



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Emissão Balancete de Verificação

Referência: Dezembro

Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

Conta	Ficha	Título	Saldo Anterior		Movimento no Período		Saldo Acumulado	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.1.1.1.19.00	13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	22.177,63	4.819.372,74	4.797.195,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03	18	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.959.968,48	0,00	1.464.054,23	3.208.354,17	215.668,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99	20	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.661,12	0,00	5,56	49,00	40.617,68	0,00
1.1.3.1.1.99.00	449	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	900,00	0,00	900,00	1.800,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	492	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	99.429,70	0,00	69,70	90.805,16	8.694,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00	494	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.215,50	0,00	1.604,46	2.819,96	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00	495	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.107,76	0,00	1.195,86	3.303,62	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	584	MATERIAL DE CONSUMO	24.822,60	0,00	9.337,95	4.396,26	29.764,29	0,00
1.1.5.6.1.07.00	590	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.176,30	1.188,51	5.987,79	0,00
1.2.3.1.1.01.02	972	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36.381,00	0,00	0,00	0,00	36.381,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09	979	MÁQUINAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	579,77	0,00	0,00	0,00	579,77	0,00
1.2.3.1.1.01.99	992	OUTRAS MÁQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.729,50	0,00	0,00	0,00	2.729,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01	994	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	261.466,00	0,00	0,00	0,00	261.466,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01	998	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.256,45	0,00	0,00	0,00	13.256,45	0,00
1.2.3.1.1.03.02	999	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	1000	MOBILIÁRIO EM GERAL	99.637,32	0,00	0,00	0,00	99.637,32	0,00
1.2.3.1.1.04.05	1007	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO	50.605,00	0,00	0,00	0,00	50.605,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	1011	VEÍCULOS EM GERAL	199.460,00	0,00	0,00	0,00	199.460,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03	1013	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08	1031	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	35.454,00	0,00	0,00	0,00	35.454,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	1032	OUTROS BENS MÓVEIS	502.645,20	0,00	0,00	0,00	502.645,20	0,00
1.2.3.2.1.08.00	1094	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	118.400,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99	1101	OUTROS BENS IMÓVEIS	41.526,85	0,00	0,00	0,00	41.526,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01	1190	SALÁRIOS REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	440.720,06	440.720,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	1191	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	434.593,99	434.593,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	1192	FÉRIAS	0,00	0,00	71.695,16	71.695,16	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	1205	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	207.953,48	207.953,48	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	1256	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	98.995,03	298.471,79	199.476,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	1422	FORNecedores NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.636,40	332.409,36	328.772,96	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.00	1598	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.052.876,46	1.065.519,64	295.551,18	0,00	282.908,00
2.1.8.8.1.01.02	1624	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	42.193,71	115.263,20	74.499,78	0,00	1.430,29
2.1.8.8.1.01.04	1626	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	53.966,60	168.069,62	114.103,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	1627	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.055,46	3.513,94	458,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06	1628	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	3.672,80	3.672,80	0,00	0,00

