



BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: MAIO/2019

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								
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
1								
040	113.81.08.00 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	113.81.09.00 SALARIO MATERNIDADE	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
2								
023	218.81.01.02 INSS SOBRE FOLHA	0,00	0,00	4.486,26	16.287,44	3.944,18	15.745,36	542,08
026	218.81.01.02 INSS - AUTONOMOS	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
029	218.81.01.04 I R R F	0,00	0,00	814,64	3.024,43	738,66	2.893,92	130,51
037	218.81.01.05 RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	439,78	0,00	350,00	89,78
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-ORCAMENTARIA - I.S.S. PRESTAÇÃO SERVIÇO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	218.81.01.13 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56,45	225,80	56,45	225,80	0,00
042	218.81.01.16 VALE TRANSPORTE BRAGANCA	0,00	0,00	56,45	225,80	56,45	225,80	0,00
043	218.81.01.16 VALE TRANSPORTE - FATIMA	0,00	0,00	56,45	225,80	56,45	225,80	0,00
035	218.81.01.17 CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	463,68	1.548,52	354,32	1.439,16	109,36
036	218.81.01.17 VALE ALIMENTAÇÃO CESTA NATALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: MAIO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
047	218.81.01.17 CARTÃO REFEIÇÃO	0,00	0,00	113,40	369,60	88,20	344,40	25,20
049	218.81.01.99 INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	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	35,26	101,67	0,00	0,00	101,67
044	218.81.99.00 RESTITUIÇÃO DE FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	218.81.99.00 RESTITUIÇÃO TRIBUTOS RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DO GRUPO		0,00	0,00	6.082,59	22.448,84	5.294,71	21.450,24	998,60
SOMA		0,00	0,00	6.082,59	22.448,84	5.294,71	21.450,24	998,60
TOTAL GERAL...		0,00	0,00	6.082,59	22.448,84	5.294,71	21.450,24	998,60

MARCOS AUGUSTO ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE

CAROLINA PAULA DE FARIA
TESOUREIRA

CAROLINA PAULA DE FARIA
CONTADORA