

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	1.929,85	29.850,67
Restituições	53,40	675,32
Pensão Alimentícia	0,00	313,37
Desconto Associação Servidores	3.579,39	29.339,42
Contribuição Sindicato	85,44	692,34
P. Civil - Empréstimo Cef	40.484,68	300.999,87
P. Civil - Vale Transporte	1.984,24	13.877,34
Inss - C / Contribuições	89.448,82	784.680,51
P. Civil - Valor Pago A Maior	0,00	6.730,00
Valores A Identificar	0,00	3,88
Desconto Issqn	161,00	1.101,61
P. Civil - Adiantamento De Salário	111.852,64	932.743,08
P. Civil - Adiantamento De Férias	17.328,32	333.961,40
P. Civil - C/farmácia - Câmara	12.797,72	93.033,94
Retenção Irrf	166.171,32	1.509.728,75
Retenção Ligações Telefônicas	1.464,41	6.710,62
Rendimento De Aplicação Financeira	16.816,68	51.300,78
Desc. Aux. Funeral	21,40	192,60
Desc. Vale Gás	1.665,00	10.413,00
Convênio Associação Servidores	6.650,95	61.796,06
Cartão Bmg	0,00	1.061,14
Convênio Médico Unimed	24.405,49	205.301,39
Desconto Ordem Judicial	0,01	12.915,64
Comissão Pago A Maior	0,00	1.298,59
Inss Terceiros - Pf	132,00	367,95
Irrf Pessoa Jurídica	0,00	277,20
Compensação Inss	0,00	638,34
Repasse A Câmara Municipal	2.807.322,00	20.391.232,63
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.304.354,76	24.781.237,44

TOTAL GERAL DA RECEITA	3.304.354,76	24.781.237,44
-------------------------------	---------------------	----------------------

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	5.786.357,23	1.971.199,15
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050	5.823,35	5.749,87
TOTAL DOS SALDOS			5.792.190,76	1.976.959,20
TOTAL GERAL			9.096.545,52	26.758.196,64

ANISIO CLEMENTE FILHO
PRESIDENTE

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA
Contadora MG68.322

JULIANA ALVES VENTURA OLIVEIRA
Assessora de Controle Interno