



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

Período: 01-01-2015 a 31-01-2015

## Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Orçado	Receita Mês	Acumulado Ano
004	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.505,72	1.505,72
005	INSS	0,00	33.052,96	33.052,96
007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.500,93	1.500,93
009	IRRF DE SERVIDORES	0,00	40.182,00	40.182,00
013	CONVENIO COOPERTIM	0,00	6.557,42	6.557,42
015	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	0,00	5.788,05	5.788,05
016	CONVENIO SINSEP	0,00	817,26	817,26
019	CONVÊNIO SESI	0,00	755,00	755,00
021	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	100,39	100,39
022	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	14.402,82	14.402,82
023	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	40.956,71	40.956,71
028	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	1.500,00	1.500,00
029	SINSEP CONVENIOS	0,00	1.401,48	1.401,48
034	UNIMED CONSULTA CMT	0,00	1.356,28	1.356,28
044	REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	0,00	734.830,83	734.830,83
046	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	572,31	572,31
069	CONVÊNIO ACADEMIA	0,00	330,00	330,00
072	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	0,00	5.013,88	5.013,88
079	Rendimentos de aplicação financeira	0,00	2.233,33	2.233,33
080	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	0,00	400,00	400,00
084	Mapfre Vida SA	0,00	289,54	289,54
<b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias:</b>		<b>0,00</b>	<b>893.546,91</b>	<b>893.546,91</b>

<b>Receita Extra-Orçamentárias</b>				
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Receita Mês</b>	<b>Acumulado Ano</b>
<b>Total Geral das Receitas:</b>		<b>0,00</b>	<b>893.546,91</b>	<b>893.546,91</b>

<b>Demonstração de Resultados</b>		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>No Exercício</b>
<b>Em Bancos:</b>	<b>260.848,60</b>	<b>260.848,60</b>
<b>Em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral dos Saldos:</b>	<b>260.848,60</b>	<b>260.848,60</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.154.395,51</b>	<b>1.154.395,51</b>

\_\_\_\_\_  
**MOACIR DE CASTRO ARAUJO**  
**PRESIDENTE**

\_\_\_\_\_  
**LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES**  
**CONTADORA CRC: MG 60493**