

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Inss - C / Salário Maternidade	6.618,29	12.914,32
Inss - C / Contribuições	79.313,13	158.951,68
Retenção Irrf	177.817,87	359.450,29
Desconto Issqn	198,27	198,27
Pensão Alimentícia	531,76	531,76
Desconto Associação Servidores	5.474,50	11.043,22
Contribuição Sindicato	208,37	208,37
Contribuição Sindical	0,00	208,37
P. Civil - Empréstimo Cef	37.095,53	75.830,25
Empréstimo Bmg	820,00	1.640,00
P. Civil - Vale Transporte	3.393,67	5.592,36
Valores A Identificar	671,90	671,90
P. Civil - Adiantamento De Salário	89.368,89	173.043,99
P. Civil - Adiantamento De Férias	132.255,24	400.287,01
P. Civil - C/farmácia - Câmara	10.304,87	22.956,75
P. Civil - Atrasos	106,29	106,29
P. Civil - Convênio Médico	311,03	622,06
Retenção Ligações Telefônicas	2.126,89	2.638,07
Retenção Xerox	63,63	63,63
Rendimento De Aplicação Financeira	3.833,43	8.028,61
Valor Recebido A Maior	0,00	1.989,65
Desc. Aux. Funeral	20,80	41,60
Desc. Vale Gás	1.650,00	2.904,00
Convênio Associação Servidores	24.188,99	50.824,40
Desconto Ingresso	0,00	350,00
Cartão Bmg	1.055,98	2.111,96
Faltas	386,17	386,17
Convênio Médico Unimed	20.910,51	42.931,14
Desconto Ordem Judicial	301,13	602,26
Repasse A Câmara Municipal	2.007.750,00	4.015.500,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.606.777,14	5.352.628,38
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.606.777,14	5.352.628,38

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	30555-3	1.180.112,96	1.177.900,23
0033 - Banco Santander S/A.	BANCO SANTANDER	13000420-8	5.694,54	5.694,54
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	500050-3	1.892.081,34	1.366.110,72
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050-3	8.576,98	8.545,23
TOTAL DOS SALDOS			3.086.465,82	2.558.250,72
TOTAL GERAL			5.693.242,96	7.910.879,10