



**Câmara Municipal de Timóteo**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete Financeiro - Movimento Acumulado**  
**Período: 01-05-2014 a 31-05-2014**  
**Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
		LEGISLATIVA	6.864.336,84
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.029.160,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.893.496,84</b>
<b>Repasse Financeiro Recebido</b>		<b>Repasse Financeiro Concedido</b>	
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	3.537.549,16		
<b>TOTAL</b>	<b>3.537.549,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>Movimento Extra-Orçamentária</b>		<b>Movimento Extra-Orçamentária</b>	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	489,35	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	60.836,37
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	7.434,21	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	8.351,43
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	5.400,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	6.000,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.171,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.061,95
CONVÊNIO BIG CARD	86.679,12	CONVÊNIO BIG CARD	68.317,10
CONVÊNIO ACADEMIA	2.825,00	CONVÊNIO ACADEMIA	2.240,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	240.935,36	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	191.025,32
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	26.420,65	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	21.096,89
CONVENIO COOPERTIM	36.266,60	CONVENIO COOPERTIM	28.861,38
CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	1.154,00	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	1.154,00
CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	730,13	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	730,13
CONVÊNIO SENAC	1.372,50	CONVÊNIO SENAC	1.372,50
CONVÊNIO SESI	3.537,70	CONVÊNIO SESI	2.670,30
CONVENIO SINSEP	3.644,21	CONVENIO SINSEP	2.879,83
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	1.441,29	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	1.151,75
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	4.792.824,72	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	5.070,14	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	4.670,14
DESCONTO AUTORIZADO	191,55	DESCONTO AUTORIZADO	191,54
EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	25.069,40	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	25.069,40
INSS	141.297,38	INSS	112.372,94
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28,05	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28,05

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.612,51	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.612,51
IRRF DE PF/PJ	1.238,00	IRRF DE PF/PJ	1.238,00
IRRF DE SERVIDORES	184.893,88	IRRF DE SERVIDORES	152.282,94
ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	27,60	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	27,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.504,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.504,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.777,31	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	1.062,76	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.414,36
SALÁRIO-MATERNIDADE	15.892,57	SALÁRIO-MATERNIDADE	18.069,17
SINSEP CONVENIOS	8.822,24	SINSEP CONVENIOS	6.981,98
UNIMED CONSULTA CMT	2.162,50	UNIMED CONSULTA CMT	1.593,00
UNIMED FACIL	1.983,84	UNIMED FACIL	1.983,84
<b>TOTAL</b>	<b>5.718.312,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>920.623,03</b>
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>	
BANCO DO BRASIL S/A	17.167,12	BANCO DO BRASIL S/A	83.934,71
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178.945,70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	553.919,93
<b>TOTAL</b>	<b>196.112,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>637.854,64</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>9.451.974,51</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>9.451.974,51</b>

Guaraciaba Gomes Martins Araújo  
Presidente

Luciana Drumond Ulhoa Soares  
Contadora - CRC - MG - 60493