

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Inss - C / Salário Maternidade	0,00	25.965,19
Inss - C / Contribuições	84.869,24	700.571,63
Retenção Irrf	162.930,95	1.371.017,91
Restituições	0,00	524,74
Desconto Issqn	135,20	1.337,36
Pensão Alimentícia	716,92	6.288,51
Desconto Associação Servidores	3.923,77	33.879,41
Contribuição Sindicato	72,67	606,90
P. Civil - Empréstimo Cef	38.391,00	310.402,00
P. Civil - Vale Transporte	568,28	13.233,15
P. Civil - Valor Pago A Maior	155,42	9.338,63
Valores A Identificar	44,00	972,30
P. Civil - Adiantamento De Salário	111.198,95	1.161.103,16
P. Civil - Adiantamento De Férias	34.173,14	524.415,20
P. Civil - Adiantamento De 13º Salário	0,00	7.954,08
P. Civil - C/farmácia - Câmara	13.248,99	108.528,66
Retenção Ligações Telefônicas	987,34	9.533,55
Retenção Xerox	25,13	425,04
Rendimento De Aplicação Financeira	168,25	1.648,99
Valor Pago Indevidamente	0,00	900,00
Desc. Aux. Funeral	21,40	171,20
Desc. Vale Gás	1.258,00	9.828,00
Convênio Associação Servidores	12.002,70	108.374,77
Cartão Bmg	645,19	5.755,39
Convênio Médico Unimed	22.475,69	174.330,61
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	15.920.918,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.478.126,98	20.510.470,03
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.478.126,98	20.510.470,03

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	2.436.979,83	1.262.380,62
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050-3	5.715,84	5.626,93
TOTAL DOS SALDOS			2.442.705,85	1.268.017,73
TOTAL GERAL			4.920.832,83	21.778.487,76

FAUSTO NIQUINI FERREIRA
Presidente da Câmara

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA
Contadora MG68.322

DANIEL CARLOS DO AMARAL
Assessor de Controle Interno