



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete Financeiro - Movimento Acumulado
Período: 01-01-2013 a 31-01-2013
Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		LEGISLATIVA	6.144.752,66
		ENCARGOS ESPECIAIS	874.000,00
TOTAL	0,00	TOTAL	7.018.752,66
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	450.000,00		
TOTAL	450.000,00	TOTAL	0,00
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	117,24	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.643,10	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	3.700,90	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	1.850,45
CONVÊNIO BIG CARD	25.356,56	CONVÊNIO BIG CARD	15.832,10
CONVÊNIO ACADEMIA	540,00	CONVÊNIO ACADEMIA	310,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.181,97	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.181,96
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	14.214,01	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	14.214,01
CONVENIO COOPERTIM	16.940,94	CONVENIO COOPERTIM	7.462,80
CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	325,36	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	181,33
CONVÊNIO SENAC	915,00	CONVÊNIO SENAC	457,50
CONVÊNIO SESI	835,20	CONVÊNIO SESI	448,00
CONVENIO SINSEP	1.185,57	CONVENIO SINSEP	594,00
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	588,47	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	312,74
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	6.611.093,86	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	129,52	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	129,52
EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	6.674,08	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	3.337,04
INSS	53.612,17	INSS	29.358,18
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.037,84	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.037,84
IRRF DE PF/PJ	94,34	IRRF DE PF/PJ	1.214,37
IRRF DE SERVIDORES	81.915,83	IRRF DE SERVIDORES	68.531,69
ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	283,05	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	283,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.627,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.627,18

REPASSE A RECEBER REF. EXERCICIO DE 2012	716.046,88	REPASSE A RECEBER REF. EXERCICIO DE 2012	0,00
RESTO A PAGAR PROCESSADO DE 2012	0,00	RESTO A PAGAR PROCESSADO DE 2012	653.196,46
SALÁRIO-FAMÍLIA	117,64	SALÁRIO-FAMÍLIA	357,28
SALÁRIO-MATERNIDADE	3.962,50	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.168,09
SINSEP CONVENIOS	2.428,30	SINSEP CONVENIOS	1.597,51
UNIMED CONSULTA CMT	1.425,00	UNIMED CONSULTA CMT	1.425,00
TOTAL	7.585.992,51	TOTAL	851.251,10
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A	154,72	BANCO DO BRASIL S/A	5.970,14
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.654,30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	162.827,63
TOTAL	2.809,02	TOTAL	168.797,77
TOTAL GERAL DA RECEITA	8.038.801,53	TOTAL GERAL DA DESPESA	8.038.801,53

Guaraciaba Gomes Martins Araújo
Presidente

Luciana Drumond Ulhoa Soares
Contadora - CRC - MG - 60493