



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

Período: 01-08-2017 a 31-08-2017

| Receita Extra-Orçamentárias | | | | |
|-----------------------------|--|--------|-------------|---------------|
| Conta | Descrição | Orçado | Receita Mês | Acumulado Ano |
| 001 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 1.157,58 | 6.802,99 |
| 002 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 1.435,00 | 4.018,00 |
| 003 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.812,37 |
| 004 | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.874,36 | 12.751,15 |
| 005 | INSS | 0,00 | 35.444,07 | 264.161,40 |
| 007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.975,35 | 20.047,29 |
| 009 | IRRF DE SERVIDORES | 0,00 | 32.615,80 | 255.295,99 |
| 010 | IRRF DE PF/PJ | 0,00 | 0,00 | 128,60 |
| 011 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 013 | CONVENIO COOPERTIM | 0,00 | 4.517,01 | 34.817,13 |
| 015 | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO | 0,00 | 4.534,07 | 34.333,26 |
| 016 | CONVENIO SINSEP | 0,00 | 604,43 | 4.790,55 |
| 019 | CONVÊNIO SESI | 0,00 | 361,90 | 3.457,50 |
| 021 | CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM | 0,00 | 0,00 | 263,95 |
| 022 | CONVÊNIO BIG CARD | 0,00 | 15.221,42 | 73.263,84 |
| 023 | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 15.176,77 | 129.295,39 |
| 026 | DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS) | 0,00 | 1.400,00 | 7.155,60 |
| 028 | DESCONTO AUTORIZADO | 0,00 | 0,00 | 553,35 |
| 029 | SINSEP CONVENIOS | 0,00 | 984,60 | 6.764,67 |
| 032 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 7.322,37 |
| 034 | UNIMED CONSULTA CMT | 0,00 | 670,00 | 2.195,00 |
| 044 | REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO | 0,00 | 781.758,61 | 5.972.310,27 |
| 046 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 584,54 | 5.822,55 |
| 050 | CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 3.776,25 |
| 067 | ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 367,85 |
| 072 | EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL | 0,00 | 586,47 | 5.166,31 |
| 079 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 4.723,67 | 32.242,66 |
| 084 | MAPFRE VIDA SA | 0,00 | 96,76 | 931,89 |

| Receita Extra-Orçamentárias | | | | |
|--|--|---------------|--------------------|----------------------|
| Conta | Descrição | Orçado | Receita Mês | Acumulado Ano |
| 086 | DEPOSITO JUDICIAL CEF PROCESSO Nº 5196-96.2014.4.01.3814 | 0,00 | 0,00 | 607,85 |
| 088 | DEPOSITO JUDICIAL CEF PROCESSO Nº 5034-04.2014.4.01.3814 | 0,00 | 234,43 | 1.853,51 |
| 090 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB | 0,00 | 1.389,92 | 11.199,36 |
| 091 | COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 0,00 | 15.766,17 | 79.963,28 |
| 092 | COSMIPA - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 1.986,88 | 10.560,95 |
| 093 | COSMIPA - CAPITAL | 0,00 | 1.823,00 | 10.074,72 |
| 094 | AJUSTE DE DIÁRIAS | 0,00 | 504,00 | 4.284,00 |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias: | | 0,00 | 928.426,81 | 7.009.435,85 |
| Total Geral das Receitas: | | 0,00 | 928.426,81 | 7.009.435,85 |

| Demonstração de Resultados | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Anterior | No Mês | No Exercício |
| Em Bancos: | 808.292,32 | 221.804,42 |
| Em Caixa: | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral dos Saldos: | 808.292,32 | 221.804,42 |
| Total Geral: | 1.736.719,13 | 7.231.240,27 |

ADRIANO COSTA ALVARENGA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA CRC: MG 60493