

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Inss - C / Salário Maternidade	0,00	25.965,19
Inss - C / Contribuições	83.902,13	868.745,68
Inss Terceiros - Pf	264,00	264,00
Retenção Irrf	170.792,59	1.708.120,06
Restituições	0,00	524,74
Desconto Issqn	197,63	1.660,62
Pensão Alimentícia	716,92	7.722,35
Desconto Associação Servidores	3.923,77	41.726,95
Contribuição Sindicato	72,67	752,24
P. Civil - Empréstimo Cef	37.793,90	386.586,90
P. Civil - Vale Transporte	3.611,56	17.622,82
P. Civil - Valor Pago A Maior	0,00	9.428,63
Valores A Identificar	0,00	972,30
P. Civil - Adiantamento De Salário	87.002,88	1.351.797,88
P. Civil - Adiantamento De Férias	144.042,77	762.595,88
P. Civil - Adiantamento De 13º Salário	0,00	7.954,08
P. Civil - C/farmácia - Câmara	14.414,65	134.799,15
Retenção Ligações Telefônicas	1.196,55	11.353,21
Retenção Xerox	0,00	425,04
Rendimento De Aplicação Financeira	305,02	2.078,40
Valor Pago Indevidamente	0,00	900,00
Desc. Aux. Funeral	21,40	214,00
Desc. Vale Gás	1.480,00	12.418,00
Convênio Associação Servidores	9.208,17	129.311,41
Cartão Bmg	374,63	6.554,08
Convênio Médico Unimed	24.402,86	222.891,92
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	19.901.147,50
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.573.838,85</b>	<b>25.616.978,68</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>2.573.838,85</b>	<b>25.616.978,68</b>

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	2.532.262,50	1.262.380,62
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050-3	5.729,92	5.626,93
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>			<b>2.538.002,60</b>	<b>1.268.017,73</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.111.841,45</b>	<b>26.884.996,41</b>

FAUSTO NIQUINI FERREIRA  
Presidente da Câmara

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA  
Contadora MG68.322

DANIEL CARLOS DO AMARAL  
Assessor de Controle Interno