

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Inss - C / Salário Maternidade	2.497,89	29.662,07
Inss - C / Contribuições	162.952,17	1.114.555,87
Inss Terceiros - Pf	0,00	264,00
Retenção Irrf	312.163,07	2.179.785,75
Restituições	354,36	879,10
Desconto Issqn	251,26	2.051,91
Pensão Alimentícia	1.031,16	9.470,43
Desconto Associação Servidores	3.876,46	49.479,42
Contribuição Sindicato	72,67	897,58
P. Civil - Empréstimo Cef	31.234,23	449.369,46
P. Civil - Vale Transporte	1.056,22	20.743,89
P. Civil - Valor Pago A Maior	480,00	12.239,99
Valores A Identificar	0,01	972,31
P. Civil - Adiantamento De Salário	0,00	1.463.762,76
P. Civil - Adiantamento De Férias	94.541,44	889.281,50
P. Civil - Adiantamento De 13º Salário	203.462,17	211.416,25
P. Civil - C/farmácia - Câmara	14.279,74	164.115,19
Retenção Ligações Telefônicas	912,54	12.946,51
Retenção Xerox	743,20	1.217,54
Rendimento De Aplicação Financeira	320,57	2.765,21
Valor Pago Indevidamente	0,00	900,00
Desc. Aux. Funeral	21,40	256,80
Desc. Vale Gás	1.332,00	14.934,00
Convênio Associação Servidores	7.611,58	145.064,31
Cartão Bmg	374,63	7.303,34
Convênio Médico Unimed	24.106,26	270.952,94
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	23.881.377,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.853.789,78	30.939.110,78
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.853.789,78	30.939.110,78

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	3.193.396,58	1.262.380,62
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050-3	5.743,21	5.626,93
TOTAL DOS SALDOS			3.199.149,97	1.268.017,73
TOTAL GERAL			6.052.939,75	32.207.128,51

FAUSTO NIQUINI FERREIRA
Presidente da Câmara

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA
Contadora MG68.322

DANIEL CARLOS DO AMARAL
Assessor de Controle Interno