



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete Financeiro - Movimento Acumulado
Período: 01-03-2012 a 31-03-2012
Entidade: 000 - CONSOLIDADO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		LEGISLATIVA	7.245.135,34
TOTAL	0,00	TOTAL	7.245.135,34
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	18.634,30
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	1.832.000,00		
TOTAL	1.832.000,00	TOTAL	18.634,30
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20.109,09
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	4.279,17	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	5.208,61
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	2.850,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	3.350,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.724,71	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.724,71
CONVÊNIO BIG CARD	47.328,99	CONVÊNIO BIG CARD	47.328,99
CONVÊNIO ACADEMIA	540,00	CONVÊNIO ACADEMIA	540,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97.044,78	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97.044,78
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	23.272,59	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	15.573,66
CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	3.348,16	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	3.348,16
CONVENIO COOPERTIM	21.146,32	CONVENIO COOPERTIM	21.146,32
CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	2.730,42	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	2.853,14
CONVÊNIO SENAC	457,48	CONVÊNIO SENAC	0,00
CONVÊNIO SESI	1.504,00	CONVÊNIO SESI	1.504,00
CONVENIO SINSEP	1.692,17	CONVENIO SINSEP	1.692,17
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	921,50	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	921,50
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	5.621.903,17	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEPOSITO DE TERCEIROS	3.865,25	DEPOSITO DE TERCEIROS	3.865,25
INSS	80.084,37	INSS	53.172,23
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	501,84	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	463,89
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.758,92	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.758,92
IRRF DE PF/PJ	1.847,97	IRRF DE PF/PJ	1.895,58
IRRF DE SERVIDORES	83.661,32	IRRF DE SERVIDORES	53.112,72
ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	719,55	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	719,55

OUTROS CRÉDITOS	39,85	OUTROS CRÉDITOS	39,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.889,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.889,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	79.985,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	40,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	150,42	SALÁRIO-FAMÍLIA	209,09
SALÁRIO-MATERNIDADE	2.869,07	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.672,63
SINSEP CONVENIOS	4.767,79	SINSEP CONVENIOS	4.767,79
UNIMED CONSULTA CMT	3.961,50	UNIMED CONSULTA CMT	2.660,50
VALECARD	497,92	VALECARD	497,92
TOTAL	6.021.358,46	TOTAL	435.095,31
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A	399,84	BANCO DO BRASIL S/A	35.127,64
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	181.848,20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	301.613,91
TOTAL	182.248,04	TOTAL	336.741,55
TOTAL GERAL DA RECEITA	8.035.606,50	TOTAL GERAL DA DESPESA	8.035.606,50

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493