



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete Financeiro - Movimento Acumulado

Período: 01-07-2014 a 31-07-2014

Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		LEGISLATIVA	6.965.650,19
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.029.160,00
TOTAL	0,00	TOTAL	7.994.810,19
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	4.567.549,16		
TOTAL	4.567.549,16	TOTAL	0,00
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	978,70	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	74.923,03
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	11.343,54	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	11.954,20
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	7.800,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	8.400,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.171,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.171,84
CONVÊNIO BIG CARD	123.873,33	CONVÊNIO BIG CARD	105.802,95
CONVÊNIO ACADEMIA	3.615,00	CONVÊNIO ACADEMIA	3.245,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	339.720,50	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	290.327,93
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	37.080,57	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	31.744,41
CONVENIO COOPERTIM	51.097,00	CONVENIO COOPERTIM	44.043,16
CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	1.154,00	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	1.154,00
CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	978,92	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	978,92
CONVÊNIO SENAC	1.372,50	CONVÊNIO SENAC	1.372,50
CONVÊNIO SESI	5.117,70	CONVÊNIO SESI	4.327,70
CONVENIO SINSEP	5.171,66	CONVENIO SINSEP	4.416,46
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	2.020,37	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	1.730,83
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	3.570.736,38	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	5.870,14	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	5.470,14
DESCONTO AUTORIZADO	191,55	DESCONTO AUTORIZADO	191,54
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	7.992,41	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	7.992,41
EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	35.097,16	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	35.097,16
INSS	198.346,23	INSS	173.147,13

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44,55	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44,55
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.710,99	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.710,99
IRRF DE PF/PJ	2.166,50	IRRF DE PF/PJ	1.857,00
IRRF DE SERVIDORES	249.599,90	IRRF DE SERVIDORES	220.582,38
ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	27,60	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	27,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.506,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.506,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.712,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	0,00	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	105.288,82
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	0,00	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	2.969,54
SALÁRIO-FAMÍLIA	1.656,98	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.909,94
SALÁRIO-MATERNIDADE	19.671,04	SALÁRIO-MATERNIDADE	21.223,46
SINSEP CONVENIOS	13.043,67	SINSEP CONVENIOS	11.099,21
UNIMED CONSULTA CMT	2.925,50	UNIMED CONSULTA CMT	2.405,50
UNIMED FACIL	2.975,76	UNIMED FACIL	1.983,84
TOTAL	4.830.121,99	TOTAL	1.270.676,25
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A	17.167,12	BANCO DO BRASIL S/A	139.169,28
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178.945,70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	189.128,25
TOTAL	196.112,82	TOTAL	328.297,53
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.593.783,97	TOTAL GERAL DA DESPESA	9.593.783,97

Guaraciaba Gomes Martins Araújo
Presidente

Luciana Drumond Ulhoa Soares
Contadora - CRC - MG - 60493