



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete Financeiro - Movimento Acumulado
Período: 01-09-2013 a 30-09-2013
Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		LEGISLATIVA	6.727.517,19
		ENCARGOS ESPECIAIS	874.000,00
TOTAL	0,00	TOTAL	7.601.517,19
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	5.363.209,50		
TOTAL	5.363.209,50	TOTAL	0,00
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	956,86	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	33.918,70
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	15.865,22	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	16.463,06
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	5.800,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	7.000,00
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	146.905,87	CONVÊNIO BIG CARD	129.286,37
CONVÊNIO ACADEMIA	4.215,00	CONVÊNIO ACADEMIA	3.605,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	381.469,74	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	381.469,73
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	56.871,02	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	51.720,01
CONVENIO COOPERTIM	73.640,00	CONVENIO COOPERTIM	65.908,52
CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	1.645,31	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	1.611,96
CONVÊNIO SENAC	4.575,00	CONVÊNIO SENAC	4.117,50
CONVÊNIO SESI	4.691,41	CONVÊNIO SESI	4.128,21
CONVENIO SINSEP	6.148,96	CONVENIO SINSEP	5.527,40
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	2.838,71	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	2.555,58
CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	60,00	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	60,00
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	2.287.068,15	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	49.318,97	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	40.667,14
INSS	273.454,39	INSS	246.286,63
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.315,40	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.315,40

IRRF DE PF/PJ	5.703,89	IRRF DE PF/PJ	6.384,64
IRRF DE SERVIDORES	350.360,94	IRRF DE SERVIDORES	338.233,35
ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	6.986,51	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	6.986,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.708,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.708,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.190,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
REPASSE A RECEBER REF. EXERCÍCIO DE 2012	1.163.898,48	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	1.693,36	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.856,88
SALÁRIO-MATERNIDADE	27.624,42	SALÁRIO-MATERNIDADE	32.794,12
SINSEP CONVENIOS	10.355,37	SINSEP CONVENIOS	9.276,00
UNIMED CONSULTA CMT	5.780,50	UNIMED CONSULTA CMT	5.190,00
TOTAL	4.926.597,48	TOTAL	2.511.174,15
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A	154,72	BANCO DO BRASIL S/A	20.741,16
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.654,30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	159.183,50
TOTAL	2.809,02	TOTAL	179.924,66
TOTAL GERAL DA RECEITA	10.292.616,00	TOTAL GERAL DA DESPESA	10.292.616,00

 GUARACIABA GOMES MARTINS ARAUJO
 PRESIDENTE

 LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
 CONTADORA - MG - 60493