

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Inss - C / Salário Maternidade	43,16	20.870,56
Inss - C / Contribuições	79.802,68	400.892,72
Retenção Irrf	170.217,97	868.924,25
Desconto Issqn	199,92	826,56
Pensão Alimentícia	531,76	2.127,04
Desconto Associação Servidores	4.688,03	25.446,17
Contribuição Sindicato	219,28	844,45
Contribuição Sindical	0,00	208,37
P. Civil - Empréstimo Cef	37.427,14	188.605,51
Empréstimo Bmg	0,00	1.640,00
P. Civil - Vale Transporte	4.079,19	16.164,78
P. Civil - Valor Pago A Maior	785,05	785,05
Valores A Identificar	0,00	763,26
P. Civil - Adiantamento De Salário	111.962,68	502.771,72
P. Civil - Adiantamento De Férias	38.868,12	580.712,01
P. Civil - Adiantamento De 13º Salário	0,00	3.776,46
P. Civil - C/farmácia - Câmara	15.830,15	67.695,93
P. Civil - Atrasos	0,00	106,29
P. Civil - Convênio Médico	0,00	1.548,82
Retenção Ligações Telefônicas	1.939,64	7.911,41
Retenção Xerox	76,44	252,63
Rendimento De Aplicação Financeira	9.007,60	28.874,37
Valor Recebido A Maior	0,00	2.355,45
Desc. Aux. Funeral	20,80	104,00
Desc. Vale Gás	2.002,00	7.620,00
Convênio Associação Servidores	22.072,72	112.802,25
Desconto Ingresso	0,00	350,00
Cartão Bmg	803,72	4.775,38
Faltas	0,00	1.726,54
Convênio Médico Unimed	19.452,44	104.245,82
Desconto Ordem Judicial	301,13	1.505,65
Repasse A Câmara Municipal	2.007.750,00	9.997.570,88
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.528.081,62</b>	<b>12.954.804,33</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>2.528.081,62</b>	<b>12.954.804,33</b>

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	30555-3	4,84	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	1.425.564,01	1.366.110,72
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050-3	1.971.887,99	8.545,23
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>			<b>3.397.456,84</b>	<b>2.558.250,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.925.538,46</b>	<b>15.513.055,05</b>

---

FAUSTO NIQUINI FERREIRA

Presidente da Câmara

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

Contadora MG68.322

DANIEL CARLOS DO AMARAL

Assessor de Controle Interno