

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	8.901,01	39.574,34
Restituições	0,00	675,32
Pensão Alimentícia	0,00	313,37
Desconto Associação Servidores	3.805,54	36.850,41
Contribuição Sindicato	85,44	863,22
P. Civil - Empréstimo Cef	38.667,88	380.021,54
P. Civil - Vale Transporte	2.294,86	18.371,71
Inss - C / Contribuições	95.512,69	982.731,52
P. Civil - Valor Pago A Maior	0,00	6.730,00
Valores A Identificar	0,00	3,88
Desconto Issqn	125,00	1.415,21
P. Civil - Adiantamento De Salário	120.079,36	1.176.791,91
P. Civil - Adiantamento De Férias	11.889,36	361.873,72
P. Civil - Adiantamento De 13º Salário	0,00	8.615,53
P. Civil - C/farmácia - Câmara	10.735,19	114.728,21
Retenção Irrf	171.940,92	1.862.437,92
Retenção Ligações Telefônicas	780,72	8.345,13
Rendimento De Aplicação Financeira	25.549,23	97.209,29
Desc. Aux. Funeral	81,50	407,01
Desc. Vale Gás	1.732,00	13.143,00
Convênio Associação Servidores	6.660,74	75.542,61
Cartão Bmg	0,00	1.061,14
Convênio Médico Unimed	24.728,22	253.478,44
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	2.000.000,00	23.591.232,63
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.523.569,66	29.047.914,78

TOTAL GERAL DA RECEITA	2.523.569,66	29.047.914,78
-------------------------------	---------------------	----------------------

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	6.307.865,22	1.971.199,15
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050	5.858,48	5.749,87
TOTAL DOS SALDOS			6.313.733,88	1.976.959,20
TOTAL GERAL			8.837.303,54	31.024.873,98

ANISIO CLEMENTE FILHO
PRESIDENTE

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA
Contadora MG68.322

JULIANA ALVES VENTURA OLIVEIRA
Assessora de Controle Interno