



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

Período: 01-09-2016 a 30-09-2016

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Orçado	Receita Mês	Acumulado Ano
001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	665,94	5.330,97
002	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	944,53	5.158,62
003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.343,06
004	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	0,00	2.057,52	15.861,92
005	INSS	0,00	32.451,96	291.774,88
006	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00	80,00
007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.290,84	24.775,07
009	IRRF DE SERVIDORES	0,00	29.914,80	293.590,04
010	IRRF DE PF/PJ	0,00	935,41	8.418,69
013	CONVENIO COOPERTIM	0,00	5.950,95	50.405,86
015	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	0,00	5.007,98	41.960,54
016	CONVENIO SINSEP	0,00	601,59	7.570,24
019	CONVÊNIO SESI	0,00	697,00	6.155,00
021	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	21,76	326,50
022	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	16.124,61	162.776,49
023	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	37.732,53	396.796,09
026	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	0,00	1.700,00
029	SINSEP CONVENIOS	0,00	2.784,12	20.339,24
032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	7.439,10
034	UNIMED CONSULTA CMT	0,00	731,00	3.851,00
044	REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	0,00	748.250,42	6.486.003,36
045	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	6.100,00
046	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	874,04	7.786,15
050	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	63,85	697,95
069	CONVÊNIO ACADEMIA	0,00	180,00	1.204,00
072	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	0,00	4.038,96	38.613,31
079	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.890,53	37.387,44
080	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	0,00	0,00	4.000,00

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Orçado	Receita Mês	Acumulado Ano
084	Mapfre Vida SA	0,00	199,96	1.796,18
086	DEPOSITO JUDICIAL CEF PROCESSO Nº 5196-96.2014.4.01.3814	0,00	1.346,55	1.346,55
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		0,00	900.756,85	7.930.588,25
Total Geral das Receitas:		0,00	900.756,85	7.930.588,25

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	717.305,89	449.009,92
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	717.305,89	449.009,92
Total Geral:	1.618.062,74	8.379.598,17

MOACIR DE CASTRO ARAUJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA CRC: MG 60493