



**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		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>						<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						<b>0,00</b>	

\_\_\_\_\_  
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**  
**NOVEMBRO DE 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			56,47
218810115001	RETENCOES - BANESTES			2.414,82
218810115005	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	12.951,43		133.320,92
218810116005	VALE TRANSPORTE	194,10		2.389,24
218810199006	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			8,20
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	52,07		172,59
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.441,28		182.980,30
218820101001	RPPS	7.733,52		74.289,09
218830102003	INSS - PESSOA JURIDICA	11,10		11,10
218830102005	INSS	18.367,85		188.150,74
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1,73
218830104002	IRRF DE PF/PJ	626,37		3.009,58
218830104003	IRRF DE SERVIDORES	12.430,96		115.592,67
218850108000	ISS			8.465,23
<b>Total</b>		<b>74.808,68</b>		<b>710.862,68</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	342.119,12		3.763.310,32
<b>Total</b>		<b>342.119,12</b>		<b>3.763.310,32</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	74.808,68		710.862,68
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	342.119,12		3.763.310,32
SUBTOTAL	416.927,80		4.474.173,00
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.551.746,78		1.387.639,33
TOTAL GERAL	1.968.674,58		5.861.812,33

\_\_\_\_\_  
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**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
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		12.951,43	120.369,49	133.320,92		
218810116005	VALE TRANSPORTE		194,10	2.195,14	2.389,24		
218810199006	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			8,20	8,20		
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		52,07	120,52	172,59		
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.441,28	160.539,02	182.980,30		
218820101001	RPPS		7.733,52	66.555,57	74.289,09		
218830102003	INSS - PESSOA JURIDICA		11,10		11,10		
218830102005	INSS		18.367,85	169.782,89	188.150,74		
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1,73	1,73		
218830104002	IRRF DE PF/PJ		626,37	2.383,21	3.009,58		
218830104003	IRRF DE SERVIDORES		12.430,96	103.161,71	115.592,67		
218850108000	ISS			8.465,23	8.465,23		
<b>TOTAL</b>			<b>74.808,68</b>	<b>636.054,00</b>	<b>710.862,68</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		342.119,12	3.421.191,20	3.763.310,32		
<b>TOTAL</b>			<b>342.119,12</b>	<b>3.421.191,20</b>	<b>3.763.310,32</b>		
<b>RESUMO</b>							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		74.808,68	636.054,00	710.862,68		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		342.119,12	3.421.191,20	3.763.310,32		
<b>TOTAL</b>			<b>416.927,80</b>	<b>4.057.245,20</b>	<b>4.474.173,00</b>		

\_\_\_\_\_  
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
<b>TOTAL:</b>	
<b>TOTAL:</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora