



**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO**  
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

**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	758,87	0,00	0,00	0,00	0,00	758,87	0,00
<b>SOMA DO GRUPO</b>		<b>758,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,87</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>								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	218.81.01.16 VALE TRANSPORTE BRAGANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	218.81.01.16 VALE TRANSPORTE - FATIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	218.81.01.17 CARTÃO ALIMENTAÇÃO	43,74	0,00	297,45	1.045,47	363,07	1.089,21	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
047	218.81.01.17 CARTÃO REFEIÇÃO	12,60	0,00	88,20	163,80	88,20	176,40	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	881,97	2.247,34	0,00	0,00	2.247,34
037	218.81.04.99 RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
044	218.81.99.00 RESTITUIÇÃO DE FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO**  
REFERÊNCIA: ABRIL/2022

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
046	218.81.99.00 RESTITUIÇÃO TRIBUTOS RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	218.83.01.02 INSS SOBRE FOLHA	231,41	0,00	3.544,68	10.811,23	3.672,63	10.882,26	160,38
026	218.83.01.02 INSS - AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	218.83.01.02 EXTRA-ORCAMENTARIA - INSS RETIDO S/NF SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	218.83.01.04 I R R F	21,89	0,00	654,84	1.989,49	734,74	2.011,38	0,00
045	218.83.01.06 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	218.85.01.08 EXTRA-ORCAMENTARIA - I.S.S. PRESTAÇÃO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA DO GRUPO</b>		<b>309,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467,14</b>	<b>16.262,33</b>	<b>4.858,64</b>	<b>14.159,25</b>	<b>2.412,72</b>
<b>SOMA</b>		<b>1.068,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467,14</b>	<b>16.262,33</b>	<b>4.858,64</b>	<b>14.918,12</b>	<b>2.412,72</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>1.068,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467,14</b>	<b>16.262,33</b>	<b>4.858,64</b>	<b>14.918,12</b>	<b>2.412,72</b>

ROBERTA DE SOUZA BUENO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

TULIA APARECIDA CAMANDUCI BASTOS  
TESOUREIRA

CAROLINA PAULA DE FARIA  
CONTADORA