2.1.8.8.1.01.08	1630	ISS	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	1632	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	12.371,77	12.371,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	1635	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.391,18	2.878,28	1.487,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	1636	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	262,57	525,14	262,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	1637	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.195,67	63.427,71	49.232,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	1640	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	59.390,38	36.036,37	19.034,32	0,00	42.388,33
2.1.8.9.1.03.00	1661	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	2139	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.003.200,21	0,00	0,00	0,00	53.003.200,21	0,00
2.3.7.1.2.02.00	2144	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	54.065.801,60	0,00	0,00	0,00	54.065.801,60
2.3.7.1.5.02.00	2159	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.147,55	0,00	0,00	0,00	18.147,55	0,00
3.1.1.1.1.01.22	2236	13 SALÁRIO	83.724,31	0,00	9.517,98	0,00	93.242,29	0,00
3.1.1.1.1.02.11	2262	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	141.415,58	0,00	221.243,00	0,00	362.658,58	0,00
3.1.1.2.1.01.01	2270	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.505.620,37	0,00	325.702,61	0,00	3.831.322,98	0,00
3.1.1.2.1.01.21	2290	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	826.831,47	0,00	85.529,51	0,00	912.360,98	0,00
3.1.1.2.1.01.22	2291	13 SALÁRIO	298.314,75	0,00	200.503,69	0,00	498.818,44	0,00
3.1.1.2.1.01.31	2300	SUBSÍDIOS	1.273.276,95	0,00	115.017,45	0,00	1.388.294,40	0,00
3.1.2.2.1.01.00	2393	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.099.188,23	0,00	199.476,76	0,00	1.298.664,99	0,00
3.1.3.2.1.01.00	2461	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	367.650,00	0,00	8.100,00	0,00	375.750,00	0,00
3.1.3.2.1.02.00	2462	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.588,52	0,00	258,30	0,00	22.846,82	0,00
3.2.1.9.1.00.00	2511	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.059.425,17	0,00	97.152,53	0,00	1.156.577,70	0,00
3.2.2.9.1.00.00	2526	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	74.416,39	0,00	6.824,21	0,00	81.240,60	0,00
3.3.1.1.1.01.00	2590	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.012,13	0,00	897,60	0,00	6.909,73	0,00
3.3.1.1.1.06.00	2594	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.290,14	0,00	1.702,93	0,00	9.993,07	0,00
3.3.1.1.1.16.00	2603	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.935,68	0,00	1.188,51	0,00	9.124,19	0,00
3.3.1.1.1.17.00	2604	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	252,36	0,00	35,03	0,00	287,39	0,00
3.3.1.1.1.19.00	2606	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	479,25	0,00	0,00	0,00	479,25	0,00
3.3.1.1.1.20.00	2607	MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	55,20	0,00	25,42	0,00	80,62	0,00
3.3.1.1.1.21.00	2608	MATERIAL DE COPA E COZINHA	759,28	0,00	619,78	0,00	1.379,06	0,00
3.3.1.1.1.22.00	2609	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.312,68	0,00	582,63	0,00	6.895,31	0,00
3.3.1.1.1.26.00	2613	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,93	0,00	52,09	0,00	144,02	0,00
3.3.1.1.1.28.00	2615	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	202,38	0,00	0,00	0,00	202,38	0,00
3.3.1.1.1.39.00	2626	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.598,78	0,00	0,00	0,00	9.598,78	0,00
3.3.1.1.1.44.00	2631	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.268,87	0,00	184,76	0,00	3.453,63	0,00
3.3.1.1.1.99.00	2648	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.260,00	0,00	296,02	0,00	1.556,02	0,00
3.3.2.1.1.01.00	2663	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	43.295,00	0,00	6.685,00	217,00	49.763,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00	2703	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.301,22	0,00	1.784,07	0,00	5.085,29	0,00
3.3.2.3.1.04.00	2711	COMUNICAÇÃO	52.462,73	0,00	7.149,35	0,00	59.612,08	0,00
3.3.2.3.1.05.00	2712	PUBLICIDADE	3.556,80	0,00	0,00	0,00	3.556,80	0,00
3.3.2.3.1.06.00	2713	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.412,02	0,00	320,00	0,00	21.732,02	0,00
3.3.2.3.1.08.00	2715	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO ENERGIA ELETRICA GÁS E OUTROS	44.680,10	0,00	7.104,20	0,00	51.784,30	0,00
3.3.2.3.1.10.00	2717	LOCAÇÕES	168.014,78	0,00	30.994,34	0,00	199.009,12	0,00
3.3.2.3.1.29.00	2736	SEGUROS EM GERAL	20,84	0,00	0,00	0,00	20,84	0,00
3.3.2.3.1.32.00	2739	SERVIÇOS BANCARIOS	9.728,73	0,00	879,60	0,00	10.608,33	0,00
3.3.2.3.1.99.00	2760	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	311.166,17	0,00	29.227,92	0,00	340.394,09	0,00
3.5.1.1.2.09.00	2915	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.307.954,81	0,00	1.307.954,81	0,00
3.5.1.2.2.02.03	2928	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	23.268,59	0,00	64.900,00	0,00	88.168,59	0,00

