



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
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	

CELIO HUGO SARTORI
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G.COUTO
Contadora



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11311040000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES- F	485,60		485,60
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			9.248,80
218810115005	EMPRESTIMO BANCARIOS EMPRESTIMO DIGITAL	22.231,56		189.044,36
218810116005	VALE TRANSPORTE	242,28		2.012,91
218810199006	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	234,78		234,78
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	403,89		1.331,67
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.798,65		212.113,46
218820101001	RPPS	9.474,07		86.130,54
218830102005	INSS	22.012,04		207.501,21
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			28,14
218830104002	IRRF DE PF/PJ	1.334,67		8.305,12
218830104003	IRRF DE SERVIDORES	16.910,71		141.239,42
Total		112.128,25		857.676,01



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	428.345,72		4.283.457,20
Total		428.345,72		4.283.457,20



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	112.128,25		857.676,01
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	428.345,72		4.283.457,20
	SUBTOTAL	540.473,97		5.141.133,21
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.953.548,95		927.181,53
	TOTAL GERAL	2.494.022,92		6.068.314,74
_____ CELIO HUGO SARTORI Presidente _____ VANESSA DE PAULA B. G. COUTO Contadora				



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
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 MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
113110400000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES- F		485,60		485,60		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			9.248,80	9.248,80		
218810115005	EMPRESTIMO BANCARIOS EMPRESTIMO DIGITAL		22.231,56	166.812,80	189.044,36		
218810116005	VALE TRANSPORTE		242,28	1.770,63	2.012,91		
218810199006	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		234,78		234,78		
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		403,89	927,78	1.331,67		
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.798,65	173.314,81	212.113,46		
218820101001	RPPS		9.474,07	76.656,47	86.130,54		
218830102005	INSS		22.012,04	185.489,17	207.501,21		
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			28,14	28,14		
218830104002	IRRF DE PF/PJ		1.334,67	6.970,45	8.305,12		
218830104003	IRRF DE SERVIDORES		16.910,71	124.328,71	141.239,42		
TOTAL			112.128,25	745.547,76	857.676,01		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		428.345,72	3.855.111,48	4.283.457,20		
TOTAL			428.345,72	3.855.111,48	4.283.457,20		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		112.128,25	745.547,76	857.676,01		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		428.345,72	3.855.111,48	4.283.457,20		
TOTAL			540.473,97	4.600.659,24	5.141.133,21		

VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO
Contadora



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
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