



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

Período: 01-06-2011 a 30-06-2011

| Receita Extra-Orçamentárias | | | | |
|-----------------------------|--|--------|-------------|---------------|
| Conta | Descrição | Orçado | Receita Mês | Acumulado Ano |
| 001 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 2.987,16 |
| 002 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.589,25 |
| 004 | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 3.078,03 | 16.092,26 |
| 005 | INSS | 0,00 | 29.494,03 | 170.433,26 |
| 006 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 1.307,33 |
| 007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 493,80 | 2.360,20 |
| 009 | IRRF DE SERVIDORES | 0,00 | 27.327,13 | 145.603,78 |
| 010 | IRRF DE PF/PJ | 0,00 | 442,20 | 1.599,99 |
| 011 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 261,80 | 910,72 |
| 013 | CONVENIO COOPERTIM | 0,00 | 6.921,46 | 37.880,53 |
| 015 | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO | 0,00 | 6.606,82 | 41.672,20 |
| 016 | CONVENIO SINSEP | 0,00 | 442,06 | 2.536,23 |
| 019 | CONVÊNIO SESI | 0,00 | 679,40 | 3.624,20 |
| 021 | CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM | 0,00 | 1.134,57 | 8.297,79 |
| 022 | CONVÊNIO BIG CARD | 0,00 | 19.577,72 | 108.174,06 |
| 023 | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 36.032,95 | 186.760,55 |
| 025 | CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM | 0,00 | 1.762,94 | 10.577,64 |
| 027 | CONVÊNIO VIDA SEGURADORA | 0,00 | 304,38 | 1.905,72 |
| 029 | SINSEP CONVENIOS | 0,00 | 1.240,39 | 7.611,87 |
| 032 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 6.718,05 |
| 034 | UNIMED CONSULTA CMT | 0,00 | 931,00 | 6.771,90 |
| 038 | VALECARD | 0,00 | 94,95 | 1.170,71 |
| 044 | REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO | 0,00 | 744.373,44 | 3.673.219,10 |
| 045 | ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL | 0,00 | 1.450,00 | 7.950,00 |
| 046 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 547,80 | 2.307,80 |
| 049 | DEPOSITO DE TERCEIROS | 0,00 | 2.984,42 | 2.984,42 |
| 054 | VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES | 0,00 | 807,16 | 1.359,42 |
| 058 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 71,86 |

| Receita Extra-Orçamentárias | | | | |
|--|------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| Conta | Descrição | Orçado | Receita Mês | Acumulado Ano |
| 067 | ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 149,40 | 149,40 |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias: | | 0,00 | 887.137,85 | 4.454.627,40 |
| Total Geral das Receitas: | | 0,00 | 887.137,85 | 4.454.627,40 |

| Demonstração de Resultados | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Saldo Anterior | No Mês | No Exercício |
| Em Bancos: | 100.042,18 | 114.447,14 |
| Em Caixa: | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral dos Saldos: | 100.042,18 | 114.447,14 |
| Total Geral: | 987.180,03 | 4.569.074,54 |

MOACIR DE CASTRO ARAUJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA CRC: MG 60493