3.5.7.2.1.06.00	3031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.697,08	0,00	80,00	0,00	1.777,08	0,00
3.6.3.1.1.01.01	3347	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	3953	REPASSE RECEBIDO	0,00	10.643.305,80	0,00	1.408.661,20	0,00	12.051.967,00
4.9.7.1.1.99.00	4258	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	455.253,75	0,00	455.253,75
5.2.2.1.1.01.00	4333	CRÉDITO INICIAL	12.051.967,00	0,00	0,00	0,00	12.051.967,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	4338	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	656.774,56	0,00	0,00	0,00	656.774,56	0,00
5.2.2.1.3.03.00	4350	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	656.774,56	0,00	0,00	0,00	656.774,56	0,00
5.2.2.1.3.99.00	4356	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	656.774,56	0,00	0,00	0,00	656.774,56
5.2.2.1.9.04.00	4364	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	656.774,56	24.451,77	0,00	0,00	632.322,79
5.2.2.9.2.01.01	4394	EMISSÃO DE EMPENHOS	9.802.505,35	0,00	1.605.327,54	0,00	11.407.832,89	0,00
5.2.2.9.2.01.03	4396	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	511.963,03	0,00	143.337,02	0,00	655.300,05
5.3.1.1.0.00.00	4400	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	259.235,86	0,00	0,00	259.235,86	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00	4401	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	554,00	0,00	259.235,86	0,00	259.789,86	0,00
6.2.2.1.1.00.00	4435	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.777.021,49	1.604.827,89	151.692,33	0,00	1.323.885,93
6.2.2.1.2.02.00	4438	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	15.596,81	0,00	14.013,52	29.610,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	4441	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	303.722,35	1.909.282,82	1.605.560,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	4443	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	100.132,43	1.783.760,77	1.683.628,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	4444	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	8.886.687,54	232,93	1.783.527,84	0,00	10.669.982,45
6.2.2.1.3.05.00	4445	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	82.550,39	0,00	82.550,39
6.2.2.9.2.01.01	4474	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	303.722,35	1.826.732,43	1.605.560,47	0,00	82.550,39
6.2.2.9.2.01.03	4476	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100.132,43	1.783.760,77	1.683.628,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	4477	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.886.687,54	232,93	1.783.527,84	0,00	10.669.982,45
6.3.1.1.0.00.00	4480	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	105.765,08	9.020,65	0,00	0,00	96.744,43
6.3.1.3.0.00.00	4482	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.499,00	2.999,00	500,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	4483	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	151.525,78	0,00	2.999,00	0,00	154.524,78
6.3.1.9.9.00.00	4491	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	8.520,65	0,00	8.520,65
7.1.2.3.1.99.00	4600	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.315.265,40	0,00	59.931,56	0,00	11.375.196,96	0,00
7.2.1.1.1.00.00	4605	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.944.962,68	0,00	1.408.661,20	0,00	12.353.623,88	0,00
7.2.1.1.3.00.00	4607	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	174.455,57	0,00	275.130,88	405.767,83	43.818,62	0,00
7.2.2.1.1.02.00	5561	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.643.305,80	0,00	2.716.616,01	0,00	13.359.921,81	0,00
7.9.1.2.1.00.00	4658	CONTROLE DE ADIANTAMENTO SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	915,93	915,93	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01	4932	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	10.814.512,20	67.044,73	59.931,56	0,00	10.807.399,03
8.1.2.3.1.99.03	4934	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	500.753,20	0,00	67.044,73	0,00	567.797,93
8.2.1.1.1.01.00	5464	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.394.630,50	2.913.282,35	1.560.518,87	0,00	41.867,02
8.2.1.1.2.01.00	5466	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	409.487,43	1.835.753,08	1.605.560,47	0,00	179.294,82
8.2.1.1.3.01.00	4943	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	102.631,43	1.786.759,77	1.684.128,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	4944	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	0,00	174.455,57	405.767,83	275.130,88	0,00	43.818,62
8.2.1.1.4.00.00	4946	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.038.213,32	232,93	3.094.481,65	0,00	12.132.462,04
8.2.2.1.1.02.01	5570	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	0,00	1.408.661,20	1.408.661,20	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	5571	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	10.643.305,80	0,00	1.408.661,20	0,00	12.051.967,00
8.2.2.1.1.02.03	7277	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	0,00	0,00	1.307.954,81	1.307.954,81	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.04	7278	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	0,00	0,00	0,00	1.307.954,81	0,00	1.307.954,81
8.9.1.2.1.03.00	5079	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	900,00	1.800,00	900,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.06.00	5082	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	900,00	0,00	15,93	915,93	0,00	0,00

Total Geral:	122.583.546,08	122.583.546,08	37.306.145,30	37.306.145,30	129.065.449,11	129.065.449,11
---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------