



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 01-12-2011 a 31-12-2011

Entidade: 000 - CONSOLIDADO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		LEGISLATIVA	7.556.015,65
TOTAL	0,00	TOTAL	7.556.015,65
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	1.044.660,57
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	8.592.563,00		
TOTAL	8.592.563,00	TOTAL	1.044.660,57
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	25.093,35	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	25.093,35
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	31.056,09	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	29.027,48
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	13.950,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	13.950,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.718,05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.718,05
CONVÊNIO BIG CARD	214.976,38	CONVÊNIO BIG CARD	218.484,04
CONVÊNIO ACADEMIA	760,00	CONVÊNIO ACADEMIA	760,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	396.194,59	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	396.194,59
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	87.574,66	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	87.574,66
CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	19.399,84	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	19.399,84
CONVENIO COOPERTIM	84.865,56	CONVENIO COOPERTIM	84.865,56
CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	18.387,00	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	18.364,94
CONVÊNIO SESI	7.624,00	CONVÊNIO SESI	7.624,00
CONVENIO SINSEP	5.214,47	CONVENIO SINSEP	5.214,47
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	3.732,00	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	3.732,00
CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	1.756,77	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	1.756,77
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	144.747,26	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEPOSITO DE TERCEIROS	2.984,42	DEPOSITO DE TERCEIROS	2.984,42
DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	464,60	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	771,06
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.355,83	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.355,83
INSS	340.094,72	INSS	340.094,72
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.671,04	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.671,04
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.307,80	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.307,80
IRRF DE PF/PJ	3.445,78	IRRF DE PF/PJ	3.140,50

IRRF DE SERVIDORES	306.460,39	IRRF DE SERVIDORES	306.460,39
ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	149,40	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	149,40
OUTROS CRÉDITOS	71,86	OUTROS CRÉDITOS	71,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.739,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.689,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	66.424,84
SALÁRIO-FAMÍLIA	6.509,01	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.509,01
SALÁRIO-MATERNIDADE	6.778,91	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.778,91
SINSEP CONVENIOS	14.194,75	SINSEP CONVENIOS	14.194,75
UNIMED CONSULTA CMT	13.223,90	UNIMED CONSULTA CMT	13.223,90
VALECARD	2.044,32	VALECARD	2.044,32
VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	1.737,41	VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	1.737,42
TOTAL	1.772.283,98	TOTAL	1.696.369,86
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A	1.242,07	BANCO DO BRASIL S/A	399,84
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113.205,07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	181.848,20
TOTAL	114.447,14	TOTAL	182.248,04
TOTAL GERAL DA RECEITA	10.479.294,12	TOTAL GERAL DA DESPESA	10.479.294,12

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493