



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01-12-2013 a 31-12-2013

Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		LEGISLATIVA	6.822.507,65
		ENCARGOS ESPECIAIS	943.228,50
TOTAL	0,00	TOTAL	7.765.736,15
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	365.130,58
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	8.026.419,00		
TOTAL	8.026.419,00	TOTAL	365.130,58
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	74.462,59	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	74.345,35
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	21.741,47	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	21.152,52
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	11.200,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	11.200,00
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	196.156,51	CONVÊNIO BIG CARD	196.540,84
CONVÊNIO ACADEMIA	6.010,00	CONVÊNIO ACADEMIA	6.010,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	507.161,19	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	507.161,18
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	72.586,33	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	72.586,33
CONVENIO COOPERTIM	100.782,03	CONVENIO COOPERTIM	100.782,03
CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	2.338,52	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	2.515,29
CONVÊNIO SENAC	5.947,50	CONVÊNIO SENAC	5.947,50
CONVÊNIO SESI	6.416,21	CONVÊNIO SESI	6.416,21
CONVENIO SINSEP	7.745,05	CONVENIO SINSEP	7.745,05
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	3.688,10	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	3.688,10
CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	5.088,07	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	6.682,94
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	123.594,68	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEPOSITO DE TERCEIROS	201,12	DEPOSITO DE TERCEIROS	201,12
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	1.348,41	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	1.348,41
DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	1.200,00	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	1.200,00
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.599,52	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.599,52
EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	64.656,20	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	59.642,32

INSS	381.189,23	INSS	381.189,23
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.417,40	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.417,40
IRRF DE PF/PJ	7.525,55	IRRF DE PF/PJ	8.739,92
IRRF DE SERVIDORES	460.975,70	IRRF DE SERVIDORES	480.209,81
ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	7.112,66	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	7.112,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.756,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.756,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.461,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.461,53
REPASSE A RECEBER REF. EXERCÍCIO DE 2012	1.275.861,39	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	322.308,41
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	2.507,20	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.507,20
SALÁRIO-MATERNIDADE	51.560,59	SALÁRIO-MATERNIDADE	51.560,59
SINSEP CONVENIOS	14.450,57	SINSEP CONVENIOS	14.450,57
UNIMED CONSULTA CMT	7.806,50	UNIMED CONSULTA CMT	7.806,50
TOTAL	3.470.736,64	TOTAL	3.172.985,11
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A	154,72	BANCO DO BRASIL S/A	17.167,12
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.654,30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178.945,70
TOTAL	2.809,02	TOTAL	196.112,82
TOTAL GERAL DA RECEITA	11.499.964,66	TOTAL GERAL DA DESPESA	11.499.964,66

Guaraciaba Gomes Martins Araújo
Presidente

Luciana Drumond Ulhoa Soares
Contadora - CRC - MG - 60493