



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete Financeiro - Movimento Acumulado
Período: 01-08-2012 a 31-08-2012
Entidade: 000 - CONSOLIDADO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		LEGISLATIVA	7.737.679,86
TOTAL	0,00	TOTAL	7.737.679,86
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	21.995,80
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	4.632.000,00		
TOTAL	4.632.000,00	TOTAL	21.995,80
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.274,58	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	33.633,62
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	12.232,98	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	12.732,95
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	8.950,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	8.950,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.724,71	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.724,71
CONVÊNIO BIG CARD	131.767,07	CONVÊNIO BIG CARD	113.381,31
CONVÊNIO ACADEMIA	1.945,00	CONVÊNIO ACADEMIA	1.620,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	274.006,18	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	274.006,18
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	60.738,37	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	52.270,44
CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	4.048,16	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	4.048,16
CONVENIO COOPERTIM	55.029,97	CONVENIO COOPERTIM	47.792,99
CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	2.673,14	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	2.673,14
CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	5.549,33	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	5.678,13
CONVÊNIO SENAC	2.287,50	CONVÊNIO SENAC	2.287,50
CONVÊNIO SESI	3.776,00	CONVÊNIO SESI	3.328,00
CONVENIO SINSEP	4.796,27	CONVENIO SINSEP	4.163,01
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	2.485,20	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	2.485,20
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	2.955.553,14	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEPOSITO DE TERCEIROS	4.249,66	DEPOSITO DE TERCEIROS	4.249,66
DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	68,10
EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	13.029,01	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	13.029,01
INSS	212.592,65	INSS	186.417,39
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.725,57	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.725,57
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.149,08	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.149,08

IRRF DE PF/PJ	4.337,47	IRRF DE PF/PJ	3.750,27
IRRF DE SERVIDORES	234.331,02	IRRF DE SERVIDORES	180.146,23
ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	1.916,87	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	1.916,87
OUTROS CRÉDITOS	39,85	OUTROS CRÉDITOS	39,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.024,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.024,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	82.595,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	40,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	289,04	SALÁRIO-FAMÍLIA	330,10
SALÁRIO-MATERNIDADE	3.672,63	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.672,63
SINSEP CONVENIOS	15.584,60	SINSEP CONVENIOS	13.878,86
UNIMED CONSULTA CMT	9.212,49	UNIMED CONSULTA CMT	8.198,50
UNIMED FACIL	740,00	UNIMED FACIL	740,00
VALECARD	878,32	VALECARD	690,32
TOTAL	4.047.610,63	TOTAL	1.088.438,06
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A	399,84	BANCO DO BRASIL S/A	4.598,16
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	181.848,20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.146,79
TOTAL	182.248,04	TOTAL	13.744,95
TOTAL GERAL DA RECEITA	8.861.858,67	TOTAL GERAL DA DESPESA	8.861.858,67

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493