



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete Financeiro - Movimento Acumulado
Período: 01-03-2014 a 31-03-2014
Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		LEGISLATIVA	6.570.868,02
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.057.160,00
TOTAL	0,00	TOTAL	7.628.028,02
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	1.818.774,58		
TOTAL	1.818.774,58	TOTAL	0,00
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	42.483,27
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	4.538,02	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	4.788,94
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	2.400,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	4.200,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.061,95	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
CONVÊNIO BIG CARD	51.404,05	CONVÊNIO BIG CARD	35.376,33
CONVÊNIO ACADEMIA	1.610,00	CONVÊNIO ACADEMIA	1.115,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	141.895,46	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93.879,31
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	15.935,25	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	10.623,50
CONVENIO COOPERTIM	21.438,33	CONVENIO COOPERTIM	14.546,42
CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	888,24	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	624,35
CONVÊNIO SENAC	1.372,50	CONVÊNIO SENAC	915,00
CONVÊNIO SESI	1.935,00	CONVÊNIO SESI	1.315,80
CONVENIO SINSEP	2.157,49	CONVENIO SINSEP	1.435,15
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	862,21	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	572,67
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	5.786.532,58	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	4.270,14	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	2.846,76
DESCONTO AUTORIZADO	63,85	DESCONTO AUTORIZADO	191,54
EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	15.041,64	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	15.041,64
INSS	84.612,89	INSS	58.466,99
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.102,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.102,00
IRRF DE PF/PJ	619,00	IRRF DE PF/PJ	309,50

IRRF DE SERVIDORES	123.509,35	IRRF DE SERVIDORES	92.704,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.502,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.502,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.290,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	0,00	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	102.078,98
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	0,00	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	2.870,09
SALÁRIO-FAMÍLIA	633,20	SALÁRIO-FAMÍLIA	914,80
SALÁRIO-MATERNIDADE	11.057,46	SALÁRIO-MATERNIDADE	13.835,68
SINSEP CONVENIOS	4.883,25	SINSEP CONVENIOS	3.132,43
UNIMED CONSULTA CMT	1.410,00	UNIMED CONSULTA CMT	1.024,00
UNIMED FACIL	1.983,84	UNIMED FACIL	991,92
TOTAL	6.391.362,04	TOTAL	584.464,53
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A	17.167,12	BANCO DO BRASIL S/A	28.875,05
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178.945,70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	164.881,84
TOTAL	196.112,82	TOTAL	193.756,89
TOTAL GERAL DA RECEITA	8.406.249,44	TOTAL GERAL DA DESPESA	8.406.249,44

 Guaraciaba Gomes Martins Araújo
 Presidente

 Luciana Drumond Ulhoa Soares
 Contadora - CRC - MG - 60493