



**Câmara Municipal de Timóteo**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete de Despesa Completo**  
**Período: 01-06-2014 a 30-06-2014**

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

|                                                               |                                                 | Ficha | Despesa<br>Autorizada | Dotação<br>Atual | Empenhado  |              | Saldo<br>Dotação | Liquidação |              | Pagamento  |              | A Pagar      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                                               |                                                 |       |                       |                  | Período    | Acumulado    |                  | Período    | Acumulado    | Período    | Acumulado    |              |
| Orgão:                                                        | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO                |       |                       |                  |            |              |                  |            |              |            |              |              |
| Unidade:                                                      | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO                |       |                       |                  |            |              |                  |            |              |            |              |              |
| SubUnidade:                                                   | -                                               |       |                       |                  |            |              |                  |            |              |            |              |              |
| Função:                                                       | 01 - LEGISLATIVA                                |       |                       |                  |            |              |                  |            |              |            |              |              |
| SubFunção:                                                    | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA                          |       |                       |                  |            |              |                  |            |              |            |              |              |
| Programa:                                                     | 0101 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO                |       |                       |                  |            |              |                  |            |              |            |              |              |
| Ação:                                                         | 4001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   |       |                       |                  |            |              |                  |            |              |            |              |              |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                                                 | 1     | 68.232,30             | 38.232,30        | 0,00       | 23.236,32    | 14.995,98        | 627,75     | 13.095,30    | 627,75     | 13.095,30    | 10.141,02    |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                                 | 2     | 3.319.032,14          | 3.545.616,64     | 0,00       | 3.319.032,14 | 226.584,50       | 319.416,73 | 1.757.706,01 | 319.416,73 | 1.757.706,01 | 1.561.326,13 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                 | 3     | 154.419,14            | 169.419,14       | 1.629,40   | 147.097,37   | 22.321,77        | 12.089,60  | 55.538,57    | 19.469,54  | 48.970,07    | 98.127,30    |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                                                 | 4     | 50.000,00             | 50.000,00        | 6.374,68   | 32.328,44    | 17.671,56        | 1.094,68   | 5.660,36     | 1.094,68   | 5.660,36     | 26.668,08    |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                                 | 5     | 90.000,00             | 90.000,00        | 0,00       | 81.755,20    | 8.244,80         | 12.220,26  | 36.615,78    | 12.220,26  | 36.615,78    | 45.139,42    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                 | 6     | 670.000,00            | 670.000,00       | 9.559,00   | 628.118,94   | 41.881,06        | 54.512,81  | 272.842,57   | 56.186,20  | 272.655,57   | 355.463,37   |
| 3.3.90.46.00 - VALE-ALIMENTAÇÃO                               |                                                 | 7     | 60.000,00             | 146.000,00       | 86.000,00  | 146.000,00   | 0,00             | 11.000,00  | 60.630,00    | 11.000,00  | 60.630,00    | 85.370,00    |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                                                 | 8     | 15.000,00             | 15.000,00        | 1.066,35   | 6.199,06     | 8.800,94         | 1.213,35   | 6.199,06     | 1.213,35   | 6.199,06     | 0,00         |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                                 | 9     | 100.000,00            | 100.000,00       | 0,00       | 7.669,00     | 92.331,00        | 0,00       | 7.669,00     | 1.319,00   | 7.669,00     | 0,00         |
| Total do Ação:                                                |                                                 |       | 4.526.683,58          | 4.824.268,08     | 104.629,43 | 4.391.436,47 | 432.831,61       | 412.175,18 | 2.215.956,65 | 422.547,51 | 2.209.201,15 | 2.182.235,32 |
| Ação:                                                         | 4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES                   |       |                       |                  |            |              |                  |            |              |            |              |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                                 | 10    | 1.418.820,00          | 1.388.820,00     | 0,00       | 1.388.820,00 | 0,00             | 106.754,10 | 640.524,60   | 106.754,10 | 640.524,60   | 748.295,40   |
| Total do Ação:                                                |                                                 |       | 1.418.820,00          | 1.388.820,00     | 0,00       | 1.388.820,00 | 0,00             | 106.754,10 | 640.524,60   | 106.754,10 | 640.524,60   | 748.295,40   |
| Ação:                                                         | 4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     |       |                       |                  |            |              |                  |            |              |            |              |              |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                                 | 11    | 1.105.399,42          | 1.105.399,42     | 0,00       | 1.105.399,42 | 0,00             | 90.661,48  | 502.275,97   | 83.126,87  | 411.614,49   | 693.784,93   |
| Total do Ação:                                                |                                                 |       | 1.105.399,42          | 1.105.399,42     | 0,00       | 1.105.399,42 | 0,00             | 90.661,48  | 502.275,97   | 83.126,87  | 411.614,49   | 693.784,93   |
| Ação:                                                         | 4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR   |       |                       |                  |            |              |                  |            |              |            |              |              |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                                                 | 12    | 35.000,00             | 35.000,00        | 2.595,00   | 18.617,00    | 16.383,00        | 2.415,00   | 18.437,00    | 2.170,00   | 18.192,00    | 425,00       |
| Total do Ação:                                                |                                                 |       | 35.000,00             | 35.000,00        | 2.595,00   | 18.617,00    | 16.383,00        | 2.415,00   | 18.437,00    | 2.170,00   | 18.192,00    | 425,00       |
| Ação:                                                         | 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES |       |                       |                  |            |              |                  |            |              |            |              |              |

