



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

Período: 01-01-2022 a 31-01-2022

## Receita Extra-Orçamentárias

| Conta  | Descrição   | Orçado      | Receita Mês       | Acumulado Ano     |
|--|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 004  | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE                        | 0,00        | 874,93            | 874,93            |
| 005  | INSS  | 0,00        | 46.870,48         | 46.870,48         |
| 007  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                      | 0,00        | 9.532,49          | 9.532,49          |
| 009  | IRRF DE SERVIDORES                                      | 0,00        | 63.943,09         | 63.943,09         |
| 010  | IRRF DE PF/PJ   | 0,00        | 44,70             | 44,70             |
| 013  | CONVENIO COOPERTIM                                      | 0,00        | 8.561,04          | 8.561,04          |
| 015  | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO                         | 0,00        | 3.506,03          | 3.506,03          |
| 016  | CONVENIO SINSEP   | 0,00        | 912,77            | 912,77            |
| 019  | CONVÊNIO SESI   | 0,00        | 1.115,00          | 1.115,00          |
| 022  | CONVÊNIO BIG CARD                                       | 0,00        | 4.161,11          | 4.161,11          |
| 023  | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                        | 0,00        | 31.645,81         | 31.645,81         |
| 029  | SINSEP CONVENIOS  | 0,00        | 421,30            | 421,30            |
| 034  | UNIMED CONSULTA CMT                                     | 0,00        | 1.306,37          | 1.306,37          |
| 044  | REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO                              | 0,00        | 750.000,00        | 750.000,00        |
| 046  | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00        | 1.324,41          | 1.324,41          |
| 067  | ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA                            | 0,00        | 6,75              | 6,75              |
| 072  | EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL                          | 0,00        | 2.638,39          | 2.638,39          |
| 079  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 0,00        | 2.533,26          | 2.533,26          |
| 084  | MAPFRE VIDA SA  | 0,00        | 290,57            | 290,57            |
| 091  | COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                          | 0,00        | 8.509,08          | 8.509,08          |
| 092  | COSMIPA - PLANO DE SAÚDE                                | 0,00        | 2.597,92          | 2.597,92          |
| 093  | COSMIPA - CAPITAL                                       | 0,00        | 894,00            | 894,00            |
| 105  | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB COPESITA                 | 0,00        | 454,81            | 454,81            |
| 106  | DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000848-45.2017.8.13.0687 | 0,00        | 1.241,96          | 1.241,96          |
| 107  | DIARIAS DESCONTADAS                                     | 0,00        | 555,66            | 555,66            |
| <b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias:</b> |   | <b>0,00</b> | <b>943.941,93</b> | <b>943.941,93</b> |

| Receita Extra-Orçamentárias |           |      |            |             |               |
|-----------------------------|-----------|------|------------|-------------|---------------|
| Conta                       | Descrição |      | Orçado     | Receita Mês | Acumulado Ano |
| Total Geral das Receitas:   |           | 0,00 | 943.941,93 | 943.941,93  |               |

| Demonstração de Resultados |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Saldo Anterior             | No Mês       | No Exercício |
| Em Bancos:                 | 351.511,32   | 396.294,14   |
| Em Caixa:                  | 0,00         | 0,00         |
| Total Geral dos Saldos:    | 351.511,32   | 396.294,14   |
| Total Geral:               | 1.295.453,25 | 1.340.236,07 |

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

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