



## Câmara Municipal de Vargem

### Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

#### 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                                       | 7.016,84           | 1.228,48 | 8.245,32  |
| 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                         | 1.834,90           | 110,41   | 1.945,31  |
| 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                            | 680,40             | 63,00    | 743,40    |
| 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                           | 35.065,44          | 3.684,54 | 38.749,98 |
| 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            | 14.161,46          | 1.411,68 | 15.573,14 |
| 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: 01/11/2023 à 30/11/2023

#### 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                |
| <b>TOTAL:</b>                               |               |                 |                                      | <b>61.226,01</b>   | <b>6.498,11</b>  | <b>67.724,12</b>    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> |               |                 |                                      |                    | <b>90.422,17</b> | <b>994.643,87</b>   |
| <b>TOTAL ARRECADADAS:</b>                   |               |                 |                                      |                    | <b>96.920,28</b> | <b>1.062.367,99</b> |



## Câmara Municipal de Vargem

### Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

|                                 | <b>SALDO</b> |
|---------------------------------|--------------|
| CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO   | 0,00         |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO      | 292.673,98   |
| TOTAL CONTAS BANCÁRIAS          | 292.673,98   |
| TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00         |
| TOTAL ARRECADADAS EXTRAS        | 96.920,28    |
| TOTAL GERAL                     | 389.594,26   |