

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Inss - C / Salário Maternidade	1.460,43	23.389,56
Inss - C / Contribuições	83.081,70	648.746,05
Retenção Irrf	174.028,66	1.387.441,71
Restituições	344,67	344,67
Desconto Issqn	370,12	3.295,25
Pensão Alimentícia	531,76	3.722,32
Desconto Associação Servidores	5.015,13	39.473,48
Contribuição Sindicato	208,40	1.480,53
Contribuição Sindical	0,00	208,37
P. Civil - Empréstimo Cef	39.348,43	304.648,31
Empréstimo Bmg	0,00	1.640,00
P. Civil - Vale Transporte	3.469,15	26.366,39
P. Civil - Valor Pago A Maior	0,00	785,05
Valores A Identificar	0,00	763,96
P. Civil - Adiantamento De Salário	122.294,27	839.002,25
P. Civil - Adiantamento De Férias	23.729,75	750.841,30
P. Civil - Adiantamento De 13º Salário	0,00	4.372,07
P. Civil - C/farmácia - Câmara	15.815,91	111.130,17
Vale Gás Sindserp	70,00	70,00
P. Civil - Atrasos	0,00	106,29
P. Civil - Convênio Médico	0,00	1.665,11
Retenção Ligações Telefônicas	1.319,87	12.285,05
Retenção Xerox	33,88	605,01
Rendimento De Aplicação Financeira	10.435,08	58.286,58
Valor Recebido A Maior	0,00	2.355,45
Desc. Aux. Funeral	20,80	166,40
Desc. Vale Gás	2.026,00	12.652,00
Convênio Associação Servidores	23.730,43	182.428,02
Desconto Ingresso	0,00	350,00
Cartão Bmg	803,72	7.191,54
Faltas	0,00	1.726,54
Convênio Médico Unimed	22.537,50	170.991,29
Desconto Ordem Judicial	301,13	2.409,04
Comissão Pago A Maior	0,00	1.927,78
Repasso A Câmara Municipal	2.007.750,00	16.020.820,88
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.538.726,79	20.623.688,42
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.538.726,79	20.623.688,42

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	B.BRASIL-AG.2350-7/30555	30555-3	10,18	1.177.900,23
	-3			
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	1.273.816,50	1.366.110,72
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050-3	2.595.060,92	8.545,23
TOTAL DOS SALDOS			3.868.887,60	2.558.250,72
TOTAL GERAL			6.407.614,39	23.181.939,14



Câmara Municipal de Nova Lima
Estado de Minas Gerais
Balancete da Receita

Página: 2 de 2

Agosto/2019

FAUSTO NIQUINI FERREIRA

Presidente da Câmara

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

Contadora MG68.322

DANIEL CARLOS DO AMARAL

Assessor de Controle Interno