



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

Período: 01-01-2014 a 31-01-2014

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Orçado	Receita Mês	Acumulado Ano
004	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.054,15	1.054,15
005	INSS	0,00	31.177,99	31.177,99
007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.500,93	1.500,93
009	IRRF DE SERVIDORES	0,00	51.811,55	51.811,55
013	CONVENIO COOPERTIM	0,00	8.251,66	8.251,66
015	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	0,00	5.311,75	5.311,75
016	CONVENIO SINSEP	0,00	724,58	724,58
019	CONVÊNIO SESI	0,00	657,90	657,90
022	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	17.978,31	17.978,31
023	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	44.599,74	44.599,74
027	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	0,00	283,13	283,13
029	SINSEP CONVENIOS	0,00	1.573,27	1.573,27
034	UNIMED CONSULTA CMT	0,00	564,00	564,00
044	REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	0,00	500.000,00	500.000,00
046	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.034,00	1.034,00
050	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	58.035,63	58.035,63
069	CONVÊNIO ACADEMIA	0,00	590,00	590,00
071	CONVÊNIO SENAC	0,00	457,50	457,50
072	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	0,00	5.013,88	5.013,88
074	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	0,00	423,48	423,48
079	Rendimentos de aplicação financeira	0,00	1.528,01	1.528,01
080	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	0,00	1.423,38	1.423,38
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		0,00	733.994,84	733.994,84

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição		Orçado	Receita Mês	Acumulado Ano
Total Geral das Receitas:		0,00	733.994,84	733.994,84	

Demonstração de Resultados			
Saldo Anterior		No Mês	No Exercício
Em Bancos:		196.112,82	196.112,82
Em Caixa:		0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:		196.112,82	196.112,82
Total Geral:		930.107,66	930.107,66

MOACIR DE CASTRO ARAUJO
 PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
 CONTADORA CRC: MG 60493