



**Câmara Municipal de Timóteo**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete Financeiro - Movimento Acumulado**  
**Período: 01-07-2012 a 31-07-2012**  
**Entidade: 000 - CONSOLIDADO**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
		LEGISLATIVA	7.710.328,82
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.710.328,82</b>
<b>Repasse Financeiro Recebido</b>		<b>Repasse Financeiro Concedido</b>	
		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	21.995,80
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	4.182.000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>4.182.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.995,80</b>
<b>Movimento Extra-Orçamentária</b>		<b>Movimento Extra-Orçamentária</b>	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	637,29	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	31.620,46
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	10.659,76	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	11.231,92
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	7.350,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	7.850,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.724,71	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.724,71
CONVÊNIO BIG CARD	112.813,62	CONVÊNIO BIG CARD	96.397,51
CONVÊNIO ACADEMIA	1.620,00	CONVÊNIO ACADEMIA	1.620,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	236.991,97	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	236.991,97
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	52.270,94	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	45.109,91
CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	4.048,16	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	4.048,16
CONVENIO COOPERTIM	47.792,99	CONVENIO COOPERTIM	40.722,83
CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	5.549,33	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	5.678,13
CONVÊNIO SENAC	1.830,00	CONVÊNIO SENAC	1.372,50
CONVÊNIO SESI	3.328,00	CONVÊNIO SESI	3.328,00
CONVENIO SINSEP	4.163,01	CONVENIO SINSEP	4.163,01
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	2.172,46	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	2.172,46
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	3.474.695,16	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEPOSITO DE TERCEIROS	4.120,34	DEPOSITO DE TERCEIROS	4.120,34
DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	68,10
EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	9.691,97	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	9.691,97
INSS	186.417,39	INSS	159.456,61
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.725,57	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.023,05
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.149,08	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.149,08
IRRF DE PF/PJ	4.301,99	IRRF DE PF/PJ	3.750,27

IRRF DE SERVIDORES	207.424,56	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	5.383,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.383,18
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	288,64
SALÁRIO-MATERNIDADE	3.672,63	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.672,63
SINSEP CONVENIOS	13.878,86	SINSEP CONVENIOS	13.878,86
UNIMED CONSULTA CMT	8.198,50	UNIMED CONSULTA CMT	7.230,50
UNIMED FACIL	740,00	UNIMED FACIL	740,00
VALECARD	690,32	VALECARD	690,32
<b>TOTAL</b>	<b>4.426.287,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>978.913,58</b>
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>	
BANCO DO BRASIL S/A	399,84	BANCO DO BRASIL S/A	30.664,15
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	181.848,20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.633,24
<b>TOTAL</b>	<b>182.248,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>79.297,39</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>8.790.535,59</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>8.790.535,59</b>

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

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