



**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**  
**5º BIMESTRE DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<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	25.511,82		120.369,49
218810116005	VALE TRANSPORTE	192,17		2.195,14
218810199006	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	7,50		8,20
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13,87		120,52
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.827,02		160.539,02
218820101001	RPPS	14.865,30		66.555,57
218830102005	INSS	36.687,15		169.782,89
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1,73
218830104002	IRRF DE PF/PJ	1.148,83		2.383,21
218830104003	IRRF DE SERVIDORES	20.635,84		103.161,71
218850108000	ISS			8.465,23
<b>Total</b>		<b>140.889,50</b>		<b>636.054,00</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE 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	684.238,24		3.421.191,20
<b>Total</b>		<b>684.238,24</b>		<b>3.421.191,20</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	140.889,50		636.054,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	684.238,24		3.421.191,20
SUBTOTAL	825.127,74		4.057.245,20
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.259.103,76		1.387.639,33
TOTAL GERAL	2.084.231,50		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**  
**5º BIMESTRE 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		25.511,82	94.857,67	120.369,49		
218810116005	VALE TRANSPORTE		192,17	2.002,97	2.195,14		
218810199006	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		7,50	0,70	8,20		
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13,87	106,65	120,52		
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		41.827,02	118.712,00	160.539,02		
218820101001	RPPS		14.865,30	51.690,27	66.555,57		
218830102005	INSS		36.687,15	133.095,74	169.782,89		
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1,73	1,73		
218830104002	IRRF DE PF/PJ		1.148,83	1.234,38	2.383,21		
218830104003	IRRF DE SERVIDORES		20.635,84	82.525,87	103.161,71		
218850108000	ISS			8.465,23	8.465,23		
<b>TOTAL</b>			<b>140.889,50</b>	<b>495.164,50</b>	<b>636.054,00</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		684.238,24	2.736.952,96	3.421.191,20		
<b>TOTAL</b>			<b>684.238,24</b>	<b>2.736.952,96</b>	<b>3.421.191,20</b>		
<b>RESUMO</b>							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		140.889,50	495.164,50	636.054,00		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		684.238,24	2.736.952,96	3.421.191,20		
<b>TOTAL</b>			<b>825.127,74</b>	<b>3.232.117,46</b>	<b>4.057.245,20</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