



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete Financeiro - Movimento Acumulado
Período: 01-06-2014 a 30-06-2014
Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		LEGISLATIVA	6.976.311,27
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.029.160,00
TOTAL	0,00	TOTAL	8.005.471,27
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	3.937.549,16		
TOTAL	3.937.549,16	TOTAL	0,00
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	978,70	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	70.747,37
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	9.391,34	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	10.348,11
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	6.600,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	7.200,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.171,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.171,84
CONVÊNIO BIG CARD	106.564,70	CONVÊNIO BIG CARD	86.679,14
CONVÊNIO ACADEMIA	3.245,00	CONVÊNIO ACADEMIA	2.825,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	290.327,93	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240.935,36
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	31.744,41	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	26.420,65
CONVENIO COOPERTIM	44.043,16	CONVENIO COOPERTIM	36.266,60
CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	1.154,00	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	1.154,00
CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	863,11	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	863,11
CONVÊNIO SENAC	1.372,50	CONVÊNIO SENAC	1.372,50
CONVÊNIO SESI	4.327,70	CONVÊNIO SESI	3.537,70
CONVENIO SINSEP	4.416,46	CONVENIO SINSEP	3.644,21
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	1.730,83	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	1.441,29
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	4.203.387,00	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	5.470,14	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	5.070,14
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	30.083,28	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	30.083,28
INSS	173.147,13	INSS	141.297,38

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44,55	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28,05
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.757,14	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.757,14
IRRF DE PF/PJ	1.857,00	IRRF DE PF/PJ	1.238,00
IRRF DE SERVIDORES	220.582,38	IRRF DE SERVIDORES	184.893,88
ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	27,60	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	27,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.005,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.005,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.866,50	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	1.414,36	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.656,98
SALÁRIO-MATERNIDADE	18.069,17	SALÁRIO-MATERNIDADE	19.671,04
SINSEP CONVENIOS	11.099,21	SINSEP CONVENIOS	8.822,24
UNIMED CONSULTA CMT	2.405,50	UNIMED CONSULTA CMT	2.162,50
UNIMED FACIL	1.983,84	UNIMED FACIL	1.983,84
TOTAL	5.308.667,49	TOTAL	1.099.322,44
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A	17.167,12	BANCO DO BRASIL S/A	134.810,81
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178.945,70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202.724,95
TOTAL	196.112,82	TOTAL	337.535,76
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.442.329,47	TOTAL GERAL DA DESPESA	9.442.329,47

Guaraciaba Gomes Martins Araújo
Presidente

Luciana Drumond Ulhoa Soares
Contadora - CRC - MG - 60493