



**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO**  
REFERÊNCIA: MARÇO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

| FICHA                                      | ESPECIFICAÇÕES   | ANTERIOR    | CANCELADO   | RECEITAS    |             | DESPESAS    |             | SALDO       |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  |             |             | DO MÊS      | ACUMULADA   | DO MÊS      | ACUMULADA   |             |
| <b>01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM</b> |  |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>0</b>                                   |  |             |             |             |             |             |             |             |
| 019  | 0 RESTOS A PAGAR   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SOMA DO GRUPO</b>                       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1</b>                                   |  |             |             |             |             |             |             |             |
| 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        |
| <b>SOMA DO GRUPO</b>                       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>2</b>                                   |  |             |             |             |             |             |             |             |
| 023  | 218.81.01.02 INSS SOBRE FOLHA                              | 0,00        | 0,00        | 3.947,38    | 7.846,42    | 3.947,38    | 7.846,42    | 0,00        |
| 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        | 722,00      | 1.452,61    | 0,00        | 676,08      | 776,53      |
| 037  | 218.81.01.05 RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÕES                    | 0,00        | 0,00        | 350,00      | 350,00      | 0,00        | 0,00        | 350,00      |
| 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-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       | 112,90      | 56,45       | 112,90      | 0,00        |
| 042  | 218.81.01.16 VALE TRANSPORTE BRAGANCA                      | 0,00        | 0,00        | 56,45       | 112,90      | 56,45       | 112,90      | 0,00        |
| 043  | 218.81.01.16 VALE TRANSPORTE - FATIMA                      | 0,00        | 0,00        | 56,45       | 112,90      | 56,45       | 112,90      | 0,00        |
| 035  | 218.81.01.17 CARTÃO ALIMENTAÇÃO                            | 0,00        | 0,00        | 354,32      | 730,52      | 354,32      | 730,52      | 0,00        |
| 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: MARÇO/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        | 84,00           | 168,00           | 84,00           | 168,00          | 0,00            |
| 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        | 32,76           | 32,76            | 0,00            | 0,00            | 32,76           |
| 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            |
| <b>SOMA DO GRUPO</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.659,81</b> | <b>10.919,01</b> | <b>4.555,05</b> | <b>9.759,72</b> | <b>1.159,29</b> |
| <b>SOMA</b>           |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.659,81</b> | <b>10.919,01</b> | <b>4.555,05</b> | <b>9.759,72</b> | <b>1.159,29</b> |
| <b>TOTAL GERAL...</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.659,81</b> | <b>10.919,01</b> | <b>4.555,05</b> | <b>9.759,72</b> | <b>1.159,29</b> |

MARCOS AUGUSTO ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE

CAROLINA PAULA DE FARIA  
TESOUREIRA

CAROLINA PAULA DE FARIA  
CONTADORA