



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete Financeiro - Movimento Acumulado
Período: 01-06-2012 a 30-06-2012
Entidade: 000 - CONSOLIDADO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		LEGISLATIVA	7.664.813,53
TOTAL	0,00	TOTAL	7.664.813,53
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	21.995,80
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	3.602.000,00		
TOTAL	3.602.000,00	TOTAL	21.995,80
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	637,29	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	29.141,15
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	9.082,22	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	9.766,28
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	6.850,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	7.350,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.724,71	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.724,71
CONVÊNIO BIG CARD	95.829,82	CONVÊNIO BIG CARD	96.397,51
CONVÊNIO ACADEMIA	1.270,00	CONVÊNIO ACADEMIA	1.270,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201.158,04	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	201.158,04
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	45.110,41	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	45.109,91
CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	4.048,16	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	4.048,16
CONVENIO COOPERTIM	40.722,83	CONVENIO COOPERTIM	40.722,83
CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	5.549,33	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	5.565,21
CONVÊNIO SENAC	1.372,50	CONVÊNIO SENAC	1.372,50
CONVÊNIO SESI	2.880,00	CONVÊNIO SESI	2.880,00
CONVENIO SINSEP	3.542,16	CONVENIO SINSEP	3.542,16
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	1.859,72	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	1.859,72
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	4.039.637,60	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	6.354,93	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	6.354,93
INSS	159.456,61	INSS	132.592,64
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.023,05	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.023,05
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.051,54	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.051,54
IRRF DE PF/PJ	3.444,99	IRRF DE PF/PJ	3.313,43

IRRF DE SERVIDORES	180.146,23	IRRF DE SERVIDORES	144.732,55
ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	1.617,54	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	1.617,54
OUTROS CRÉDITOS	39,85	OUTROS CRÉDITOS	39,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.747,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.747,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	81.345,03
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	11.716,81	SINSEP CONVENIOS	11.716,81
UNIMED CONSULTA CMT	7.230,50	UNIMED CONSULTA CMT	7.230,50
UNIMED FACIL	740,00	UNIMED FACIL	740,00
VALECARD	628,12	VALECARD	628,12
TOTAL	4.855.554,71	TOTAL	865.231,62
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A	399,84	BANCO DO BRASIL S/A	26.869,01
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	181.848,20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.892,79
TOTAL	182.248,04	TOTAL	87.761,80
TOTAL GERAL DA RECEITA	8.639.802,75	TOTAL GERAL DA DESPESA	8.639.802,75

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493