

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|--|---------------------|----------------------|
| Inss - C / Salário Maternidade | 0,00 | 20.870,56 |
| Inss - C / Contribuições | 81.693,67 | 482.586,39 |
| Retenção Irrf | 168.337,35 | 1.037.261,60 |
| Desconto Issqn | 195,84 | 1.022,40 |
| Pensão Alimentícia | 531,76 | 2.658,80 |
| Desconto Associação Servidores | 110,94 | 25.557,11 |
| Contribuição Sindicato | 219,28 | 1.063,73 |
| Contribuição Sindical | 0,00 | 208,37 |
| P. Civil - Empréstimo Cef | 38.255,06 | 226.860,57 |
| Empréstimo Bmg | 0,00 | 1.640,00 |
| P. Civil - Vale Transporte | 3.096,90 | 19.261,68 |
| P. Civil - Valor Pago A Maior | 0,00 | 785,05 |
| Valores A Identificar | 0,70 | 763,96 |
| P. Civil - Adiantamento De Salário | 110.941,85 | 613.713,57 |
| P. Civil - Adiantamento De Férias | 28.444,80 | 609.156,81 |
| P. Civil - Adiantamento De 13º Salário | 0,00 | 3.776,46 |
| P. Civil - C/farmácia - Câmara | 15.070,89 | 82.766,82 |
| P. Civil - Atrasos | 0,00 | 106,29 |
| P. Civil - Convênio Médico | 0,00 | 1.548,82 |
| Retenção Ligações Telefônicas | 1.266,30 | 9.177,71 |
| Retenção Xerox | 302,40 | 555,03 |
| Rendimento De Aplicação Financeira | 8.855,70 | 37.730,07 |
| Valor Recebido A Maior | 0,00 | 2.355,45 |
| Desc. Aux. Funeral | 0,00 | 104,00 |
| Desc. Vale Gás | 1.466,00 | 9.086,00 |
| Convênio Associação Servidores | 22.541,66 | 135.343,91 |
| Desconto Ingresso | 0,00 | 350,00 |
| Cartão Bmg | 803,72 | 5.579,10 |
| Faltas | 0,00 | 1.726,54 |
| Convênio Médico Unimed | 22.409,86 | 126.655,68 |
| Desconto Ordem Judicial | 301,13 | 1.806,78 |
| Comissão Pago A Maior | 1.927,78 | 1.927,78 |
| Repasse A Câmara Municipal | 2.007.750,00 | 12.005.320,88 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.514.523,59 | 15.469.327,92 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 2.514.523,59 | 15.469.327,92 |

SALDOS

| BANCO | RECURSO | CONTA | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3 | 30555-3 | 10,18 | 1.177.900,23 |
| 0033 - Banco Santander S/A. | BANCO SANTANDER | 13000420-8 | 0,00 | 5.694,54 |
| 0104 - Caixa Econômica Federal S/A. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3 | 500050-3 | 1.548.450,73 | 1.366.110,72 |
| 0104 - Caixa Econômica Federal S/A. | CEF POUPANÇA | 500050-3 | 1.979.213,55 | 8.545,23 |
| TOTAL DOS SALDOS | | | 3.527.674,46 | 2.558.250,72 |
| TOTAL GERAL | | | 6.042.198,05 | 18.027.578,64 |

FAUSTO NIQUINI FERREIRA

Presidente da Câmara

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

Contadora MG68.322

DANIEL CARLOS DO AMARAL

Assessor de Controle Interno