

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Inss - C / Salário Maternidade	0,00	25.965,19
Inss - C / Contribuições	81.405,02	451.382,04
Retenção Irrf	155.038,00	897.563,54
Restituições	0,00	524,74
Desconto Issqn	135,20	941,34
Pensão Alimentícia	716,92	4.137,75
Desconto Associação Servidores	3.774,05	22.091,04
Contribuição Sindicato	72,67	388,89
P. Civil - Empréstimo Cef	38.803,02	196.258,10
P. Civil - Vale Transporte	0,00	11.679,04
P. Civil - Valor Pago A Maior	0,00	6.870,13
Valores A Identificar	0,00	0,90
P. Civil - Adiantamento De Salário	106.971,82	838.969,63
P. Civil - Adiantamento De Férias	67.288,93	395.141,71
P. Civil - Adiantamento De 13º Salário	857,42	7.954,08
P. Civil - C/farmácia - Câmara	10.582,55	71.849,12
Retenção Ligações Telefônicas	758,64	7.039,98
Retenção Xerox	270,69	399,91
Rendimento De Aplicação Financeira	151,23	1.065,88
Valor Pago Indevidamente	0,00	900,00
Desc. Aux. Funeral	21,40	107,00
Desc. Vale Gás	1.036,00	6.128,00
Convênio Associação Servidores	12.027,76	74.044,81
Cartão Bmg	660,29	3.789,62
Convênio Médico Unimed	20.355,13	108.548,62
Desconto Ordem Judicial	145,66	1.350,18
Repasse A Câmara Municipal	1.990.114,75	9.950.573,75
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.491.187,15	13.085.664,99
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.491.187,15	13.085.664,99

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	10,18
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	500050-3	1.496.431,11	1.262.380,62
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050-3	5.683,79	5.626,93
TOTAL DOS SALDOS			1.502.125,08	1.268.017,73
TOTAL GERAL			3.993.312,23	14.353.682,72

FAUSTO NIQUINI FERREIRA
Presidente da Câmara

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA
Contadora MG68.322

DANIEL CARLOS DO AMARAL
Assessor de Controle Interno