



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: SETEMBRO/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								
019	0 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	218.81.01.02 INSS SOBRE FOLHA	0,00	0,00	3.648,44	27.870,85	3.350,43	27.193,29	677,56
025	218.81.01.15 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	218.81.01.02 INSS - AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	218.81.04.99 JUROS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.171,01	4.704,80	0,00	0,00	4.704,80
028	218.81.01.13 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	536,32	0,00	536,32	0,00
029	218.81.01.04 I R R F	0,00	0,00	345,81	2.645,47	365,23	2.592,62	52,85
030	218.81.01.08 EXTRA-ORCAMENTARIA - I.S.S. PRESTAÇÃO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	218.81.01.02 EXTRA-ORCAMENTARIA - INSS RETIDO S/NF SERVICO	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
034	218.81.01.10 PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	914,00	8.441,85	914,00	8.441,85	0,00
035	218.81.01.17 CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	258,00	1.779,00	213,00	1.689,00	90,00
036	218.81.01.17 VALE ALIMENTAÇÃO CESTA NATALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	218.81.01.05 RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	116,62	116,62	0,00	0,00	116,62
040	113.81.08.00 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	141,06	0,00	141,06	0,00
041	218.81.01.16 VALE TRANSPORTE ATIBAIA	0,00	0,00	100,34	396,34	50,17	346,17	50,17
042	218.81.01.16 VALE TRANSPORTE BRAGANCA	0,00	0,00	100,34	396,34	50,17	346,17	50,17
043	218.81.01.16 VALE TRANSPORTE - FATIMA	0,00	0,00	100,34	396,34	50,17	346,17	50,17
044	218.81.99.00 RESTITUIÇÃO DE FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SOMA		0,00	0,00	6.754,90	47.424,99	4.993,17	41.632,65	5.792,34
TOTAL GERAL...		0,00	0,00	6.754,90	47.424,99	4.993,17	41.632,65	5.792,34

ANTONIO ROGÉRIO ROSSI
PRESIDENTE

EDIVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAROLINA PAULA DE FARIA
CONTADOR