



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete Financeiro - Movimento Acumulado
Período: 01-08-2014 a 31-08-2014
Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		LEGISLATIVA	6.924.664,41
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.029.160,00
TOTAL	0,00	TOTAL	7.953.824,41
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	5.117.549,16		
TOTAL	5.117.549,16	TOTAL	0,00
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.539,14	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	76.067,72
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	13.021,21	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	13.802,04
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	8.400,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	9.000,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.171,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.171,84
CONVÊNIO BIG CARD	143.454,71	CONVÊNIO BIG CARD	123.879,37
CONVÊNIO ACADEMIA	3.945,00	CONVÊNIO ACADEMIA	3.615,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	386.234,44	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	339.720,50
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	42.697,25	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	37.080,57
CONVENIO COOPERTIM	58.303,21	CONVENIO COOPERTIM	51.097,00
CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	1.154,00	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	1.154,00
CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	1.112,86	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	1.112,86
CONVÊNIO SENAC	1.372,50	CONVÊNIO SENAC	1.372,50
CONVÊNIO SESI	5.907,70	CONVÊNIO SESI	5.117,70
CONVENIO SINSEP	5.673,93	CONVENIO SINSEP	5.171,66
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	2.309,91	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	2.020,37
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	2.960.274,13	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEPOSITO DE TERCEIROS	10,02	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	6.270,14	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	6.270,14
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	40.111,04	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	40.111,04

INSS	227.221,88	INSS	198.346,23
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44,55	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44,55
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.664,84	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.664,84
IRRF DE PF/PJ	2.166,50	IRRF DE PF/PJ	1.857,00
IRRF DE SERVIDORES	276.088,64	IRRF DE SERVIDORES	220.582,38
ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	27,60	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	27,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.436,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.436,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.532,80	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	1.909,94	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.187,56
SALÁRIO-MATERNIDADE	21.223,46	SALÁRIO-MATERNIDADE	28.184,18
SINSEP CONVENIOS	14.727,91	SINSEP CONVENIOS	13.043,67
UNIMED CONSULTA CMT	3.276,50	UNIMED CONSULTA CMT	2.925,50
UNIMED FACIL	2.975,76	UNIMED FACIL	2.975,76
TOTAL	4.371.795,69	TOTAL	1.400.058,34
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A	17.167,12	BANCO DO BRASIL S/A	114.887,58
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178.945,70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.687,34
TOTAL	196.112,82	TOTAL	331.574,92
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.685.457,67	TOTAL GERAL DA DESPESA	9.685.457,67

 GUARACIABA GOMES MARTINS ARAUJO
 PRESIDENTE

 LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
 CONTADORA - MG - 60493