



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete Financeiro - Movimento Acumulado

Período: 01-02-2014 a 28-02-2014

Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		LEGISLATIVA	6.477.321,31
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.057.160,00
TOTAL	0,00	TOTAL	7.534.481,31
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	1.209.387,29		
TOTAL	1.209.387,29	TOTAL	0,00
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	35.796,16
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.719,80	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	3.525,90
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	600,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	2.400,00
CONVÊNIO BIG CARD	35.376,31	CONVÊNIO BIG CARD	35.376,33
CONVÊNIO ACADEMIA	1.115,00	CONVÊNIO ACADEMIA	590,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93.879,31	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93.879,31
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	10.623,50	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	10.623,50
CONVENIO COOPERTIM	14.546,42	CONVENIO COOPERTIM	8.251,66
CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	624,35	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	423,48
CONVÊNIO SENAC	915,00	CONVÊNIO SENAC	457,50
CONVÊNIO SESI	1.315,80	CONVÊNIO SESI	657,90
CONVENIO SINSEP	1.435,15	CONVENIO SINSEP	724,58
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	572,67	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	572,67
CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	71.811,92	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	70.575,60
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	6.314.929,80	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	2.846,76	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	1.423,38
DESCONTO AUTORIZADO	0,00	DESCONTO AUTORIZADO	191,54
EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	10.027,76	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	10.027,76
INSS	58.466,99	INSS	31.177,99
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.068,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.068,00
IRRF DE PF/PJ	309,50	IRRF DE PF/PJ	0,00
IRRF DE SERVIDORES	92.704,07	IRRF DE SERVIDORES	51.811,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.001,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.001,86

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.466,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	0,00	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	97.112,33
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	411,26	SALÁRIO-FAMÍLIA	633,20
SALÁRIO-MATERNIDADE	5.393,88	SALÁRIO-MATERNIDADE	11.057,46
SINSEP CONVENIOS	3.132,43	SINSEP CONVENIOS	1.573,27
UNIMED CONSULTA CMT	1.024,00	UNIMED CONSULTA CMT	1.024,00
UNIMED FACIL	991,92	UNIMED FACIL	0,00
TOTAL	6.733.310,17	TOTAL	477.827,02
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A	17.167,12	BANCO DO BRASIL S/A	17.854,87
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178.945,70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108.647,08
TOTAL	196.112,82	TOTAL	126.501,95
TOTAL GERAL DA RECEITA	8.138.810,28	TOTAL GERAL DA DESPESA	8.138.810,28

 Guaraciaba Gomes Martins Araújo
 Presidente

 Luciana Drumond Ulhoa Soares
 Contadora - CRC - MG - 60493