



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

Período: 01-04-2014 a 30-04-2014

| Receita Extra-Orçamentárias |                                                |        |              |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| Conta                       | Descrição                                      | Orçado | Receita Mês  | Acumulado Ano |
| 001                         | SALÁRIO-FAMÍLIA                                | 0,00   | 281,60       | 914,80        |
| 002                         | SALÁRIO-MATERNIDADE                            | 0,00   | 2.778,22     | 13.835,68     |
| 003                         | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                    | 0,00   | 489,35       | 489,35        |
| 004                         | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE               | 0,00   | 1.282,82     | 5.820,84      |
| 005                         | INSS                                           | 0,00   | 27.760,05    | 112.372,94    |
| 007                         | PENSÃO ALIMENTÍCIA                             | 0,00   | 1.500,93     | 6.003,72      |
| 009                         | IRRF DE SERVIDORES                             | 0,00   | 28.773,59    | 152.282,94    |
| 010                         | IRRF DE PF/PJ                                  | 0,00   | 619,00       | 1.238,00      |
| 011                         | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0,00   | 28,05        | 28,05         |
| 013                         | CONVENIO COOPERTIM                             | 0,00   | 7.423,05     | 28.861,38     |
| 015                         | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO                | 0,00   | 5.161,64     | 21.096,89     |
| 016                         | CONVENIO SINSEP                                | 0,00   | 722,34       | 2.879,83      |
| 019                         | CONVÊNIO SESI                                  | 0,00   | 735,30       | 2.670,30      |
| 022                         | CONVÊNIO BIG CARD                              | 0,00   | 16.913,03    | 68.317,08     |
| 023                         | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 0,00   | 49.129,86    | 191.025,32    |
| 027                         | CONVÊNIO VIDA SEGURADORA                       | 0,00   | 289,54       | 1.151,75      |
| 028                         | DESCONTO AUTORIZADO                            | 0,00   | 63,85        | 127,70        |
| 029                         | SINSEP CONVENIOS                               | 0,00   | 2.098,73     | 6.981,98      |
| 031                         | UNIMED FACIL                                   | 0,00   | 0,00         | 1.983,84      |
| 032                         | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                          | 0,00   | 0,00         | 6.061,95      |
| 034                         | UNIMED CONSULTA CMT                            | 0,00   | 183,00       | 1.593,00      |
| 044                         | REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO                     | 0,00   | 1.018.774,58 | 2.837.549,16  |
| 045                         | ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL                 | 0,00   | 1.200,00     | 3.600,00      |
| 046                         | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00   | 1.034,00     | 4.136,00      |
| 050                         | CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO          | 0,00   | 0,00         | 72.170,47     |
| 069                         | CONVÊNIO ACADEMIA                              | 0,00   | 630,00       | 2.240,00      |
| 071                         | CONVÊNIO SENAC                                 | 0,00   | 0,00         | 1.372,50      |
| 072                         | EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL                 | 0,00   | 5.013,88     | 20.055,52     |

| Receita Extra-Orçamentárias             |                                                |        |              |               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| Conta                                   | Descrição                                      | Orçado | Receita Mês  | Acumulado Ano |
| 074                                     | CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI                  | 0,00   | 265,76       | 1.154,00      |
| 079                                     | Rendimentos de aplicação financeira            | 0,00   | 1.375,12     | 4.665,20      |
| 080                                     | DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2 | 0,00   | 400,00       | 4.670,14      |
| 082                                     | CRÉDITO REF. A SINISTRO                        | 0,00   | 0,00         | 21.181,00     |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias: |                                                | 0,00   | 1.174.927,29 | 3.598.531,33  |
| Total Geral das Receitas:               |                                                | 0,00   | 1.174.927,29 | 3.598.531,33  |

| Demonstração de Resultados |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Saldo Anterior             | No Mês       | No Exercício |
| Em Bancos:                 | 193.756,89   | 196.112,82   |
| Em Caixa:                  | 0,00         | 0,00         |
| Total Geral dos Saldos:    | 193.756,89   | 196.112,82   |
| Total Geral:               | 1.368.684,18 | 3.794.644,15 |

MOACIR DE CASTRO ARAUJO  
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA CRC: MG 60493