

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCICIO
Inss - C / Salário Maternidade	451,03	30.540,10
Restituições	0,00	4.846,21
Pensão Alimentícia	436,70	1.746,80
Desconto Associação Servidores	4.370,01	29.878,44
Contribuição Sindicato	92,27	645,89
P. Civil - Empréstimo Cef	44.107,51	293.322,32
P. Civil - Vale Transporte	4.060,25	22.078,03
Inss - C / Contribuições	112.985,20	751.749,03
P. Civil - Valor Pago A Maior	772,41	1.072,41
Valores A Identificar	0,00	0,09
Desconto Issqn	255,20	1.251,87
P. Civil - Adiantamento De Salário	131.244,08	837.761,99
P. Civil - Adiantamento De Férias	75.311,21	809.666,32
P. Civil - Adiantamento De 13º Salário	23.962,23	36.545,27
P. Civil - C/farmácia - Câmara	11.995,61	90.212,34
Retenção Irrf	206.767,59	1.480.858,89
Retenção Ligações Telefônicas	857,47	6.725,96
Retenção Xerox	179,00	211,30
Rendimento De Aplicação Financeira	30.814,58	159.174,40
Desc. Aux. Funeral	71,81	518,87
Desc. Vale Gás	1.650,00	11.426,00
Convênio Associação Servidores	11.094,74	54.380,55
Faltas	0,00	204,02
Convênio Médico Unimed	29.777,31	181.674,96
Desconto Ordem Judicial	2.517,87	7.553,61
Processo Seletivo Estagiário	0,00	1.688,00
Repasse A Câmara Municipal	2.166.666,66	16.999.999,96
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.860.440,74</b>	<b>21.815.733,63</b>

<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>2.860.440,74</b>	<b>21.815.733,63</b>
-------------------------------	---------------------	----------------------

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	30555	10,18	10,18
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	500050	3.095.774,79	3.602.791,81
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050	6.118,24	5.905,36
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>			<b>3.101.903,21</b>	<b>3.608.707,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.962.343,95</b>	<b>25.424.440,98</b>

ANISIO CLEMENTE FILHO  
PRESIDENTE

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA  
Contadora MG68.322

JULIANA ALVES VENTURA OLIVEIRA  
Assessora de Controle Interno