



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

Período: 01-09-2017 a 30-09-2017

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Orçado	Receita Mês	Acumulado Ano
001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.082,42	7.885,41
002	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.435,00	5.453,00
003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.812,37
004	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.940,57	14.691,72
005	INSS	0,00	35.284,09	299.445,49
007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.975,35	23.022,64
009	IRRF DE SERVIDORES	0,00	40.352,66	295.648,65
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	4.024,79	38.841,92
015	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	0,00	4.539,07	38.872,33
016	CONVENIO SINSEP	0,00	625,13	5.415,68
019	CONVÊNIO SESI	0,00	361,90	3.819,40
021	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	431,71	695,66
022	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	16.496,66	89.760,50
023	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.176,77	144.472,16
026	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	3.200,00	10.355,60
028	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	0,00	553,35
029	SINSEP CONVENIOS	0,00	1.510,97	8.275,64
032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	7.322,37
034	UNIMED CONSULTA CMT	0,00	1.355,00	3.550,00
044	REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	0,00	781.758,61	6.754.068,88
046	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	465,12	6.287,67
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	5.752,78
079	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.688,75	35.931,41
084	MAPFRE VIDA SA	0,00	96,76	1.028,65

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	2.087,94
090	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	0,00	1.389,92	12.589,28
091	COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	16.973,34	96.936,62
092	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	0,00	1.986,88	12.547,83
093	COSMIPA - CAPITAL	0,00	1.893,00	11.967,72
094	AJUSTE DE DIÁRIAS	0,00	2.268,00	6.552,00
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		0,00	942.133,37	7.951.569,22
Total Geral das Receitas:		0,00	942.133,37	7.951.569,22

Demonstração de Resultados			
Saldo Anterior		No Mês	No Exercício
Em Bancos:		866.533,26	221.804,42
Em Caixa:		0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:		866.533,26	221.804,42
Total Geral:		1.808.666,63	8.173.373,64

ADRIANO COSTA ALVARENGA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA CRC: MG 60493