



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete Financeiro - Movimento Acumulado
Período: 01-07-2013 a 31-07-2013
Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		LEGISLATIVA	6.785.548,88
		ENCARGOS ESPECIAIS	874.000,00
TOTAL	0,00	TOTAL	7.659.548,88
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	4.413.209,50		
TOTAL	4.413.209,50	TOTAL	0,00
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	606,59	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	29.546,66
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	11.667,22	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	12.448,98
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	5.800,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	5.800,00
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	110.924,36	CONVÊNIO BIG CARD	93.124,88
CONVÊNIO ACADEMIA	2.860,00	CONVÊNIO ACADEMIA	2.385,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295.886,95	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	249.934,68
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	46.086,01	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	40.715,48
CONVENIO COOPERTIM	58.569,18	CONVENIO COOPERTIM	51.249,72
CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	1.228,88	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	1.073,03
CONVÊNIO SENAC	3.660,00	CONVÊNIO SENAC	3.202,50
CONVÊNIO SESI	3.600,21	CONVÊNIO SESI	3.072,21
CONVENIO SINSEP	4.905,84	CONVENIO SINSEP	4.284,28
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	2.272,45	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	1.989,32
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	3.526.441,73	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	33.755,20	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	27.749,81
INSS	219.296,86	INSS	190.982,41
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.288,70	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.288,70
IRRF DE PF/PJ	5.170,27	IRRF DE PF/PJ	5.564,37

IRRF DE SERVIDORES	287.683,95	IRRF DE SERVIDORES	270.294,74
ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	1.066,51	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	1.066,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.075,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.075,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.535,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
REPASSE A RECEBER REF. EXERCÍCIO DE 2012	1.051.935,58	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	201.262,68
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	1.366,32	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.529,84
SALÁRIO-MATERNIDADE	23.238,90	SALÁRIO-MATERNIDADE	25.431,66
SINSEP CONVENIOS	7.883,42	SINSEP CONVENIOS	6.843,24
UNIMED CONSULTA CMT	4.418,00	UNIMED CONSULTA CMT	3.815,00
TOTAL	5.737.623,77	TOTAL	2.017.643,09
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A	154,72	BANCO DO BRASIL S/A	89.412,24
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.654,30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	387.038,08
TOTAL	2.809,02	TOTAL	476.450,32
TOTAL GERAL DA RECEITA	10.153.642,29	TOTAL GERAL DA DESPESA	10.153.642,29

 GUARACIABA GOMES MARTINS ARAUJO
 PRESIDENTE

 LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
 CONTADORA - MG - 60493