



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete Financeiro - Movimento Acumulado
Período: 01-03-2013 a 31-03-2013
Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		LEGISLATIVA	6.407.755,48
		ENCARGOS ESPECIAIS	874.000,00
TOTAL	0,00	TOTAL	7.281.755,48
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	1.611.755,05		
TOTAL	1.611.755,05	TOTAL	0,00
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	117,24	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.639,52
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	4.845,57	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	5.233,75
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	3.400,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	3.400,00
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	0,00
CONVÊNIO BIG CARD	48.290,49	CONVÊNIO BIG CARD	37.144,77
CONVÊNIO ACADEMIA	1.120,00	CONVÊNIO ACADEMIA	830,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116.286,62	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116.286,61
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	24.734,39	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	19.474,20
CONVENIO COOPERTIM	30.440,65	CONVENIO COOPERTIM	23.505,31
CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	623,25	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	472,14
CONVÊNIO SENAC	1.830,00	CONVÊNIO SENAC	1.372,50
CONVÊNIO SESI	1.574,40	CONVÊNIO SESI	1.222,40
CONVENIO SINSEP	2.414,79	CONVENIO SINSEP	1.732,71
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	1.139,93	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	864,20
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	5.730.216,28	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEPOSITO DE TERCEIROS	116,73	DEPOSITO DE TERCEIROS	116,73
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	129,52	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	129,52
EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	11.709,88	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	10.011,12
INSS	106.936,76	INSS	79.926,78
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.337,36	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.337,36
IRRF DE PF/PJ	1.741,22	IRRF DE PF/PJ	2.080,29

IRRF DE SERVIDORES	144.575,95	IRRF DE SERVIDORES	131.881,79
ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	637,47	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	637,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.627,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.627,18
REPASSE A RECEBER REF. EXERCÍCIO DE 2012	828.009,78	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	68.472,22
RESTO A PAGAR PROCESSADO DE 2012	0,00	RESTO A PAGAR PROCESSADO DE 2012	758.894,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	1.500,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	620,28	SALÁRIO-FAMÍLIA	770,24
SALÁRIO-MATERNIDADE	12.920,99	SALÁRIO-MATERNIDADE	15.366,68
SINSEP CONVENIOS	2.518,30	SINSEP CONVENIOS	2.473,30
UNIMED CONSULTA CMT	2.238,00	UNIMED CONSULTA CMT	1.793,00
TOTAL	7.094.285,88	TOTAL	1.303.890,28
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A	154,72	BANCO DO BRASIL S/A	39.862,35
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.654,30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83.341,84
TOTAL	2.809,02	TOTAL	123.204,19
TOTAL GERAL DA RECEITA	8.708.849,95	TOTAL GERAL DA DESPESA	8.708.849,95

Guaraciaba Gomes Martins Araújo
Presidente

Luciana Drumond Ulhoa Soares
Contadora - CRC - MG - 60493