|                                                                                    | Ficha | Despesa Autorizada  | Dotação Atual       | Empenhado         |                     | Saldo Dotação     | Liquidação        |                     | Pagamento         |                     | A Pagar             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                    |       |                     |                     | Período           | Acumulado           |                   | Período           | Acumulado           | Período           | Acumulado           |                     |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 13    | 100.000,00          | 100.000,00          | 4.750,00          | 51.710,00           | 48.290,00         | 4.310,00          | 51.270,00           | 4.040,00          | 51.000,00           | 710,00              |
| <b>Total do Ação:</b>                                                              |       | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>4.750,00</b>   | <b>51.710,00</b>    | <b>48.290,00</b>  | <b>4.310,00</b>   | <b>51.270,00</b>    | <b>4.040,00</b>   | <b>51.000,00</b>    | <b>710,00</b>       |
| <b>Ação: 4006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>           |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 14    | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00              | 15.668,38           | 4.331,62          | 2.254,80          | 6.649,18            | 2.254,80          | 6.649,18            | 9.019,20            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 15    | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 4.660,00            | 5.340,00          | 281,48            | 1.130,51            | 281,48            | 1.130,51            | 3.529,49            |
| <b>Total do Ação:</b>                                                              |       | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20.328,38</b>    | <b>9.671,62</b>   | <b>2.536,28</b>   | <b>7.779,69</b>     | <b>2.536,28</b>   | <b>7.779,69</b>     | <b>12.548,69</b>    |
| <b>Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>                                       |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 16    | 100.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total do Ação:</b>                                                              |       | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Ação: 4008 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE</b>   |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 17    | 250,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 18    | 250,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 19    | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total do Ação:</b>                                                              |       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total do Programa:</b>                                                          |       | <b>7.316.903,00</b> | <b>7.483.487,50</b> | <b>111.974,43</b> | <b>6.976.311,27</b> | <b>507.176,23</b> | <b>618.852,04</b> | <b>3.436.243,91</b> | <b>621.174,76</b> | <b>3.338.311,93</b> | <b>3.637.999,34</b> |
| <b>Programa: 0102 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>                                       |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>Ação: 3001 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL.</b>                         |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 20    | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total do Ação:</b>                                                              |       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total do Programa:</b>                                                          |       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total da Sub-Função:</b>                                                        |       | <b>7.317.903,00</b> | <b>7.483.487,50</b> | <b>111.974,43</b> | <b>6.976.311,27</b> | <b>507.176,23</b> | <b>618.852,04</b> | <b>3.436.243,91</b> | <b>621.174,76</b> | <b>3.338.311,93</b> | <b>3.637.999,34</b> |
| <b>Total da Função:</b>                                                            |       | <b>7.317.903,00</b> | <b>7.483.487,50</b> | <b>111.974,43</b> | <b>6.976.311,27</b> | <b>507.176,23</b> | <b>618.852,04</b> | <b>3.436.243,91</b> | <b>621.174,76</b> | <b>3.338.311,93</b> | <b>3.637.999,34</b> |
| <b>Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>                                             |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>                                  |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>                                        |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>Ação: 0031 - PAGAMENTO DE INATIVOS</b>                                          |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 21    | 992.960,00          | 964.960,00          | 0,00              | 964.960,00          | 0,00              | 75.355,24         | 435.553,48          | 75.355,24         | 435.553,48          | 529.406,52          |
| <b>Total do Ação:</b>                                                              |       | <b>992.960,00</b>   | <b>964.960,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>964.960,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>75.355,24</b>  | <b>435.553,48</b>   | <b>75.355,24</b>  | <b>435.553,48</b>   | <b>529.406,52</b>   |
