

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.41	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCICIO
Inss - C / Salário Maternidade	0,00	4.762,64
Restituições	0,00	550,00
Pensão Alimentícia	0,00	313,37
Descondo Associação Servidores	3.196,50	18.807,79
Contribuição Sindicato	72,67	436,02
P. Civil - Empréstimo Cef	27.312,67	189.961,34
P. Civil - Vale Transporte	1.070,18	8.749,46
Inss - C / Contribuições	88.715,96	504.640,12
P. Civil - Valor Pago A Maior	0,00	6.730,00
Valores A Identificar	0,00	3,88
Desconto Issqn	125,00	651,46
P. Civil - Adiantamento De Salário	114.306,90	586.544,54
P. Civil - Adiantamento De Férias	9.365,69	242.839,64
P. Civil - C/farmácia - Câmara	10.528,34	62.250,22
Retenção Irrf	168.843,70	963.479,87
Retenção Ligações Telefônicas	743,50	3.941,72
Rendimento De Aplicação Financeira	6.106,57	14.686,41
Desc. Aux. Funeral	21,40	128,40
Desc. Vale Gás	1.530,00	6.591,00
Convênio Associação Servidores	7.081,27	40.243,68
Cartão Bmg	0,00	1.056,00
Convênio Médico Unimed	22.590,36	132.845,91
Desconto Ordem Judicial	2.646,99	10.268,65
Comissão Pago A Maior	0,00	1.298,59
Inss Terceiros - Pf	0,00	92,40
Irrf Pessoa Juridica	206,40	277,20
Compensação Inss	638,34	638,34
Repasse A Câmara Municipal	2.000.000,00	11.969.232,63
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.465.102,44</b>	<b>14.772.021,28</b>

<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>2.465.102,44</b>	<b>14.772.021,28</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	3.625.493,10	1.971.199,15
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050	5.785,75	5.749,87
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>			<b>3.631.289,03</b>	<b>1.976.959,20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.096.391,47</b>	<b>16.748.980,48</b>

ANISIO CLEMENTE FILHO  
PRESIDENTE

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA  
Contadora MG68.322

JULIANA ALVES VENTURA OLIVEIRA  
Assessora de Controle Interno