



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete Financeiro - Movimento Acumulado

Período: 01-10-2013 a 31-10-2013

Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		LEGISLATIVA	6.754.761,70
		ENCARGOS ESPECIAIS	874.000,00
TOTAL	0,00	TOTAL	7.628.761,70
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	6.013.209,50		
TOTAL	6.013.209,50	TOTAL	0,00
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.446,21	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	47.963,30
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	18.106,16	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	17.989,25
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	7.000,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	7.600,00
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	162.848,07	CONVÊNIO BIG CARD	147.290,20
CONVÊNIO ACADEMIA	4.740,00	CONVÊNIO ACADEMIA	4.215,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	423.874,11	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	381.469,73
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	62.093,97	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	56.871,02
CONVENIO COOPERTIM	81.564,50	CONVENIO COOPERTIM	73.640,00
CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	1.865,21	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	1.822,08
CONVÊNIO SENAC	5.032,50	CONVÊNIO SENAC	4.575,00
CONVÊNIO SESI	5.254,61	CONVÊNIO SESI	4.691,41
CONVENIO SINSEP	6.637,47	CONVENIO SINSEP	6.148,96
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	3.121,84	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	2.838,71
CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	719,35	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	719,35
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	1.756.548,07	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEPOSITO DE TERCEIROS	201,12	DEPOSITO DE TERCEIROS	201,12
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.599,52	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.599,52
EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	54.628,44	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	49.318,97
INSS	300.618,46	INSS	273.454,39
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.349,40	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.349,40

IRRF DE PF/PJ	6.237,51	IRRF DE PF/PJ	6.384,64
IRRF DE SERVIDORES	375.989,02	IRRF DE SERVIDORES	338.233,35
ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	6.986,51	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	6.986,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.524,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.708,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.225,19	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	1.856,88	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.183,92
SALÁRIO-MATERNIDADE	32.794,12	SALÁRIO-MATERNIDADE	38.421,82
SINSEP CONVENIOS	11.684,94	SINSEP CONVENIOS	10.355,37
UNIMED CONSULTA CMT	6.378,50	UNIMED CONSULTA CMT	5.780,50
TOTAL	4.600.993,96	TOTAL	2.607.703,02
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A	154,72	BANCO DO BRASIL S/A	34.023,51
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.654,30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	346.524,25
TOTAL	2.809,02	TOTAL	380.547,76
TOTAL GERAL DA RECEITA	10.617.012,48	TOTAL GERAL DA DESPESA	10.617.012,48

Guaraciaba Gomes Martins Araújo
Presidente

Luciana Drumond Ulhoa Soares
Contadora - CRC - MG - 60493