



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

Período: 01-11-2020 a 30-11-2020

Receita Extra-Orçamentárias

| Conta | Descrição | Orçado | Receita Mês | Acumulado Ano |
|-------|--|--------|--------------|---------------|
| 001 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 1.750,32 | 15.825,94 |
| 002 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 2.390,60 | 7.949,76 |
| 003 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 004 | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 811,22 | 10.014,87 |
| 005 | INSS | 0,00 | 38.582,10 | 425.364,15 |
| 007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 6.205,64 | 65.365,21 |
| 009 | IRRF DE SERVIDORES | 0,00 | 53.966,60 | 615.510,65 |
| 010 | IRRF DE PF/PJ | 0,00 | 1.836,40 | 18.345,08 |
| 013 | CONVENIO COOPERTIM | 0,00 | 6.868,69 | 99.908,95 |
| 015 | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO | 0,00 | 3.349,56 | 36.877,94 |
| 016 | CONVENIO SINSEP | 0,00 | 922,42 | 10.058,76 |
| 019 | CONVÊNIO SESI | 0,00 | 949,00 | 7.548,10 |
| 022 | CONVÊNIO BIG CARD | 0,00 | 8.363,15 | 97.687,50 |
| 023 | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 19.398,95 | 193.575,03 |
| 026 | DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS) | 0,00 | 0,00 | 132,93 |
| 029 | SINSEP CONVENIOS | 0,00 | 468,76 | 12.843,89 |
| 034 | UNIMED CONSULTA CMT | 0,00 | 28,96 | 1.160,10 |
| 044 | REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO | 0,00 | 1.008.661,16 | 10.643.305,80 |
| 046 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 11.958,11 |
| 049 | DEPOSITO DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 308,00 |
| 067 | ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 9,00 | 953,36 |
| 072 | EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL | 0,00 | 2.376,91 | 15.800,22 |
| 079 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 203,33 | 1.905,84 |
| 084 | MAPFRE VIDA SA | 0,00 | 262,57 | 2.888,27 |
| 090 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB | 0,00 | 694,49 | 8.989,31 |
| 091 | COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 0,00 | 6.632,49 | 133.964,22 |
| 092 | COSMIPA - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 2.678,71 | 27.177,81 |
| 093 | COSMIPA - CAPITAL | 0,00 | 1.086,00 | 11.602,00 |

| Receita Extra-Orçamentárias | | | | |
|--|---|---------------|---------------------|----------------------|
| Conta | Descrição | Orçado | Receita Mês | Acumulado Ano |
| 097 | DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3 | 0,00 | 771,68 | 6.328,53 |
| 098 | DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 001323-8 | 0,00 | 0,00 | 14.071,43 |
| 101 | VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020 | 0,00 | 18.100,00 | 96.773,20 |
| 102 | PROCESSO ADMINISTRATIVO PORTARIA 4.262 22/03/2019 (TEL CEL LG K4) | 0,00 | 1.121,48 | 3.055,46 |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias: | | 0,00 | 1.188.490,19 | 12.598.310,42 |
| Total Geral das Receitas: | | 0,00 | 1.188.490,19 | 12.598.310,42 |

| Demonstração de Resultados | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | | No Mês | No Exercício |
| Em Bancos: | | 1.770.054,24 | 293.293,56 |
| Em Caixa: | | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral dos Saldos: | | 1.770.054,24 | 293.293,56 |
| Total Geral: | | 2.958.544,43 | 12.891.603,98 |

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA CRC: MG 60493