



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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 | 12.670,32 | 1.723,89 | 14.394,21 |
| 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 | 217,68 | 29,05 | 246,73 |
| 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 | 62,04 | 0,00 | 62,04 |
| 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 | 474,22 | 63,00 | 537,22 |
| 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 | 29.634,45 | 4.335,46 | 33.969,91 |
| 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 | 6.193,97 | 1.326,15 | 7.520,12 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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 | 69,51 | 0,00 | 69,51 |
| 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: | | | | 49.322,19 | 7.477,55 | 56.799,74 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | | 87.600,57 | 788.405,13 |
| TOTAL ARRECADADAS: | | | | | 95.078,12 | 845.204,87 |



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

| | SALDO |
|--|-------------------|
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 227.790,90 |
| TOTAL CONTAS BANCÁRIAS | 227.790,90 |
| TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 |
| TOTAL ARRECADADAS EXTRAS | 95.078,12 |
| TOTAL GERAL | 322.869,02 |