| <b>Ação: 0032 - JUROS DIVERSOS</b>                                                 |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                   | 22    | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total do Ação:</b>                                                              |       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Ação: 0033 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                              |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 23    | 134.584,50          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total do Ação:</b>                                                              |       | <b>134.584,50</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|                                             |                                  | Ficha | Despesa<br>Autorizada | Dotação<br>Atual | Empenhado  |              | Saldo<br>Dotação | Liquidação |              | Pagamento  |              | A Pagar      |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                             |                                  |       |                       |                  | Período    | Acumulado    |                  | Período    | Acumulado    | Período    | Acumulado    |              |
| Ação:                                       | 0034 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS |       |                       |                  |            |              |                  |            |              |            |              |              |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS          |                                  | 24    | 1.000,00              | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| Total do Ação:                              |                                  |       | 1.000,00              | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| Ação:                                       | 0035 - PAGAR PENSIONISTAS        |       |                       |                  |            |              |                  |            |              |            |              |              |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR |                                  | 25    | 64.200,00             | 64.200,00        | 0,00       | 64.200,00    | 0,00             | 4.882,15   | 28.218,86    | 4.882,15   | 28.218,86    | 35.981,14    |
| Total do Ação:                              |                                  |       | 64.200,00             | 64.200,00        | 0,00       | 64.200,00    | 0,00             | 4.882,15   | 28.218,86    | 4.882,15   | 28.218,86    | 35.981,14    |
| Total do Programa:                          |                                  |       | 1.193.744,50          | 1.029.160,00     | 0,00       | 1.029.160,00 | 0,00             | 80.237,39  | 463.772,34   | 80.237,39  | 463.772,34   | 565.387,66   |
| Total da Sub-Função:                        |                                  |       | 1.193.744,50          | 1.029.160,00     | 0,00       | 1.029.160,00 | 0,00             | 80.237,39  | 463.772,34   | 80.237,39  | 463.772,34   | 565.387,66   |
| Total da Função:                            |                                  |       | 1.193.744,50          | 1.029.160,00     | 0,00       | 1.029.160,00 | 0,00             | 80.237,39  | 463.772,34   | 80.237,39  | 463.772,34   | 565.387,66   |
| Função:                                     | 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA      |       |                       |                  |            |              |                  |            |              |            |              |              |
| SubFunção:                                  | 999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA     |       |                       |                  |            |              |                  |            |              |            |              |              |
| Programa:                                   | 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA    |       |                       |                  |            |              |                  |            |              |            |              |              |
| Ação:                                       | 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA    |       |                       |                  |            |              |                  |            |              |            |              |              |
| 9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA      |                                  | 26    | 1.000,00              | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| Total do Ação:                              |                                  |       | 1.000,00              | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| Total do Programa:                          |                                  |       | 1.000,00              | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| Total da Sub-Função:                        |                                  |       | 1.000,00              | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| Total da Função:                            |                                  |       | 1.000,00              | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| Total da SubUnidade:                        |                                  |       | 8.512.647,50          | 8.512.647,50     | 111.974,43 | 8.005.471,27 | 507.176,23       | 699.089,43 | 3.900.016,25 | 701.412,15 | 3.802.084,27 | 4.203.387,00 |
| Total da Unidade:                           |                                  |       | 8.512.647,50          | 8.512.647,50     | 111.974,43 | 8.005.471,27 | 507.176,23       | 699.089,43 | 3.900.016,25 | 701.412,15 | 3.802.084,27 | 4.203.387,00 |
| Total da Orgao:                             |                                  |       | 8.512.647,50          | 8.512.647,50     | 111.974,43 | 8.005.471,27 | 507.176,23       | 699.089,43 | 3.900.016,25 | 701.412,15 | 3.802.084,27 | 4.203.387,00 |
| Total Geral Despesa Orçamentária:           |                                  |       | 8.512.647,50          | 8.512.647,50     | 111.974,43 | 8.005.471,27 | 507.176,23       | 699.089,43 | 3.900.016,25 | 701.412,15 | 3.802.084,27 | 4.203.387,00 |



