



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

Período: 01-07-2012 a 31-07-2012

| Receita Extra-Orçamentárias |                                                |        |             |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|
| Conta                       | Descrição                                      | Orçado | Receita Mês | Acumulado Ano |
| 001                         | SALÁRIO-FAMÍLIA                                | 0,00   | 0,00        | 289,04        |
| 002                         | SALÁRIO-MATERNIDADE                            | 0,00   | 0,00        | 3.672,63      |
| 003                         | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                    | 0,00   | 0,00        | 637,29        |
| 004                         | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE               | 0,00   | 1.577,54    | 10.659,76     |
| 005                         | INSS                                           | 0,00   | 26.960,78   | 186.417,39    |
| 007                         | PENSÃO ALIMENTÍCIA                             | 0,00   | 635,44      | 5.383,18      |
| 009                         | IRRF DE SERVIDORES                             | 0,00   | 27.278,33   | 207.424,56    |
| 010                         | IRRF DE PF/PJ                                  | 0,00   | 857,00      | 4.301,99      |
| 011                         | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0,00   | 702,52      | 1.725,57      |
| 013                         | CONVENIO COOPERTIM                             | 0,00   | 7.070,16    | 47.792,99     |
| 015                         | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO                | 0,00   | 7.160,53    | 52.270,94     |
| 016                         | CONVENIO SINSEP                                | 0,00   | 620,85      | 4.163,01      |
| 019                         | CONVÊNIO SESI                                  | 0,00   | 448,00      | 3.328,00      |
| 021                         | CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM                 | 0,00   | 0,00        | 5.549,33      |
| 022                         | CONVÊNIO BIG CARD                              | 0,00   | 16.983,80   | 112.813,62    |
| 023                         | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 0,00   | 35.833,93   | 236.991,97    |
| 025                         | CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM               | 0,00   | 0,00        | 4.048,16      |
| 027                         | CONVÊNIO VIDA SEGURADORA                       | 0,00   | 312,74      | 2.172,46      |
| 029                         | SINSEP CONVENIOS                               | 0,00   | 2.162,05    | 13.878,86     |
| 031                         | UNIMED FACIL                                   | 0,00   | 0,00        | 740,00        |
| 032                         | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                          | 0,00   | 0,00        | 5.724,71      |
| 034                         | UNIMED CONSULTA CMT                            | 0,00   | 968,00      | 8.198,50      |
| 038                         | VALECARD                                       | 0,00   | 62,20       | 690,32        |
| 044                         | REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO                     | 0,00   | 580.000,00  | 4.182.000,00  |
| 045                         | ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL                 | 0,00   | 500,00      | 7.350,00      |
| 046                         | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00   | 1.097,54    | 6.149,08      |
| 049                         | DEPOSITO DE TERCEIROS                          | 0,00   | 0,00        | 4.120,34      |
| 058                         | OUTROS CRÉDITOS                                | 0,00   | 0,00        | 39,85         |

| Receita Extra-Orçamentárias             |                                |        |             |               |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------|-------------|---------------|
| Conta                                   | Descrição                      | Orçado | Receita Mês | Acumulado Ano |
| 067                                     | ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA   | 0,00   | 299,33      | 1.916,87      |
| 069                                     | CONVÊNIO ACADEMIA              | 0,00   | 350,00      | 1.620,00      |
| 071                                     | CONVÊNIO SENAC                 | 0,00   | 457,50      | 1.830,00      |
| 072                                     | EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL | 0,00   | 3.337,04    | 9.691,97      |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias: |                                | 0,00   | 715.675,28  | 5.133.592,39  |
| Total Geral das Receitas:               |                                | 0,00   | 715.675,28  | 5.133.592,39  |

| Demonstração de Resultados |            |              |
|----------------------------|------------|--------------|
| Saldo Anterior             | No Mês     | No Exercício |
| Em Bancos:                 | 87.761,80  | 182.248,04   |
| Em Caixa:                  | 0,00       | 0,00         |
| Total Geral dos Saldos:    | 87.761,80  | 182.248,04   |
| Total Geral:               | 803.437,08 | 5.315.840,43 |

MOACIR DE CASTRO ARAUJO  
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA CRC: MG 60493