

| 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 EXERCÍCIO |
|--|---------------------|----------------------|
| Inss - C / Salário Maternidade | 822,66 | 30.673,33 |
| Restituições | 0,00 | 675,32 |
| Pensão Alimentícia | 0,00 | 313,37 |
| Desconto Associação Servidores | 3.705,45 | 33.044,87 |
| Contribuição Sindicato | 85,44 | 777,78 |
| P. Civil - Empréstimo Cef | 40.353,79 | 341.353,66 |
| P. Civil - Vale Transporte | 2.199,51 | 16.076,85 |
| Inss - C / Contribuições | 102.538,32 | 887.218,83 |
| P. Civil - Valor Pago A Maior | 0,00 | 6.730,00 |
| Valores A Identificar | 0,00 | 3,88 |
| Desconto Issqn | 188,60 | 1.290,21 |
| P. Civil - Adiantamento De Salário | 123.969,47 | 1.056.712,55 |
| P. Civil - Adiantamento De Férias | 16.022,96 | 349.984,36 |
| P. Civil - Adiantamento De 13º Salário | 8.615,53 | 8.615,53 |
| P. Civil - C/farmácia - Câmara | 10.959,08 | 103.993,02 |
| Retenção Irrf | 180.768,25 | 1.690.497,00 |
| Retenção Ligações Telefônicas | 853,79 | 7.564,41 |
| Rendimento De Aplicação Financeira | 20.359,28 | 71.660,06 |
| Desc. Aux. Funeral | 132,91 | 325,51 |
| Desc. Vale Gás | 998,00 | 11.411,00 |
| Convênio Associação Servidores | 7.085,81 | 68.881,87 |
| Cartão Bmg | 0,00 | 1.061,14 |
| Convênio Médico Unimed | 23.448,83 | 228.750,22 |
| Desconto Ordem Judicial | 0,00 | 12.915,64 |
| Comissão Pago A Maior | 0,00 | 1.298,59 |
| Inss Terceiros - Pf | 0,00 | 367,95 |
| Irrf Pessoa Juridica | 0,00 | 277,20 |
| Compensação Inss | 0,00 | 638,34 |
| Repasse A Câmara Municipal | 1.200.000,00 | 21.591.232,63 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.743.107,68 | 26.524.345,12 |

| | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.743.107,68 | 26.524.345,12 |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|

SALDOS

| BANCO | RECURSO | CONTA | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO 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 | 6.822.004,10 | 1.971.199,15 |
| 0104 - Caixa Econômica Federal S/A. | CEF POUPANÇA | 500050 | 5.840,89 | 5.749,87 |
| TOTAL DOS SALDOS | | | 6.827.855,17 | 1.976.959,20 |
| TOTAL GERAL | | | 8.570.962,85 | 28.501.304,32 |

ANISIO CLEMENTE FILHO
PRESIDENTE

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA
Contadora MG68.322

JULIANA ALVES VENTURA OLIVEIRA
Assessora de Controle Interno