



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

Página: 1 de 1

Período de Referência: Março De 2022

| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                 |  |                     |                     |                      |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                   |  | NO MÊS              | NO EXERCICIO        |                      |
| Inss - C / Salário Maternidade             |  | 6.111,65            | 10.444,47           |                      |
| Restituições                               |  | 0,00                | 4.846,21            |                      |
| Descondo Associação Servidores             |  | 4.186,92            | 12.447,45           |                      |
| Contribuição Sindicato                     |  | 92,27               | 276,81              |                      |
| P. Civil - Empréstimo Cef                  |  | 41.614,76           | 123.609,38          |                      |
| P. Civil - Vale Transporte                 |  | 2.809,75            | 8.398,60            |                      |
| Inss - C / Contribuições                   |  | 106.851,67          | 319.060,25          |                      |
| P. Civil - Valor Pago A Maior              |  | 0,00                | 300,00              |                      |
| Valores A Identificar                      |  | 0,00                | 0,09                |                      |
| Desconto Issqn                             |  | 149,92              | 471,42              |                      |
| P. Civil - Adiantamento De Salário         |  | 120.994,45          | 319.000,46          |                      |
| P. Civil - Adiantamento De Férias          |  | 165.764,82          | 545.960,38          |                      |
| P. Civil - C/farmácia - Câmara             |  | 13.340,22           | 37.272,99           |                      |
| Retenção Irrf                              |  | 220.390,19          | 653.764,82          |                      |
| Retenção Ligações Telefônicas              |  | 1.128,69            | 2.958,67            |                      |
| Rendimento De Aplicação Financeira         |  | 31.910,78           | 76.949,00           |                      |
| Desc. Aux. Funeral                         |  | 71,81               | 231,63              |                      |
| Desc. Vale Gás                             |  | 1.568,00            | 4.802,00            |                      |
| Convênio Associação Servidores             |  | 7.870,51            | 19.292,33           |                      |
| Convênio Médico Unimed                     |  | 23.959,40           | 75.116,96           |                      |
| Processo Seletivo Estagiário               |  | 0,00                | 1.688,00            |                      |
| Repasse A Câmara Municipal                 |  | 2.166.666,66        | 6.333.333,32        |                      |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>2.915.482,47</b> | <b>8.550.225,24</b> |                      |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>              |  |                     |                     |                      |
|  |  | <b>2.915.482,47</b> | <b>8.550.225,24</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<br>C.6500050-3 | 500050              | 4.447.956,66        | 3.602.791,81         |
| 0104 - Caixa Econômica Federal S/A.        | CEF POUPANÇA                           | 500050              | 5.976,36            | 5.905,36             |
| <b>TOTAL DOS SALDOS</b>                    |  |                     | <b>4.453.943,20</b> | <b>3.608.707,35</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         |  |                     | <b>7.369.425,67</b> | <b>12.158.932,59</b> |

ANISIO CLEMENTE FILHO  
PRESIDENTE

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA  
Contadora MG68.322

JULIANA ALVES VENTURA OLIVEIRA  
Assessora de Controle Interno