



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		
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 - CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115001	RETENCOES - BANESTES			2.414,82
218810115005	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	14.054,50		147.375,42
218810116005	VALE TRANSPORTE	194,10		2.583,34
218810199006	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	19,43		27,63
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	52,06		224,65
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.479,31		205.459,61
218820101001	RPPS	15.247,92		89.537,01
218830102003	INSS - PESSOA JURIDICA	11,10		22,20
218830102005	INSS	20.478,15		208.628,89
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1,73
218830104002	IRRF DE PF/PJ	1.198,81		4.208,39
218830104003	IRRF DE SERVIDORES	19.268,16		134.860,83
218850108000	ISS			8.465,23
Total		93.003,54		803.809,75



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	342.119,12		4.105.429,44
Total		342.119,12		4.105.429,44



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	93.003,54		803.809,75
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	342.119,12		4.105.429,44
SUBTOTAL	435.122,66		4.909.239,19
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.675.226,15		1.387.639,33
TOTAL GERAL	2.110.348,81		6.296.878,52

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 2023

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810115001	RETENCOES - BANESTES			2.414,82	2.414,82		
218810115005	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		14.054,50	133.320,92	147.375,42		
218810116005	VALE TRANSPORTE		194,10	2.389,24	2.583,34		
218810199006	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		19,43	8,20	27,63		
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		52,06	172,59	224,65		
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.479,31	182.980,30	205.459,61		
218820101001	RPPS		15.247,92	74.289,09	89.537,01		
218830102003	INSS - PESSOA JURIDICA		11,10	11,10	22,20		
218830102005	INSS		20.478,15	188.150,74	208.628,89		
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1,73	1,73		
218830104002	IRRF DE PF/PJ		1.198,81	3.009,58	4.208,39		
218830104003	IRRF DE SERVIDORES		19.268,16	115.592,67	134.860,83		
218850108000	ISS			8.465,23	8.465,23		
TOTAL			93.003,54	710.806,21	803.809,75		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		342.119,12	3.763.310,32	4.105.429,44		
TOTAL			342.119,12	3.763.310,32	4.105.429,44		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		93.003,54	710.806,21	803.809,75		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		342.119,12	3.763.310,32	4.105.429,44		
TOTAL			435.122,66	4.474.116,53	4.909.239,19		

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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS

Receitas	Valor
TOTAL:	
TOTAL:	
TOTAL GERAL	

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora