

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Inss - C / Salário Maternidade	39.082,30	120.944,61
Inss - C / Contribuições	160.969,10	1.061.208,55
Retenção Irrf	335.644,32	2.255.583,83
Restituições	0,00	344,67
Desconto Issqn	285,40	4.980,35
Pensão Alimentícia	1.362,92	6.680,52
Desconto Associação Servidores	4.760,44	58.083,84
Contribuição Sindicato	91,73	1.955,40
Contribuição Sindical	0,00	208,37
P. Civil - Empréstimo Cef	41.376,22	459.696,47
Empréstimo Bmg	0,00	1.640,00
P. Civil - Vale Transporte	3.199,50	39.457,45
P. Civil - Valor Pago A Maior	27,85	1.999,40
Valores A Identificar	0,00	763,96
P. Civil - Adiantamento De Salário	330,00	1.198.014,87
P. Civil - Adiantamento De Férias	62.222,80	933.792,74
P. Civil - Adiantamento De 13º Salário	155.366,53	162.633,92
P. Civil - C/farmácia - Câmara	16.151,50	168.095,06
Vale Gás Sindserp	0,00	70,00
P. Civil - Atrasos	0,00	106,29
P. Civil - Convênio Médico	0,00	1.665,11
Retenção Ligações Telefônicas	1.407,44	18.536,18
Retenção Xerox	54,81	1.084,93
Rendimento De Aplicação Financeira	1.063,99	73.048,42
Valor Recebido A Maior	0,00	2.355,45
Desc. Aux. Funeral	20,80	249,60
Desc. Vale Gás	1.314,39	18.528,00
Convênio Associação Servidores	20.222,69	276.975,61
Desconto Ingresso	0,00	350,00
Convênio Sindserp	0,00	58,38
Cartão Bmg	803,72	10.406,42
Faltas	0,00	1.726,54
Convênio Médico Unimed	23.693,84	265.151,69
Desconto Ordem Judicial	301,13	3.613,56
Comissão Pago A Maior	0,00	1.927,78
Desconto Judicial Trt	0,00	2.398,76
Processo Seletivo Estagiário	0,00	4.560,00
Repasse A Câmara Municipal	2.007.750,00	24.051.820,88
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.877.503,42	31.210.717,61
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.877.503,42	31.210.717,61

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	1.177.900,23
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	1.015.568,28	1.366.110,72
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050-3	1.305.190,74	8.545,23
TOTAL DOS SALDOS			2.320.769,20	2.558.250,72
TOTAL GERAL			5.198.272,62	33.768.968,33



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

Página: 2 de 2

Dezembro/2019

FAUSTO NIQUINI FERREIRA

Presidente da Câmara

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

Contadora MG68.322

DANIEL CARLOS DO AMARAL

Assessor de Controle Interno