



**Câmara Municipal de Timóteo**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete Financeiro - Movimento Acumulado**  
**Período: 01-02-2012 a 29-02-2012**  
**Entidade: 000 - CONSOLIDADO**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
		LEGISLATIVA	6.963.714,32
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.963.714,32</b>
<b>Repasse Financeiro Recebido</b>		<b>Repasse Financeiro Concedido</b>	
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	1.042.000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>Movimento Extra-Orçamentária</b>		<b>Movimento Extra-Orçamentária</b>	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.432,61
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.199,23	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	3.385,69
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.000,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.500,00
CONVÊNIO BIG CARD	31.752,84	CONVÊNIO BIG CARD	16.729,80
CONVÊNIO ACADEMIA	400,00	CONVÊNIO ACADEMIA	0,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63.349,65	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63.349,65
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	15.574,16	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	7.875,23
CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	2.648,16	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	1.324,08
CONVENIO COOPERTIM	13.719,32	CONVENIO COOPERTIM	6.854,19
CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	2.056,04	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	2.159,05
CONVÊNIO SESI	1.024,00	CONVÊNIO SESI	512,00
CONVENIO SINSEP	1.090,11	CONVENIO SINSEP	539,66
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	608,76	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	304,38
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	5.970.199,85	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEPOSITO DE TERCEIROS	3.815,25	DEPOSITO DE TERCEIROS	3.815,25
INSS	53.172,23	INSS	26.302,41
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	463,89	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23,76
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.758,92	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.758,92
IRRF DE PF/PJ	1.590,30	IRRF DE PF/PJ	518,80
IRRF DE SERVIDORES	53.112,72	IRRF DE SERVIDORES	27.816,88
ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	479,70	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	479,70
OUTROS CRÉDITOS	0,00	OUTROS CRÉDITOS	39,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.090,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.090,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	70.080,88

SALÁRIO-FAMÍLIA	62,19	SALÁRIO-FAMÍLIA	150,42
SALÁRIO-MATERNIDADE	1.420,33	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.869,07
SINSEP CONVENIOS	2.447,75	SINSEP CONVENIOS	1.106,95
UNIMED CONSULTA CMT	2.656,00	UNIMED CONSULTA CMT	1.474,00
VALECARD	341,34	VALECARD	182,59
<b>TOTAL</b>	<b>6.228.033,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>260.676,60</b>
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>	
BANCO DO BRASIL S/A	399,84	BANCO DO BRASIL S/A	17.258,64
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	181.848,20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210.632,00
<b>TOTAL</b>	<b>182.248,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>227.890,64</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>7.452.281,56</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>7.452.281,56</b>

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA - MG - 60493