

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Inss - C / Salário Maternidade	0,00	25.965,19
Inss - C / Contribuições	84.271,92	784.843,55
Retenção Irrf	166.309,56	1.537.327,47
Restituições	0,00	524,74
Desconto Issqn	125,63	1.462,99
Pensão Alimentícia	716,92	7.005,43
Desconto Associação Servidores	3.923,77	37.803,18
Contribuição Sindicato	72,67	679,57
P. Civil - Empréstimo Cef	38.391,00	348.793,00
P. Civil - Vale Transporte	778,11	14.011,26
P. Civil - Valor Pago A Maior	90,00	9.428,63
Valores A Identificar	0,00	972,30
P. Civil - Adiantamento De Salário	103.691,84	1.264.795,00
P. Civil - Adiantamento De Férias	94.137,91	618.553,11
P. Civil - Adiantamento De 13º Salário	0,00	7.954,08
P. Civil - C/farmácia - Câmara	11.855,84	120.384,50
Retenção Ligações Telefônicas	623,11	10.156,66
Retenção Xerox	0,00	425,04
Rendimento De Aplicação Financeira	124,39	1.773,38
Valor Pago Indevidamente	0,00	900,00
Desc. Aux. Funeral	21,40	192,60
Desc. Vale Gás	1.110,00	10.938,00
Convênio Associação Servidores	11.728,47	120.103,24
Cartão Bmg	424,06	6.179,45
Convênio Médico Unimed	24.158,45	198.489,06
Desconto Ordem Judicial	0,00	1.350,18
Comissão Pago A Maior	0,00	1.095,47
Repasse A Câmara Municipal	1.990.114,75	17.911.032,75
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.532.669,80</b>	<b>23.043.139,83</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>2.532.669,80</b>	<b>23.043.139,83</b>

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	2.475.416,54	1.262.380,62
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050-3	5.723,29	5.626,93
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>			<b>2.481.150,01</b>	<b>1.268.017,73</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.013.819,81</b>	<b>24.311.157,56</b>

FAUSTO NIQUINI FERREIRA  
Presidente da Câmara

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA  
Contadora MG68.322

DANIEL CARLOS DO AMARAL  
Assessor de Controle Interno