



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete Financeiro - Movimento Acumulado
Período: 01-04-2013 a 30-04-2013
Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		LEGISLATIVA	6.617.456,78
		ENCARGOS ESPECIAIS	874.000,00
TOTAL	0,00	TOTAL	7.491.456,78
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	2.675.473,00		
TOTAL	2.675.473,00	TOTAL	0,00
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	117,24	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	16.789,59
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	7.084,85	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	7.116,55
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	4.000,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	4.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	5.551,35	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	5.551,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.537,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.537,50
CONVÊNIO BIG CARD	60.286,99	CONVÊNIO BIG CARD	48.489,94
CONVÊNIO ACADEMIA	1.560,00	CONVÊNIO ACADEMIA	1.120,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	161.445,15	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116.286,61
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	29.994,58	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	24.734,39
CONVENIO COOPERTIM	37.540,03	CONVENIO COOPERTIM	30.440,65
CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	827,39	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	623,25
CONVÊNIO SENAC	2.287,50	CONVÊNIO SENAC	1.830,00
CONVÊNIO SESI	2.051,41	CONVÊNIO SESI	1.574,40
CONVENIO SINSEP	3.132,58	CONVENIO SINSEP	2.414,79
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	1.423,06	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	1.139,93
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	5.349.326,68	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEPOSITO DE TERCEIROS	137,42	DEPOSITO DE TERCEIROS	137,42
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	129,52	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	129,52
EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	16.874,19	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	11.709,88
INSS	134.459,32	INSS	107.230,70
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.434,90	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.434,90
IRRF DE PF/PJ	2.170,06	IRRF DE PF/PJ	2.955,59

IRRF DE SERVIDORES	176.396,07	IRRF DE SERVIDORES	163.858,67
ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	936,80	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	936,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.627,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.627,18
REPASSE A RECEBER REF. EXERCÍCIO DE 2012	883.991,23	REPASSE A RECEBER REF. EXERCÍCIO DE 2012	0,00
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	0,00	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	126.444,65
RESTO A PAGAR PROCESSADO DE 2012	0,00	RESTO A PAGAR PROCESSADO DE 2012	760.868,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	1.500,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	770,24	SALÁRIO-FAMÍLIA	933,76
SALÁRIO-MATERNIDADE	15.366,68	SALÁRIO-MATERNIDADE	17.849,05
SINSEP CONVENIOS	4.477,36	SINSEP CONVENIOS	2.518,30
UNIMED CONSULTA CMT	2.836,00	UNIMED CONSULTA CMT	2.238,00
TOTAL	6.915.817,28	TOTAL	1.472.209,13
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A	154,72	BANCO DO BRASIL S/A	116.028,20
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.654,30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	514.405,19
TOTAL	2.809,02	TOTAL	630.433,39
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.594.099,30	TOTAL GERAL DA DESPESA	9.594.099,30

 Guaraciaba Gomes Martins Araújo
 Presidente

 Luciana Drumond Ulhoa Soares
 Contadora - CRC - MG - 60493