



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO 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 - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2024**

| <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> |  |                   |                           |                      |
| 113230200000                            | IRRF A COMPENSAR   | 0,20              |                           | 0,20                 |
| 113810800000                            | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     | 62,04             |                           | 62,04                |
| 113810900000                            | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.874,50          |                           | 6.199,20             |
| 218810110000                            | PENSAO ALIMENTICIA   | 3.240,54          |                           | 8.224,90             |
| 218810115005                            | EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA                    | 13.133,48         |                           | 146.194,34           |
| 218810116005                            | VALE TRANSPORTE  |                   |                           | 5.154,14             |
| 218810199006                            | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS                                |                   |                           | 644,34               |
| 218819900001                            | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                           | 12.736,75         |                           | 127.390,34           |
| 218820101001                            | RPPS   | 17.925,74         |                           | 105.459,50           |
| 218830102003                            | INSS - PESSOA JURIDICA                                       |                   |                           | 48,16                |
| 218830102004                            | INSS - 13º   |                   |                           | 608,97               |
| 218830102005                            | INSS   | 22.025,83         |                           | 239.764,13           |
| 218830104002                            | IRRF DE PF/PJ  | 1.270,73          |                           | 10.254,85            |
| 218830104003                            | IRRF DE SERVIDORES   | 27.079,94         |                           | 163.071,59           |
| 218850108000                            | ISS  |                   |                           | 241,20               |
| 218859900000                            | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                  | 0,20              |                           | 0,20                 |
| <b>Total</b>                            |  | <b>101.349,95</b> |                           | <b>813.318,10</b>    |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2024**

| <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 | 366.978,07        |                           | 4.403.736,84         |
| <b>Total</b>                                |                              | <b>366.978,07</b> |                           | <b>4.403.736,84</b>  |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2024**

| Descrição                                      | No Período   | Anulado no Período | Até o Período |
|--|--------------|--------------------|---------------|
| <b>RESUMO</b>                                  |              |                    |               |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               |              |                    |               |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 101.349,95   |                    | 813.318,10    |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 366.978,07   |                    | 4.403.736,84  |
| SUBTOTAL                                       | 468.328,02   |                    | 5.217.054,94  |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 972.382,06   |                    | 1.652.551,04  |
| TOTAL GERAL                                    | 1.440.710,08 |                    | 6.869.605,98  |

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

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



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO 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 - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**DEZEMBRO DE 2024**

| Código                                      | Descrição  | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA |                     |                     | DIFERENÇAS |            |
|---|--|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|
|   |  |                  | No Período         | Anterior            | Acumulado           | Para Mais  | Para Menos |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>     |  |                  |                    |                     |                     |            |            |
| 11323020000                                 | IRRF A COMPENSAR   |                  | 0,20               |                     | 0,20                |            |            |
| 11381080000                                 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     |                  | 62,04              |                     | 62,04               |            |            |
| 11381090000                                 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO |                  | 3.874,50           | 2.324,70            | 6.199,20            |            |            |
| 218810110000                                | PENSAO ALIMENTICIA   |                  | 3.240,54           | 4.984,36            | 8.224,90            |            |            |
| 218810115005                                | EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA                    |                  | 13.133,48          | 133.060,86          | 146.194,34          |            |            |
| 218810116005                                | VALE TRANSPORTE  |                  |                    | 5.154,14            | 5.154,14            |            |            |
| 218810199006                                | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS                                |                  |                    | 644,34              | 644,34              |            |            |
| 218819900001                                | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                           |                  | 12.736,75          | 114.653,59          | 127.390,34          |            |            |
| 218820101001                                | RPPS   |                  | 17.925,74          | 87.533,76           | 105.459,50          |            |            |
| 218830102003                                | INSS - PESSOA JURIDICA                                       |                  |                    | 48,16               | 48,16               |            |            |
| 218830102004                                | INSS - 13º   |                  |                    | 608,97              | 608,97              |            |            |
| 218830102005                                | INSS   |                  | 22.025,83          | 217.738,30          | 239.764,13          |            |            |
| 218830104002                                | IRRF DE PF/PJ  |                  | 1.270,73           | 8.984,12            | 10.254,85           |            |            |
| 218830104003                                | IRRF DE SERVIDORES   |                  | 27.079,94          | 135.991,65          | 163.071,59          |            |            |
| 218850108000                                | ISS  |                  |                    | 241,20              | 241,20              |            |            |
| 218859900000                                | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                  |                  | 0,20               |                     | 0,20                |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                |  |                  | <b>101.349,95</b>  | <b>711.968,15</b>   | <b>813.318,10</b>   |            |            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> |  |                  |                    |                     |                     |            |            |
| 451120100001                                | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                                 |                  | 366.978,07         | 4.036.758,77        | 4.403.736,84        |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                |  |                  | <b>366.978,07</b>  | <b>4.036.758,77</b> | <b>4.403.736,84</b> |            |            |
| <b>RESUMO</b>                               |  |                  |                    |                     |                     |            |            |
|   | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                             |                  | 101.349,95         | 711.968,15          | 813.318,10          |            |            |
|   | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                         |                  | 366.978,07         | 4.036.758,77        | 4.403.736,84        |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                |  |                  | <b>468.328,02</b>  | <b>4.748.726,92</b> | <b>5.217.054,94</b> |            |            |

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**DEZEMBRO DE 2024**

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA |          |           | DIFERENÇAS |            |
|--------|-----------|------------------|--------------------|----------|-----------|------------|------------|
|        |           |                  | No Período         | Anterior | Acumulado | Para Mais  | Para Menos |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO 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