.465,23 |
| Total | | 70.499,93 | | 565.664,43 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 342.119,12 | | 3.079.072,08 |
| Total | | 342.119,12 | | 3.079.072,08 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 70.499,93 | | 565.664,43 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 342.119,12 | | 3.079.072,08 |
| SUBTOTAL | 412.619,05 | | 3.644.736,51 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.259.103,76 | | 1.387.639,33 |
| TOTAL GERAL | 1.671.722,81 | | 5.032.375,84 |

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

| RESUMO POR FONTE DE RECURSO | Orçado | Atualização | No Período | Anul. Período | Até o Período | Para Mais | Para Menos |
|-----------------------------|--------|-------------|------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| TOTAL GERAL: | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2023

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|---|--|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|
| | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | 56,47 | 56,47 | | |
| 218810115001 | RETENCOES - BANESTES | | | 2.414,82 | 2.414,82 | | |
| 218810115005 | EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | | 12.755,91 | 94.857,67 | 107.613,58 | | |
| 218810116005 | VALE TRANSPORTE | | 192,17 | 2.002,97 | 2.195,14 | | |
| 218810199006 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | | | 0,70 | 0,70 | | |
| 218810199999 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 13,87 | 106,65 | 120,52 | | |
| 218819900001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 20.617,86 | 118.712,00 | 139.329,86 | | |
| 218820101001 | RPPS | | 7.316,05 | 51.690,27 | 59.006,32 | | |
| 218830102005 | INSS | | 18.278,05 | 133.095,74 | 151.373,79 | | |
| 218830104001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 1,73 | 1,73 | | |
| 218830104002 | IRRF DE PF/PJ | | 818,55 | 1.234,38 | 2.052,93 | | |
| 218830104003 | IRRF DE SERVIDORES | | 10.507,47 | 82.525,87 | 93.033,34 | | |
| 218850108000 | ISS | | | 8.465,23 | 8.465,23 | | |
| TOTAL | | | 70.499,93 | 495.164,50 | 565.664,43 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | | | | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | 342.119,12 | 2.736.952,96 | 3.079.072,08 | | |
| TOTAL | | | 342.119,12 | 2.736.952,96 | 3.079.072,08 | | |
| RESUMO | | | | | | | |
| | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 70.499,93 | 495.164,50 | 565.664,43 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 342.119,12 | 2.736.952,96 | 3.079.072,08 | | |
| TOTAL | | | 412.619,05 | 3.232.117,46 | 3.644.736,51 | | |

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS

| Receitas | Valor |
|--------------------|-------|
| | |
| | |
| | |
| TOTAL: | |
| TOTAL: | |
| TOTAL GERAL | |

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora