



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete Financeiro - Movimento Acumulado

Período: 01-05-2013 a 31-05-2013

Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		LEGISLATIVA	6.677.075,47
		ENCARGOS ESPECIAIS	874.000,00
TOTAL	0,00	TOTAL	7.551.075,47
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	3.344.341,25		
TOTAL	3.344.341,25	TOTAL	0,00
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	117,24	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	22.046,85
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	8.759,65	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	8.218,68
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	4.000,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	4.600,00
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	74.373,23	CONVÊNIO BIG CARD	74.474,77
CONVÊNIO ACADEMIA	1.975,00	CONVÊNIO ACADEMIA	1.975,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	206.572,78	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	206.572,77
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	35.355,03	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	35.355,03
CONVENIO COOPERTIM	44.515,36	CONVENIO COOPERTIM	44.515,36
CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	827,39	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	827,39
CONVÊNIO SENAC	2.745,00	CONVÊNIO SENAC	2.745,00
CONVÊNIO SESI	2.544,21	CONVÊNIO SESI	2.544,21
CONVENIO SINSEP	3.748,75	CONVENIO SINSEP	3.748,75
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	1.706,19	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	1.706,19
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	4.777.062,75	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	22.028,54	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	16.874,19
INSS	162.243,58	INSS	134.459,32
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.220,70	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.339,00
IRRF DE PF/PJ	3.381,37	IRRF DE PF/PJ	3.384,43

IRRF DE SERVIDORES	206.969,18	IRRF DE SERVIDORES	226.203,29
ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	1.066,51	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	1.066,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.443,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.443,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.397,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
REPASSE A RECEBER REF. EXERCÍCIO DE 2012	939.972,68	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	158.503,96
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	933,76	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.073,92
SALÁRIO-MATERNIDADE	17.849,05	SALÁRIO-MATERNIDADE	20.331,42
SINSEP CONVENIOS	5.837,51	SINSEP CONVENIOS	5.837,51
UNIMED CONSULTA CMT	3.537,00	UNIMED CONSULTA CMT	3.537,00
TOTAL	6.547.583,31	TOTAL	1.761.295,50
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A	154,72	BANCO DO BRASIL S/A	252.454,30
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.654,30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	329.908,31
TOTAL	2.809,02	TOTAL	582.362,61
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.894.733,58	TOTAL GERAL DA DESPESA	9.894.733,58

 Guaraciaba Gomes Martins Araújo
 Presidente

 Luciana Drumond Ulhoa Soares
 Contadora - CRC - MG - 60493