



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
OUTUBRO 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		120.369,49
218810116005	VALE TRANSPORTE			2.195,14
218810199006	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	7,50		8,20
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			120,52
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.209,16		160.539,02
218820101001	RPPS	7.549,25		66.555,57
218830102005	INSS	18.409,10		169.782,89
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1,73
218830104002	IRRF DE PF/PJ	330,28		2.383,21
218830104003	IRRF DE SERVIDORES	10.128,37		103.161,71
218850108000	ISS			8.465,23
Total		70.389,57		636.054,00



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	342.119,12		3.421.191,20
Total		342.119,12		3.421.191,20



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	70.389,57		636.054,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	342.119,12		3.421.191,20
SUBTOTAL	412.508,69		4.057.245,20
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.400.082,73		1.387.639,33
TOTAL GERAL	1.812.591,42		5.444.884,53

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
OUTUBRO 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	107.613,58	120.369,49		
218810116005	VALE TRANSPORTE			2.195,14	2.195,14		
218810199006	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		7,50	0,70	8,20		
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			120,52	120,52		
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.209,16	139.329,86	160.539,02		
218820101001	RPPS		7.549,25	59.006,32	66.555,57		
218830102005	INSS		18.409,10	151.373,79	169.782,89		
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1,73	1,73		
218830104002	IRRF DE PF/PJ		330,28	2.052,93	2.383,21		
218830104003	IRRF DE SERVIDORES		10.128,37	93.033,34	103.161,71		
218850108000	ISS			8.465,23	8.465,23		
TOTAL			70.389,57	565.664,43	636.054,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		342.119,12	3.079.072,08	3.421.191,20		
TOTAL			342.119,12	3.079.072,08	3.421.191,20		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		70.389,57	565.664,43	636.054,00		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		342.119,12	3.079.072,08	3.421.191,20		
TOTAL			412.508,69	3.644.736,51	4.057.245,20		

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