



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete Financeiro - Movimento Acumulado
Período: 01-01-2014 a 30-09-2014
Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária | Exerc. Atual | Exerc. Ant. | Despesa Orçamentária | Exerc. Atual | Exerc. Ant. |
| | | | LEGISLATIVA | 7.014.569,12 | 6.727.517,19 |
| | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.029.160,00 | 874.000,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 8.043.729,12 | 7.601.517,19 |
| Repasse Financeiro Recebido | Exerc. Atual | Exerc. Ant. | Repasse Financeiro Concedido | Exerc. Atual | Exerc. Ant. |
| REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO | 5.767.549,16 | 5.363.209,50 | | | |
| TOTAL | 5.767.549,16 | 5.363.209,50 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| Movimento Extra-Orçamentária | Exerc. Atual | Exerc. Ant. | Movimento Extra-Orçamentária | Exerc. Atual | Exerc. Ant. |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 1.539,14 | 966,86 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 76.435,65 | 33.918,70 |
| ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE | 14.860,02 | 15.865,22 | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE | 15.639,58 | 16.463,06 |
| ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL | 9.600,00 | 5.800,00 | ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL | 10.200,00 | 7.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09 | 0,00 | 5.551,35 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09 | 0,00 | 5.551,35 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 6.171,84 | 5.537,50 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 6.171,84 | 5.537,50 |
| CONVÊNIO BIG CARD | 159.302,80 | 146.905,87 | CONVÊNIO BIG CARD | 143.460,75 | 129.286,37 |
| CONVÊNIO ACADEMIA | 4.390,00 | 4.215,00 | CONVÊNIO ACADEMIA | 3.945,00 | 3.605,00 |
| CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 431.994,57 | 381.469,74 | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 386.234,44 | 381.469,73 |
| CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO | 48.164,36 | 56.871,02 | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO | 42.697,25 | 51.720,01 |
| CONVENIO COOPERTIM | 65.319,06 | 73.640,00 | CONVENIO COOPERTIM | 58.303,21 | 65.908,52 |
| CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI | 1.154,00 | 1.645,31 | CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI | 1.154,00 | 1.611,96 |
| CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM | 1.272,54 | 0,00 | CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM | 1.272,54 | 0,00 |
| CONVÊNIO SENAC | 1.372,50 | 4.575,00 | CONVÊNIO SENAC | 1.372,50 | 4.117,50 |
| CONVÊNIO SESI | 6.659,00 | 4.691,41 | CONVÊNIO SESI | 5.907,70 | 4.128,21 |
| CONVENIO SINSEP | 6.127,41 | 6.148,96 | CONVENIO SINSEP | 5.171,66 | 5.527,40 |
| CONVÊNIO VIDA SEGURADORA | 2.550,02 | 2.838,71 | CONVÊNIO VIDA SEGURADORA | 2.309,91 | 2.555,58 |
| CRÉDITO REF. A SINISTRO | 21.181,00 | 0,00 | CRÉDITO REF. A SINISTRO | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO | 72.170,47 | 60,00 | CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO | 70.575,60 | 60,00 |
| CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO | 2.461.956,28 | 2.287.068,15 | CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSITO DE TERCEIROS | 10,02 | 137,42 | DEPOSITO DE TERCEIROS | 10,02 | 137,42 |
| DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2 | 6.670,14 | 0,00 | DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2 | 6.270,14 | 0,00 |
| DESCONTO AUTORIZADO | 191,55 | 0,00 | DESCONTO AUTORIZADO | 191,54 | 0,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | 9.552,41 | 129,52 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | 8.082,41 | 129,52 |

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL | 45.124,92 | 49.318,97 | EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL | 45.124,92 | 40.667,14 |
| INSS | 255.179,99 | 273.454,39 | INSS | 227.221,88 | 246.286,63 |
| INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 44,55 | 99,00 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 44,55 | 187,00 |
| INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.237,15 | 14.315,40 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.664,84 | 14.315,40 |
| IRRF DE PF/PJ | 2.476,00 | 5.703,89 | IRRF DE PF/PJ | 2.166,50 | 6.384,64 |
| IRRF DE SERVIDORES | 302.393,68 | 350.360,94 | IRRF DE SERVIDORES | 249.599,90 | 338.233,35 |
| ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA | 27,60 | 6.986,51 | ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA | 27,60 | 6.986,51 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 13.508,37 | 5.708,28 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 13.508,37 | 5.708,28 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 14.635,87 | 7.190,93 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 |
| REPASSE A RECEBER REF. EXERCICIO DE 2012 | 0,00 | 1.163.898,48 | REPASSE A RECEBER REF. EXERCICIO DE 2012 | 0,00 | 0,00 |
| RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013 | 0,00 | 0,00 | RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013 | 105.288,82 | 0,00 |
| RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012 | 0,00 | 0,00 | RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012 | 2.969,54 | 322.191,61 |
| RESTO A PAGAR PROCESSADO DE 2012 | 0,00 | 0,00 | RESTO A PAGAR PROCESSADO DE 2012 | 0,00 | 760.868,76 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011 | 0,00 | 0,00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011 | 0,00 | 1.500,00 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.187,56 | 1.693,36 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.440,52 | 1.856,88 |
| SALÁRIO-MATERNIDADE | 28.184,18 | 27.624,42 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 35.469,76 | 32.794,12 |
| SINSEP CONVENIOS | 15.286,93 | 10.355,37 | SINSEP CONVENIOS | 13.043,67 | 9.276,00 |
| UNIMED CONSULTA CMT | 3.803,50 | 5.780,50 | UNIMED CONSULTA CMT | 3.276,50 | 5.190,00 |
| UNIMED FACIL | 2.975,76 | 0,00 | UNIMED FACIL | 2.975,76 | 0,00 |
| TOTAL | 4.027.275,19 | 4.926.597,48 | TOTAL | 1.557.228,87 | 2.511.174,15 |
| Saldo Anterior | Exerc. Atual | Exerc. Ant. | Saldo Atual | Exerc. Atual | Exerc. Ant. |
| BANCO DO BRASIL S/A | 17.167,12 | 154,72 | BANCO DO BRASIL S/A | 220.997,51 | 20.741,16 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 178.945,70 | 2.654,30 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 168.981,67 | 159.183,50 |
| TOTAL | 196.112,82 | 2.809,02 | TOTAL | 389.979,18 | 179.924,66 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 9.990.937,17 | 10.292.616,00 | TOTAL GERAL DA DESPESA | 9.990.937,17 | 10.292.616,00 |