

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Inss - C / Salário Maternidade	1.999,79	25.965,19
Inss - C / Contribuições	87.154,06	186.329,84
Retenção Irrf	207.531,35	401.744,92
Desconto Issqn	211,03	468,23
Pensão Alimentícia	1.020,98	1.867,51
Desconto Associação Servidores	4.813,97	9.882,71
Contribuição Sindicato	72,67	170,88
P. Civil - Empréstimo Cef	39.895,66	79.418,98
P. Civil - Vale Transporte	2.754,81	5.678,92
P. Civil - Valor Pago A Maior	6.566,77	6.827,04
P. Civil - Adiantamento De Salário	104.977,09	510.472,73
P. Civil - Adiantamento De Férias	71.351,63	242.974,88
P. Civil - C/farmácia - Câmara	13.789,87	27.502,23
Retenção Ligações Telefônicas	1.458,79	3.262,55
Retenção Xerox	41,09	44,38
Rendimento De Aplicação Financeira	179,70	702,71
Valor Pago Indevidamente	0,00	900,00
Desc. Aux. Funeral	21,40	42,80
Desc. Vale Gás	1.540,00	2.870,00
Convênio Associação Servidores	17.144,18	33.051,29
Cartão Bmg	803,72	1.607,44
Convênio Médico Unimed	22.070,96	44.707,41
Desconto Ordem Judicial	301,13	602,26
Repasse A Câmara Municipal	1.990.114,75	3.980.229,50
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.575.815,40	5.567.324,40
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.575.815,40	5.567.324,40

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	1.161.154,55	1.262.380,62
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050-3	5.641,49	5.626,93
TOTAL DOS SALDOS			1.166.806,22	1.268.017,73
TOTAL GERAL			3.742.621,62	6.835.342,13

FAUSTO NIQUINI FERREIRA
Presidente da Câmara

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA
Contadora MG68.322

DANIEL CARLOS DO AMARAL
Assessor de Controle Interno