



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
28	52000000028	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
29	52000000029	2.1.8.8.3.01.04	IRRF	5.510,37	975,24	6.485,61
30	52000000030	2.1.8.8.5.01.08	EXTRA ORÇAMENTARIA ISS PRESTAÇÃO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
31	52000000031	2.1.8.8.3.01.02	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS RETIDO NF SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
34	52000000034	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
35	52000000035	2.1.8.8.1.01.17	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	1.602,46	209,20	1.811,66
36	52000000036	2.1.8.8.1.01.17	VALE ALIMENTAÇÃO CESTA NATALINA	0,00	0,00	0,00
37	52000000037	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
40	52000000040	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00
41	52000000041	2.1.8.8.1.01.16	VALE TRANSPORTE ATIBAIA	0,00	0,00	0,00
42	52000000042	2.1.8.8.1.01.16	VALE TRANSPORTE BRAGANÇA	0,00	0,00	0,00
43	52000000043	2.1.8.8.1.01.16	VALE TRANSPORTE FATIMA	0,00	0,00	0,00
44	52000000044	2.1.1.4.1.05.01	RESTITUIÇÃO DE FGTS	0,00	0,00	0,00
45	52000000045	2.1.4.1.3.10.00	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
46	52000000046	2.1.8.8.1.01.15	RESTITUIÇÃO TRIBUTOS RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
47	52000000047	2.1.8.8.1.01.17	CARTÃO REFEIÇÃO	529,20	100,80	630,00
48	52000000048	2.1.8.8.1.01.15	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
49	52000000049	2.1.8.9.1.14.00	INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
23	52000020023	2.1.8.8.3.01.02	INSS SOBRE FOLHA	27.510,11	4.352,33	31.862,44
20025	52000020025	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00
20026	52000020026	2.1.8.8.3.01.02	INSS - AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00
20027	52000020027	2.1.8.8.1.04.99	JURO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.646,11	1.629,36	12.275,47
20028	52000020028	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
20029	52000020029	2.1.8.8.3.01.04	IRRF	0,00	0,00	0,00
20030	52000020030	2.1.8.8.5.01.08	EXTRA ORÇAMENTARIA ISS PRESTAÇÃO SERVIÇO	2.466,97	0,00	2.466,97
20031	52000020031	2.1.8.8.3.01.02	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS RETIDO NF SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
20033	52000020033	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE (SERVIDOR)	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
20034	52000020034	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
20035	52000020035	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20036	52000020036	2.1.8.8.1.01.99	VALE ALIMENTAÇÃO CESTA NATALINA	0,00	0,00	0,00
20037	52000020037	2.1.8.8.1.99.00	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
20040	52000020040	1.1.3.8.1.08.00	CARTÃO SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00
20041	52000020041	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE ATIBAIA	0,00	0,00	0,00
20042	52000020042	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE BRAGANÇA	0,00	0,00	0,00
20043	52000020043	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE FATIMA	0,00	0,00	0,00
20044	52000020044	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE FGTS	0,00	0,00	0,00
20045	52000020045	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
20046	52000020046	2.1.8.8.4.01.09	RESTITUIÇÃO TRIBUTOS RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
20047	52000020047	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00
20048	52000020048	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
20049	52000020049	2.1.8.8.1.01.99	INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				48.265,22	7.266,93	55.532,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					90.422,17	813.799,53
TOTAL ARRECADADAS:					97.689,10	869.331,68



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	SALDO
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	0,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	240.467,09
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	240.467,09
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	97.689,10
TOTAL GERAL	338.156,19