



BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | ANTERIOR | CANCELADO | RECEITAS | | DESPESAS | | SALDO |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM | | | | | | | | |
| GRUPO: 0 | | | | | | | | |
| 019 | 0 RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA DO GRUPO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUPO: 1 | | | | | | | | |
| 040 | 113.81.08.00 SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 | 0,00 | 141,06 | 0,00 |
| SOMA DO GRUPO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 | 0,00 | 141,06 | 0,00 |
| GRUPO: 2 | | | | | | | | |
| 023 | 218.81.01.02 INSS SOBRE FOLHA | 0,00 | 0,00 | 6.493,03 | 42.920,44 | 8.672,81 | 42.920,44 | 0,00 |
| 026 | 218.81.01.02 INSS - AUTONOMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| 031 | 218.81.01.02 EXTRA-ORÇAMENTARIA - INSS RETIDO S/NF SERVICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 029 | 218.81.01.04 I R R F | 0,00 | 0,00 | 954,71 | 4.445,22 | 1.273,20 | 4.445,22 | 0,00 |
| 037 | 218.81.01.05 RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,62 | 116,62 | 116,62 | 0,00 |
| 045 | 218.81.01.06 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | 218.81.01.08 EXTRA-ORÇAMENTARIA - I.S.S. PRESTAÇÃO SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 034 | 218.81.01.10 PENSÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 1.535,22 | 11.812,50 | 1.535,22 | 11.812,50 | 0,00 |
| 028 | 218.81.01.13 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,32 | 0,00 | 536,32 | 0,00 |
| 025 | 218.81.01.15 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 033 | 218.81.01.16 VALE-TRANSPORTE (SERVIDOR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | 218.81.01.16 VALE TRANSPORTE ATIBAIA | 0,00 | 0,00 | 50,17 | 496,68 | 50,17 | 496,68 | 0,00 |
| 042 | 218.81.01.16 VALE TRANSPORTE BRAGANCA | 0,00 | 0,00 | 50,17 | 496,68 | 50,17 | 496,68 | 0,00 |
| 043 | 218.81.01.16 VALE TRANSPORTE - FATIMA | 0,00 | 0,00 | 50,17 | 496,68 | 50,17 | 496,68 | 0,00 |
| 035 | 218.81.01.17 CARTÃO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 2.541,00 | 426,00 | 2.541,00 | 0,00 |
| 036 | 218.81.01.17 VALE ALIMENTAÇÃO CESTA NATALINA | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 68,40 | 68,40 | 68,40 | 0,00 |
| 027 | 218.81.04.99 JUROS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 725,10 | 8.061,79 | 8.061,79 | 8.061,79 | 0,00 |



BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

| FICHA | ESPECIFICAÇÕES | ANTERIOR | CANCELADO | RECEITAS | | DESPESAS | | SALDO |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | |
| 044 | 218.81.99.00 RESTITUIÇÃO DE FGTS | 0,00 | 0,00 | 192,43 | 192,43 | 192,43 | 192,43 | 0,00 |
| SOMA DO GRUPO | | 0,00 | 0,00 | 10.470,40 | 72.249,76 | 20.551,98 | 72.249,76 | 0,00 |
| SOMA | | 0,00 | 0,00 | 10.470,40 | 72.390,82 | 20.551,98 | 72.390,82 | 0,00 |
| TOTAL GERAL... | | 0,00 | 0,00 | 10.470,40 | 72.390,82 | 20.551,98 | 72.390,82 | 0,00 |

ANTONIO ROGÉRIO ROSSI
PRESIDENTE

EDIVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAROLINA PAULA DE FARIA
CONTADOR