

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Inss - C / Salário Maternidade	0,00	25.965,19
Inss - C / Contribuições	101.120,92	287.450,76
Retenção Irrf	177.281,46	579.026,38
Desconto Issqn	125,63	593,86
Pensão Alimentícia	845,91	2.713,42
Desconto Associação Servidores	4.693,24	14.575,95
Contribuição Sindicato	72,67	243,55
P. Civil - Empréstimo Cef	39.233,08	118.652,06
P. Civil - Vale Transporte	4.139,24	9.818,16
P. Civil - Valor Pago A Maior	43,09	6.870,13
Valores A Identificar	0,90	0,90
P. Civil - Adiantamento De Salário	117.358,74	627.831,47
P. Civil - Adiantamento De Férias	50.512,99	293.487,87
P. Civil - Adiantamento De 13º Salário	6.732,26	6.732,26
P. Civil - C/farmácia - Câmara	18.483,12	45.985,35
Retenção Ligações Telefônicas	1.311,92	4.574,47
Retenção Xerox	57,68	102,06
Rendimento De Aplicação Financeira	129,89	832,60
Valor Pago Indevidamente	0,00	900,00
Desc. Aux. Funeral	21,40	64,20
Desc. Vale Gás	1.124,00	3.994,00
Convênio Associação Servidores	15.658,60	48.709,89
Cartão Bmg	803,72	2.411,16
Convênio Médico Unimed	22.686,74	67.394,15
Desconto Ordem Judicial	301,13	903,39
Repasso A Câmara Municipal	1.990.114,75	5.970.344,25
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.552.853,08	8.120.177,48
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.552.853,08	8.120.177,48

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	1.158.695,01	1.262.380,62
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050-3	5.656,09	5.626,93
TOTAL DOS SALDOS			1.164.361,28	1.268.017,73
TOTAL GERAL			3.717.214,36	9.388.195,21

FAUSTO NIQUINI FERREIRA
Presidente da Câmara

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA
Contadora MG68.322

DANIEL CARLOS DO AMARAL
Assessor de Controle Interno