

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Inss - C / Salário Maternidade	1.294,79	20.827,40
Inss - C / Contribuições	80.831,23	321.090,04
Retenção Irrf	172.604,91	698.706,28
Desconto Issqn	283,60	626,64
Pensão Alimentícia	531,76	1.595,28
Desconto Associação Servidores	4.801,08	20.758,14
Contribuição Sindicato	208,40	625,17
Contribuição Sindical	0,00	208,37
P. Civil - Empréstimo Cef	37.920,98	151.178,37
Empréstimo Bmg	0,00	1.640,00
P. Civil - Vale Transporte	3.202,45	12.085,59
Valores A Identificar	91,36	763,26
P. Civil - Adiantamento De Salário	107.277,49	390.809,04
P. Civil - Adiantamento De Férias	83.513,10	541.843,89
P. Civil - Adiantamento De 13º Salário	0,00	3.776,46
P. Civil - C/farmácia - Câmara	15.860,30	51.865,78
P. Civil - Atrasos	0,00	106,29
P. Civil - Convênio Médico	463,38	1.548,82
Retenção Ligações Telefônicas	2.280,07	5.971,77
Retenção Xerox	89,60	176,19
Rendimento De Aplicação Financeira	8.509,57	19.866,77
Valor Recebido A Maior	365,80	2.355,45
Desc. Aux. Funeral	20,80	83,20
Desc. Vale Gás	1.196,00	5.618,00
Convênio Associação Servidores	20.137,65	90.729,53
Desconto Ingresso	0,00	350,00
Cartão Bmg	803,72	3.971,66
Faltas	0,00	1.726,54
Convênio Médico Unimed	21.342,12	84.793,38
Desconto Ordem Judicial	301,13	1.204,52
Repasse A Câmara Municipal	2.007.750,00	7.989.820,88
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.571.681,29	10.426.722,71
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.571.681,29	10.426.722,71

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	30555-3	4,83	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	1.474.952,85	1.366.110,72
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050-3	1.864.959,67	8.545,23
TOTAL DOS SALDOS			3.339.917,35	2.558.250,72
TOTAL GERAL			5.911.598,64	12.984.973,43