



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
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
211110103000	FÉRIAS			
211420100001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE (RPPS)	24.029,92		24.029,92
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.897,24		52.619,56
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
218810115005	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	13.780,53		27.835,03
218810116005	VALE TRANSPORTE	625,42		819,52
218810199006	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			19,58
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.239,37		37.208,46
218820101001	RPPS	11.949,07		15.899,50
218830102005	INSS	27.346,23		54.706,14
218830104002	IRRF DE PF/PJ	602,36		621,85
218830104003	IRRF DE SERVIDORES	10.867,92		23.102,48
Total		107.338,06		236.862,04



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	342.119,12		684.238,24
Total		342.119,12		684.238,24



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	107.338,06		236.862,04
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	342.119,12		684.238,24
SUBTOTAL	449.457,18		921.100,28
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	-2.974.400,44		1.652.551,04
TOTAL GERAL	-2.524.943,26		2.573.651,32

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
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
211110103000	FÉRIAS						
211420100001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE (RPPS)		24.029,92		24.029,92		
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		15.897,24	36.722,32	52.619,56		
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
218810115005	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		13.780,53	14.054,50	27.835,03		
218810116005	VALE TRANSPORTE		625,42	194,10	819,52		
218810199006	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			19,58	19,58		
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.239,37	34.969,09	37.208,46		
218820101001	RPPS		11.949,07	3.950,43	15.899,50		
218830102005	INSS		27.346,23	27.359,91	54.706,14		
218830104002	IRRF DE PF/PJ		602,36	19,49	621,85		
218830104003	IRRF DE SERVIDORES		10.867,92	12.234,56	23.102,48		
TOTAL			107.338,06	129.523,98	236.862,04		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		342.119,12	342.119,12	684.238,24		
TOTAL			342.119,12	342.119,12	684.238,24		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		107.338,06	129.523,98	236.862,04		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		342.119,12	342.119,12	684.238,24		
TOTAL			449.457,18	471.643,10	921.100,28		

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