



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
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 | |

CELIO HUGO SARTORI
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G.COUTO
Contadora



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113810900000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | | | 9.248,80 |
| 218810115005 | EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | 42.488,28 | | 145.080,94 |
| 218810116005 | VALE TRANSPORTE | 215,21 | | 1.555,42 |
| 218810199999 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 403,89 | | 523,89 |
| 218819900001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 54.709,61 | | 139.762,06 |
| 218820101001 | RPPS | 17.882,20 | | 67.715,37 |
| 218830102005 | INSS | 40.865,49 | | 164.934,15 |
| 218830104001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 28,14 |
| 218830104002 | IRRF DE PF/PJ | 1.633,97 | | 5.630,85 |
| 218830104003 | IRRF DE SERVIDORES | 26.348,83 | | 110.565,46 |
| Total | | 184.547,48 | | 645.045,08 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 856.691,44 | | 3.426.765,76 |
| Total | | 856.691,44 | | 3.426.765,76 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2025

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 184.547,48 | | 645.045,08 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 856.691,44 | | 3.426.765,76 |
| SUBTOTAL | 1.041.238,92 | | 4.071.810,84 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.339.191,68 | | 927.181,53 |
| TOTAL GERAL | 2.380.430,60 | | 4.998.992,37 |

CELIO HUGO SARTORI
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. COUTO
Contadora



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
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
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
39.289.723/0001-98
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
4º BIMESTRE DE 2025

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|---|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|
| | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | | | 9.248,80 | 9.248,80 | | |
| 218810115005 | EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | | 42.488,28 | 102.592,66 | 145.080,94 | | |
| 218810116005 | VALE TRANSPORTE | | 215,21 | 1.340,21 | 1.555,42 | | |
| 218810199999 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 403,89 | 120,00 | 523,89 | | |
| 218819900001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 54.709,61 | 85.052,45 | 139.762,06 | | |
| 218820101001 | RPPS | | 17.882,20 | 49.833,17 | 67.715,37 | | |
| 218830102005 | INSS | | 40.865,49 | 124.068,66 | 164.934,15 | | |
| 218830104001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 28,14 | 28,14 | | |
| 218830104002 | IRRF DE PF/PJ | | 1.633,97 | 3.996,88 | 5.630,85 | | |
| 218830104003 | IRRF DE SERVIDORES | | 26.348,83 | 84.216,63 | 110.565,46 | | |
| TOTAL | | | 184.547,48 | 460.497,60 | 645.045,08 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | | | | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | 856.691,44 | 2.570.074,32 | 3.426.765,76 | | |
| TOTAL | | | 856.691,44 | 2.570.074,32 | 3.426.765,76 | | |
| RESUMO | | | | | | | |
| | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 184.547,48 | 460.497,60 | 645.045,08 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 856.691,44 | 2.570.074,32 | 3.426.765,76 | | |
| TOTAL | | | 1.041.238,92 | 3.030.571,92 | 4.071.810,84 | | |

VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO
Contadora



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
39.289.723/0001-98
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS

| Receitas | Valor |
|--------------------|-------|
| | |
| | |
| | |
| TOTAL: | |
| TOTAL: | |
| TOTAL GERAL | |

CELIO HUGO SARTORI
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G.COUTO
Contadora