



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete Financeiro - Movimento Acumulado

Período: 01-11-2013 a 30-11-2013

Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		LEGISLATIVA	6.762.409,43
		ENCARGOS ESPECIAIS	874.000,00
TOTAL	0,00	TOTAL	7.636.409,43
Repasso Financeiro Recebido		Repasso Financeiro Concedido	
		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	104.245,23
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	6.713.209,50		
TOTAL	6.713.209,50	TOTAL	104.245,23
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.017,93	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	74.345,35
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	19.737,69	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	20.056,34
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	9.400,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	10.000,00
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	181.106,31	CONVÊNIO BIG CARD	163.232,40
CONVÊNIO ACADEMIA	5.375,00	CONVÊNIO ACADEMIA	4.740,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	464.386,67	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	423.874,10
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	67.316,92	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	62.093,97
CONVENIO COOPERTIM	88.724,84	CONVENIO COOPERTIM	81.564,50
CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	2.072,07	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	2.041,98
CONVÊNIO SENAC	5.490,00	CONVÊNIO SENAC	5.032,50
CONVÊNIO SESI	5.853,01	CONVÊNIO SESI	5.254,61
CONVENIO SINSEP	7.183,23	CONVENIO SINSEP	6.637,47
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	3.404,97	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	3.121,84
CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	3.888,07	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	6.682,94
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	1.155.526,13	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEPOSITO DE TERCEIROS	201,12	DEPOSITO DE TERCEIROS	201,12
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	59.642,32	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	54.628,44
INSS	328.528,30	INSS	300.618,46

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.383,40	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.383,40
IRRF DE PF/PJ	7.148,34	IRRF DE PF/PJ	7.451,88
IRRF DE SERVIDORES	404.838,92	IRRF DE SERVIDORES	395.223,13
ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	6.986,51	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	6.986,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.340,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.340,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.502,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
REPASSE A RECEBER REF. EXERCÍCIO DE 2012	1.219.879,93	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	322.191,61
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	2.183,92	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.324,08
SALÁRIO-MATERNIDADE	38.421,82	SALÁRIO-MATERNIDADE	43.976,42
SINSEP CONVENIOS	12.796,45	SINSEP CONVENIOS	11.684,94
UNIMED CONSULTA CMT	7.123,50	UNIMED CONSULTA CMT	6.378,50
TOTAL	4.156.447,67	TOTAL	2.820.566,34
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A	154,72	BANCO DO BRASIL S/A	23.567,37
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.654,30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	287.677,82
TOTAL	2.809,02	TOTAL	311.245,19
TOTAL GERAL DA RECEITA	10.872.466,19	TOTAL GERAL DA DESPESA	10.872.466,19

Guaraciaba Gomes Martins Araújo
Presidente

Luciana Drumond Ulhoa Soares
Contadora - CRC - MG - 60493