



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete Financeiro - Movimento Acumulado
Período: 01-01-2014 a 31-10-2014
Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

RECEITA			DESPESA		
Receita Orçamentária	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Despesa Orçamentária	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
			LEGISLATIVA	7.250.375,02	6.754.761,70
			ENCARGOS ESPECIAIS	1.029.160,00	874.000,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	8.279.535,02	7.628.761,70
Repasse Financeiro Recebido	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Repasse Financeiro Concedido	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	6.567.549,16	6.013.209,50			
TOTAL	6.567.549,16	6.013.209,50	TOTAL	0,00	0,00
Movimento Extra-Orçamentária	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Movimento Extra-Orçamentária	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.889,41	1.446,21	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	77.939,35	47.963,30
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	16.697,56	18.106,16	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	16.828,30	17.989,25
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	10.200,00	7.000,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	10.200,00	7.600,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	0,00	5.551,35	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	0,00	5.551,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.171,84	5.537,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.171,84	5.537,50
CONVÊNIO BIG CARD	176.020,03	162.848,07	CONVÊNIO BIG CARD	159.308,84	147.290,20
CONVÊNIO ACADEMIA	4.810,00	4.740,00	CONVÊNIO ACADEMIA	4.390,00	4.215,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	477.228,43	423.874,11	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	431.994,57	381.469,73
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	53.735,60	62.093,97	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	48.164,36	56.871,02
CONVENIO COOPERTIM	72.891,45	81.564,50	CONVENIO COOPERTIM	65.319,06	73.640,00
CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	1.154,00	1.865,21	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	1.154,00	1.822,08
CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	1.432,67	0,00	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	1.432,67	0,00
CONVÊNIO SENAC	1.372,50	5.032,50	CONVÊNIO SENAC	1.372,50	4.575,00
CONVÊNIO SESI	7.332,90	5.254,61	CONVÊNIO SESI	6.659,00	4.691,41
CONVENIO SINSEP	6.580,89	6.637,47	CONVENIO SINSEP	6.127,41	6.148,96
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	2.790,13	3.121,84	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	2.550,02	2.838,71
CRÉDITO REF. A SINISTRO	21.181,00	0,00	CRÉDITO REF. A SINISTRO	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	72.170,47	719,35	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	70.575,60	719,35
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	2.133.285,17	1.756.548,07	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00	0,00
DEPOSITO DE TERCEIROS	10,02	201,12	DEPOSITO DE TERCEIROS	10,02	201,12
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	7.070,14	0,00	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	6.670,14	0,00
DESCONTO AUTORIZADO	1.391,55	0,00	DESCONTO AUTORIZADO	2.591,54	0,00
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	9.552,41	1.599,52	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	9.552,41	1.599,52

EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	50.138,80	54.628,44	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	50.138,80	49.318,97
INSS	282.623,49	300.618,46	INSS	255.179,99	273.454,39
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44,55	99,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44,55	242,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.809,46	15.349,40	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.809,46	15.349,40
IRRF DE PF/PJ	3.095,00	6.237,51	IRRF DE PF/PJ	2.476,00	6.384,64
IRRF DE SERVIDORES	329.228,85	375.989,02	IRRF DE SERVIDORES	302.393,68	338.233,35
ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	27,60	6.986,51	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	27,60	6.986,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.009,30	6.524,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.009,30	5.708,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.481,28	8.225,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
REPASSE A RECEBER REF. EXERCICIO DE 2012	0,00	1.219.879,93	REPASSE A RECEBER REF. EXERCICIO DE 2012	0,00	0,00
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	0,00	0,00	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	105.288,82	0,00
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	0,00	0,00	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	2.969,54	322.191,61
RESTO A PAGAR PROCESSADO DE 2012	0,00	0,00	RESTO A PAGAR PROCESSADO DE 2012	0,00	760.868,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	1.500,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	2.440,52	1.856,88	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.658,48	2.183,92
SALÁRIO-MATERNIDADE	35.469,76	32.794,12	SALÁRIO-MATERNIDADE	41.727,36	38.421,82
SINSEP CONVENIOS	15.760,45	11.684,94	SINSEP CONVENIOS	15.286,93	10.355,37
UNIMED CONSULTA CMT	4.430,50	6.378,50	UNIMED CONSULTA CMT	3.803,50	5.780,50
UNIMED FACIL	2.975,76	0,00	UNIMED FACIL	2.975,76	0,00
VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	314,85	0,00	VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	314,85	0,00
TOTAL	3.853.818,34	4.600.993,96	TOTAL	1.739.116,25	2.607.703,02
Saldo Anterior	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Saldo Atual	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
BANCO DO BRASIL S/A	17.167,12	154,72	BANCO DO BRASIL S/A	231.410,16	34.023,51
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	178.945,70	2.654,30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	367.418,89	346.524,25
TOTAL	196.112,82	2.809,02	TOTAL	598.829,05	380.547,76
TOTAL GERAL DA RECEITA	10.617.480,32	10.617.012,48	TOTAL GERAL DA DESPESA	10.617.480,32	10.617.012,48