



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

Período: 01-03-2011 a 31-03-2011

## Receita Extra-Orçamentárias

| Conta  | Descrição                                    | Orçado      | Receita Mês       | Acumulado Ano       |
|--|--|-------------|-------------------|---------------------|
| 001  | SALÁRIO-FAMÍLIA                              | 0,00        | 1.101,14          | 1.752,96            |
| 002  | SALÁRIO-MATERNIDADE                          | 0,00        | 1.059,50          | 1.589,25            |
| 004  | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE             | 0,00        | 2.036,66          | 7.569,86            |
| 005  | INSS   | 0,00        | 27.846,46         | 85.866,87           |
| 007  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 0,00        | 493,80            | 878,80              |
| 009  | IRRF DE SERVIDORES                           | 0,00        | 24.599,46         | 75.147,41           |
| 010  | IRRF DE PF/PJ                                | 0,00        | 201,55            | 406,66              |
| 011  | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00        | 212,00            | 462,25              |
| 013  | CONVENIO COOPERTIM                           | 0,00        | 6.452,26          | 18.578,56           |
| 015  | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO              | 0,00        | 7.088,33          | 21.370,23           |
| 016  | CONVENIO SINSEP                              | 0,00        | 431,65            | 1.215,80            |
| 019  | CONVÊNIO SESI                                | 0,00        | 551,00            | 1.615,00            |
| 021  | CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM               | 0,00        | 1.207,55          | 4.404,22            |
| 022  | CONVÊNIO BIG CARD                            | 0,00        | 18.339,54         | 51.202,39           |
| 023  | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | 0,00        | 29.861,82         | 84.553,52           |
| 025  | CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM             | 0,00        | 1.762,94          | 5.288,82            |
| 027  | CONVÊNIO VIDA SEGURADORA                     | 0,00        | 325,71            | 949,92              |
| 029  | SINSEP CONVENIOS                             | 0,00        | 1.380,97          | 3.711,81            |
| 032  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        | 0,00        | 6.718,05          | 6.718,05            |
| 034  | UNIMED CONSULTA CMT                          | 0,00        | 1.144,00          | 3.570,00            |
| 038  | VALECARD                                     | 0,00        | 108,40            | 646,31              |
| 044  | REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO                   | 0,00        | 764.000,00        | 1.824.000,00        |
| 045  | ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL               | 0,00        | 1.700,00          | 3.400,00            |
| <b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias:</b> |  | <b>0,00</b> | <b>898.622,79</b> | <b>2.204.898,69</b> |

| <b>Receita Extra-Orçamentárias</b> |                  |               |                    |                      |
|------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| <b>Conta</b>                       | <b>Descrição</b> | <b>Orçado</b> | <b>Receita Mês</b> | <b>Acumulado Ano</b> |
| <b>Total Geral das Receitas:</b>   |                  | <b>0,00</b>   | <b>898.622,79</b>  | <b>2.204.898,69</b>  |

| <b>Demonstração de Resultados</b> |                     |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>             | <b>No Mês</b>       | <b>No Exercício</b> |
| <b>Em Bancos:</b>                 | <b>134.361,98</b>   | <b>114.447,14</b>   |
| <b>Em Caixa:</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total Geral dos Saldos:</b>    | <b>134.361,98</b>   | <b>114.447,14</b>   |
| <b>Total Geral:</b>               | <b>1.032.984,77</b> | <b>2.319.345,83</b> |

\_\_\_\_\_  
**MOACIR DE CASTRO ARAUJO**  
**PRESIDENTE**

\_\_\_\_\_  
**LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES**  
**CONTADORA CRC: MG 60493**