Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

Período: 01-05-2013 a 31-05-2013

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Orçado	Receita Mês	Acumulado Ano
001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	163,52	933,76
002	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.482,37	17.849,05
003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	117,24
004	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.674,80	8.759,65
005	INSS	0,00	27.784,26	162.243,58
006	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00	129,52
007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	816,22	2.443,40
009	IRRF DE SERVIDORES	0,00	30.573,11	206.969,18
010	IRRF DE PF/PJ	0,00	1.211,31	3.381,37
011	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	44,00
013	CONVENIO COOPERTIM	0,00	6.975,33	44.515,36
015	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	0,00	5.360,45	35.355,03
016	CONVENIO SINSEP	0,00	616,17	3.748,75
019	CONVÊNIO SESI	0,00	492,80	2.544,21
022	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	14.086,24	74.373,23
023	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	45.127,63	206.572,78
027	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	0,00	283,13	1.706,19
029	SINSEP CONVENIOS	0,00	1.360,15	5.837,51
032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	5.537,50
034	UNIMED CONSULTA CMT	0,00	701,00	3.537,00
044	REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	0,00	668.868,25	3.344.341,25
045	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	4.000,00
046	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	785,80	4.220,70
049	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	0,00	137,42
067	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	129,71	1.066,51
069	CONVÊNIO ACADEMIA	0,00	415,00	1.975,00
071	CONVÊNIO SENAC	0,00	457,50	2.745,00
072	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	0,00	5.154,35	22.028,54

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Orçado	Receita Mês	Acumulado Ano
074	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	0,00	0,00	827,39
075	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	0,00	0,00	5.551,35
078	REPASSE A RECEBER REF. EXERCICIO DE 2012	0,00	55.981,45	939.972,68
079	Rendimentos de aplicação financeira	0,00	1.397,66	1.397,66
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		**0,00**	**872.898,21**	**5.114.861,81**

Total Geral das Receitas:	**0,00**	**872.898,21**	**5.114.861,81**	

Demostração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	**630.433,39**	**2.809,02**
Em Caixa:	**0,00**	**0,00**
Total Geral dos Saldos:	**630.433,39**	**2.809,02**
Total Geral:	**1.503.331,60**	**5.117.670,83**

MOACIR DE CASTRO ARAUJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA CRC: MG 60493