



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

Período: 01-05-2012 a 31-05-2012

Receita Extra-Orçamentárias

| Conta | Descrição | Orçado | Receita Mês | Acumulado Ano |
|-------|--|--------|-------------|---------------|
| 001 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 79,95 | 289,04 |
| 002 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 3.672,63 |
| 004 | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.672,84 | 7.774,93 |
| 005 | INSS | 0,00 | 25.700,89 | 132.592,64 |
| 007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 881,71 | 3.634,78 |
| 009 | IRRF DE SERVIDORES | 0,00 | 28.656,61 | 144.732,55 |
| 010 | IRRF DE PF/PJ | 0,00 | 791,97 | 3.008,15 |
| 011 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 502,51 | 1.023,05 |
| 013 | CONVENIO COOPERTIM | 0,00 | 6.120,32 | 33.897,89 |
| 015 | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO | 0,00 | 7.282,66 | 37.827,75 |
| 016 | CONVENIO SINSEP | 0,00 | 614,57 | 2.921,31 |
| 019 | CONVÊNIO SESI | 0,00 | 480,00 | 2.432,00 |
| 021 | CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM | 0,00 | 1.648,18 | 5.436,41 |
| 022 | CONVÊNIO BIG CARD | 0,00 | 16.226,35 | 80.205,69 |
| 023 | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 35.517,71 | 165.265,40 |
| 025 | CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM | 0,00 | 0,00 | 4.048,16 |
| 027 | CONVÊNIO VIDA SEGURADORA | 0,00 | 312,74 | 1.546,98 |
| 029 | SINSEP CONVENIOS | 0,00 | 2.432,29 | 9.719,13 |
| 031 | UNIMED FACIL | 0,00 | 740,00 | 740,00 |
| 032 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 5.724,71 |
| 034 | UNIMED CONSULTA CMT | 0,00 | 1.086,00 | 6.262,50 |
| 038 | VALECARD | 0,00 | 41,49 | 539,41 |
| 044 | REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO | 0,00 | 620.000,00 | 3.002.000,00 |
| 045 | ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL | 0,00 | 1.500,00 | 5.850,00 |
| 046 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.097,54 | 3.954,00 |
| 049 | DEPOSITO DE TERCEIROS | 0,00 | 255,09 | 4.120,34 |
| 058 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 39,85 |
| 067 | ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 299,33 | 1.318,21 |

| Receita Extra-Orçamentárias | | | | |
|--|--------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| Conta | Descrição | Orçado | Receita Mês | Acumulado Ano |
| 069 | CONVÊNIO ACADEMIA | 0,00 | 200,00 | 1.030,00 |
| 071 | CONVÊNIO SENAC | 0,00 | 0,00 | 915,00 |
| 072 | EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL | 0,00 | 3.017,89 | 3.017,89 |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias: | | 0,00 | 757.158,64 | 3.675.540,40 |
| Total Geral das Receitas: | | 0,00 | 757.158,64 | 3.675.540,40 |

| Demonstração de Resultados | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Saldo Anterior | | No Mês | No Exercício |
| Em Bancos: | | 273.691,39 | 182.248,04 |
| Em Caixa: | | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral dos Saldos: | | 273.691,39 | 182.248,04 |
| Total Geral: | | 1.030.850,03 | 3.857.788,44 |

MOACIR DE CASTRO ARAUJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA CRC: MG 60493