



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

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		LEGISLATIVA	6.922.664,42
TOTAL	0,00	TOTAL	6.922.664,42
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	542.000,00		
TOTAL	542.000,00	TOTAL	0,00
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.337,37
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	893,48	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.230,77
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	500,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	500,00
CONVÊNIO BIG CARD	16.729,80	CONVÊNIO BIG CARD	16.729,80
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.637,92	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.637,92
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	7.875,73	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	7.875,23
CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	1.324,08	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	1.324,08
CONVENIO COOPERTIM	6.854,19	CONVENIO COOPERTIM	6.854,19
CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	1.333,32	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	1.424,02
CONVÊNIO SESI	512,00	CONVÊNIO SESI	512,00
CONVENIO SINSEP	539,66	CONVENIO SINSEP	539,66
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	304,38	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	304,38
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	6.483.524,42	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
INSS	26.302,41	INSS	0,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23,76	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
IRRF DE PF/PJ	213,52	IRRF DE PF/PJ	0,00
IRRF DE SERVIDORES	27.816,88	IRRF DE SERVIDORES	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	568,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA	568,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	42.654,28
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	SALÁRIO-FAMÍLIA	62,19
SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.420,33
SINSEP CONVENIOS	1.106,95	SINSEP CONVENIOS	1.106,95
UNIMED CONSULTA CMT	1.474,00	UNIMED CONSULTA CMT	1.474,00
VALECARD	182,59	VALECARD	182,59

TOTAL		6.608.717,93	TOTAL		124.738,60
Saldo Anterior			Saldo Atual		
BANCO DO BRASIL S/A		399,84	BANCO DO BRASIL S/A		1.004,58
CAIXA		0,00	CAIXA		0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		181.848,20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		284.558,37
TOTAL		182.248,04	TOTAL		285.562,95
TOTAL GERAL DA RECEITA		7.332.965,97	TOTAL GERAL DA DESPESA		7.332.965,97

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493