



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete Financeiro - Movimento Acumulado
Período: 01-04-2014 a 30-04-2014
Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		LEGISLATIVA	6.807.412,28
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.057.160,00
TOTAL	0,00	TOTAL	7.864.572,28
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	2.837.549,16		
TOTAL	2.837.549,16	TOTAL	0,00
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	489,35	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	53.582,42
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	5.820,84	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	6.396,75
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	3.600,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	4.200,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.061,95	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.061,95
CONVÊNIO BIG CARD	68.317,08	CONVÊNIO BIG CARD	68.317,10
CONVÊNIO ACADEMIA	2.240,00	CONVÊNIO ACADEMIA	2.240,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	191.025,32	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	191.025,32
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	21.096,89	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	15.935,25
CONVENIO COOPERTIM	28.861,38	CONVENIO COOPERTIM	28.861,38
CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	1.154,00	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	888,24
CONVÊNIO SENAC	1.372,50	CONVÊNIO SENAC	1.372,50
CONVÊNIO SESI	2.670,30	CONVÊNIO SESI	1.935,00
CONVENIO SINSEP	2.879,83	CONVENIO SINSEP	2.157,49
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	1.151,75	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	862,21
CRÉDITO REF. A SINISTRO	21.181,00	CRÉDITO REF. A SINISTRO	0,00
CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	72.170,47	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	70.575,60
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	5.416.140,42	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	4.670,14	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	4.270,14
DESCONTO AUTORIZADO	127,70	DESCONTO AUTORIZADO	191,54
EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	20.055,52	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	20.055,52
INSS	112.372,94	INSS	84.612,89
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28,05	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.136,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.136,00

IRRF DE PF/PJ	1.238,00	IRRF DE PF/PJ	619,00
IRRF DE SERVIDORES	152.282,94	IRRF DE SERVIDORES	123.509,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.003,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.003,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.665,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	0,00	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	105.023,62
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	0,00	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	2.870,09
SALÁRIO-FAMÍLIA	914,80	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.062,76
SALÁRIO-MATERNIDADE	13.835,68	SALÁRIO-MATERNIDADE	15.892,57
SINSEP CONVENIOS	6.981,98	SINSEP CONVENIOS	4.883,25
UNIMED CONSULTA CMT	1.593,00	UNIMED CONSULTA CMT	1.410,00
UNIMED FACIL	1.983,84	UNIMED FACIL	1.983,84
TOTAL	6.177.122,59	TOTAL	830.935,50
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A	17.167,12	BANCO DO BRASIL S/A	35.367,61
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178.945,70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	479.909,18
TOTAL	196.112,82	TOTAL	515.276,79
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.210.784,57	TOTAL GERAL DA DESPESA	9.210.784,57

 Guaraciaba Gomes Martins Araújo
 Presidente

 Luciana Drumond Ulhoa Soares
 Contadora - CRC - MG - 60493