



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

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
		LEGISLATIVA	6.345.503,94
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.057.160,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.402.663,94</b>
<b>Repasse Financeiro Recebido</b>		<b>Repasse Financeiro Concedido</b>	
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	500.000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>Movimento Extra-Orçamentária</b>		<b>Movimento Extra-Orçamentária</b>	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14.876,46
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.054,15	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.665,65
CONVÊNIO BIG CARD	17.978,31	CONVÊNIO BIG CARD	17.729,66
CONVÊNIO ACADEMIA	590,00	CONVÊNIO ACADEMIA	590,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.599,74	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.599,74
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.311,75	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.311,75
CONVENIO COOPERTIM	8.251,66	CONVENIO COOPERTIM	8.251,66
CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	423,48	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	0,00
CONVÊNIO SENAC	457,50	CONVÊNIO SENAC	457,50
CONVÊNIO SESI	657,90	CONVÊNIO SESI	657,90
CONVENIO SINSEP	724,58	CONVENIO SINSEP	724,58
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	283,13	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	283,13
CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	58.035,63	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	70.575,60
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	6.883.473,50	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	1.423,38	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	1.423,38
EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.013,88	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.013,88
INSS	31.177,99	INSS	0,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.034,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.034,00
IRRF DE SERVIDORES	51.811,55	IRRF DE SERVIDORES	14.318,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.528,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	0,00	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	90.528,32
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	SALÁRIO-FAMÍLIA	411,26

SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.393,88
SINSEP CONVENIOS	1.573,27	SINSEP CONVENIOS	1.573,27
UNIMED CONSULTA CMT	564,00	UNIMED CONSULTA CMT	564,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.117.468,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>287.485,17</b>
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>	
BANCO DO BRASIL S/A	17.167,12	BANCO DO BRASIL S/A	17.344,53
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178.945,70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106.087,52
<b>TOTAL</b>	<b>196.112,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>123.432,05</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>7.813.581,16</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>7.813.581,16</b>

\_\_\_\_\_  
Guaraciaba Gomes Martins Araújo  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Luciana Drumond Ulhoa Soares  
Contadora - CRC - MG - 60493