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-06-2014 a 30-06-2014

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Ficha | Descrição                                      | Pagamento  |            |
|-------|------------------------------------------------|------------|------------|
|       |                                                | no Período | Acumulado  |
| 1     | SALÁRIO-FAMÍLIA                                | 242,62     | 1.656,98   |
| 2     | SALÁRIO-MATERNIDADE                            | 1.601,87   | 19.671,04  |
| 3     | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                    | 9.911,00   | 70.747,37  |
| 4     | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE               | 1.996,68   | 10.348,11  |
| 5     | INSS                                           | 28.924,44  | 141.297,38 |
| 6     | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS                  | 7.992,41   | 7.992,41   |
| 7     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                             | 1.500,93   | 9.005,58   |
| 9     | IRRF DE SERVIDORES                             | 32.610,94  | 184.893,88 |
| 10    | IRRF DE PF/PJ                                  | 0,00       | 1.238,00   |
| 11    | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0,00       | 28,05      |
| 13    | CONVENIO COOPERTIM                             | 7.405,22   | 36.266,60  |
| 15    | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO                | 5.323,76   | 26.420,65  |
| 16    | CONVENIO SINSEP                                | 764,38     | 3.644,21   |
| 19    | CONVÊNIO SESI                                  | 867,40     | 3.537,70   |
| 21    | CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM                 | 132,98     | 863,11     |
| 22    | CONVÊNIO BIG CARD                              | 18.362,04  | 86.679,14  |
| 23    | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 49.910,04  | 240.935,36 |
| 27    | CONVÊNIO VIDA SEGURADORA                       | 289,54     | 1.441,29   |
| 28    | DESCONTO AUTORIZADO                            | 0,00       | 191,54     |
| 29    | SINSEP CONVENIOS                               | 1.840,26   | 8.822,24   |
| 31    | UNIMED FACIL                                   | 0,00       | 1.983,84   |
| 32    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                          | 109,89     | 6.171,84   |
| 34    | UNIMED CONSULTA CMT                            | 569,50     | 2.162,50   |
| 45    | ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL                 | 1.200,00   | 7.200,00   |
| 46    | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.144,63   | 6.757,14   |
| 50    | CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO          | 0,00       | 70.575,60  |
| 67    | ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA                   | 0,00       | 27,60      |
| 69    | CONVÊNIO ACADEMIA                              | 585,00     | 2.825,00   |
| 71    | CONVÊNIO SENAC                                 | 0,00       | 1.372,50   |
| 72    | EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL                 | 5.013,88   | 30.083,28  |

| Ficha                                   | Descrição                                         | Pagamento  |              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|
|                                         |                                                   | no Período | Acumulado    |
| 74                                      | CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI                     | 0,00       | 1.154,00     |
| 77                                      | RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012 | 0,00       | 2.969,54     |
| 80                                      | DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2    | 400,00     | 5.070,14     |
| 81                                      | RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013                 | 0,00       | 105.288,82   |
| Total Geral Despesa Extra-Orçamentária: |                                                   | 178.699,41 | 1.099.322,44 |

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos: 337.535,76  
Saldo em Caixa: 0,00  
Total Disponível: 337.535,76

no Período  
Total Geral: 1.217.647,32  
Acumulado 5.238.942,47

Guaraciaba Gomes Martins Araújo  
Presidente

Luciana Drumond Ulhoa Soares  
Contadora CRC-MG - 60493