



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 01-01-2014 a 31-12-2014

Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

RECEITA			DESPESA		
Receita Orçamentária	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Despesa Orçamentária	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
			LEGISLATIVA	7.242.102,87	6.822.507,65
			ENCARGOS ESPECIAIS	1.025.553,91	943.228,50
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.267.656,78</b>	<b>7.765.736,15</b>
Repasse Financeiro Recebido	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Repasse Financeiro Concedido	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	8.512.647,50	8.026.419,00	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	244.990,72	365.130,58
<b>TOTAL</b>	<b>8.512.647,50</b>	<b>8.026.419,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>244.990,72</b>	<b>365.130,58</b>
Movimento Extra-Orçamentária	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Movimento Extra-Orçamentária	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	77.408,63	74.462,59	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	77.939,35	74.345,35
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	20.309,13	21.741,47	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	20.811,29	21.152,52
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	15.000,00	11.200,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	15.000,00	11.200,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	0,00	5.551,35	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	0,00	5.551,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.171,84	5.537,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.171,84	5.537,50
CONVÊNIO BIG CARD	207.650,50	196.156,51	CONVÊNIO BIG CARD	206.490,26	196.540,84
CONVÊNIO ACADEMIA	5.795,00	6.010,00	CONVÊNIO ACADEMIA	5.795,00	6.010,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566.605,00	507.161,19	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	566.605,00	507.161,18
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	64.945,32	72.586,33	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	64.945,32	72.586,33
CONVENIO COOPERTIM	94.697,29	100.782,03	CONVENIO COOPERTIM	94.697,29	100.782,03
CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	1.154,00	2.338,52	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	1.154,00	2.515,29
CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	1.609,12	0,00	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	1.609,12	0,00
CONVÊNIO SENAC	1.372,50	5.947,50	CONVÊNIO SENAC	1.372,50	5.947,50
CONVÊNIO SESI	8.758,10	6.416,21	CONVÊNIO SESI	8.758,10	6.416,21
CONVENIO SINSEP	7.499,12	7.745,05	CONVENIO SINSEP	7.499,12	7.745,05
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	3.270,35	3.688,10	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	3.270,35	3.688,10
CRÉDITO REF. A SINISTRO	21.181,00	0,00	CRÉDITO REF. A SINISTRO	21.181,00	0,00
CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	72.170,47	5.088,07	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	70.575,60	6.682,94
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	169.288,65	123.594,68	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00	0,00
DEPOSITO DE TERCEIROS	10,02	201,12	DEPOSITO DE TERCEIROS	10,02	201,12
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	7.870,14	1.348,41	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	7.870,14	1.348,41
DESCONTO AUTORIZADO	2.591,55	0,00	DESCONTO AUTORIZADO	2.591,54	0,00
DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	1.200,00	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	1.200,00

DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	9.552,41	1.599,52	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	9.552,41	1.599,52
EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	60.166,56	64.656,20	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	60.166,56	59.642,32
INSS	367.259,98	381.189,23	INSS	367.259,98	381.189,23
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44,55	99,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44,55	242,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.954,08	17.417,40	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.954,08	17.417,40
IRRF DE PF/PJ	3.902,72	7.525,55	IRRF DE PF/PJ	3.902,72	8.739,92
IRRF DE SERVIDORES	426.889,83	460.975,70	IRRF DE SERVIDORES	426.889,83	480.209,81
ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	27,60	7.112,66	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	27,60	7.112,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.013,02	8.756,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.013,02	8.756,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.435,39	10.461,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.452,14	10.461,53
REPASSE A RECEBER REF. EXERCÍCIO DE 2012	0,00	1.275.861,39	REPASSE A RECEBER REF. EXERCÍCIO DE 2012	0,00	0,00
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	0,00	0,00	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	105.288,82	0,00
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	0,00	0,00	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	2.969,54	322.308,41
RESTO A PAGAR PROCESSADO DE 2012	0,00	0,00	RESTO A PAGAR PROCESSADO DE 2012	0,00	760.868,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	1.500,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.073,72	2.507,20	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.073,72	2.507,20
SALÁRIO-MATERNIDADE	51.291,15	51.560,59	SALÁRIO-MATERNIDADE	51.291,15	51.560,59
SINSEP CONVENIOS	16.384,91	14.450,57	SINSEP CONVENIOS	16.384,91	14.450,57
UNIMED CONSULTA CMT	6.599,16	7.806,50	UNIMED CONSULTA CMT	6.599,16	7.806,50
UNIMED FACIL	2.975,76	0,00	UNIMED FACIL	2.975,76	0,00
VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	314,85	0,00	VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	314,85	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.357.243,42</b>	<b>3.470.736,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.292.507,64</b>	<b>3.172.985,11</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Exerc. Atual</b>	<b>Exerc. Ant.</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Exerc. Atual</b>	<b>Exerc. Ant.</b>
BANCO DO BRASIL S/A	17.167,12	154,72	BANCO DO BRASIL S/A	32.883,32	17.167,12
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178.945,70	2.654,30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	227.965,28	178.945,70
<b>TOTAL</b>	<b>196.112,82</b>	<b>2.809,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>260.848,60</b>	<b>196.112,82</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>11.066.003,74</b>	<b>11.499.964,66</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>11.066.003,74</b>	<b>11.499.964,66</b>