



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete Financeiro - Movimento Acumulado
Período: 01-11-2012 a 30-11-2012
Entidade: 000 - CONSOLIDADO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		LEGISLATIVA	7.936.829,49
TOTAL	0,00	TOTAL	7.936.829,49
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	21.995,80
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	6.457.000,00		
TOTAL	6.457.000,00	TOTAL	21.995,80
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.265,01	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	36.017,25
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	17.615,80	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	17.515,15
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	10.450,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	10.450,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	5.265,33	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	3.510,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.724,71	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.724,71
CONVÊNIO BIG CARD	182.708,34	CONVÊNIO BIG CARD	165.754,52
CONVÊNIO ACADEMIA	3.645,00	CONVÊNIO ACADEMIA	3.645,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	387.240,72	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	387.240,72
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	84.115,96	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	76.303,44
CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	4.048,16	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	4.048,16
CONVENIO COOPERTIM	76.459,14	CONVENIO COOPERTIM	69.215,85
CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	8.617,01	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	8.208,02
CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	5.549,33	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	5.678,13
CONVÊNIO SENAC	3.660,00	CONVÊNIO SENAC	3.202,50
CONVÊNIO SESI	5.088,00	CONVÊNIO SESI	5.088,00
CONVENIO SINSEP	6.696,05	CONVENIO SINSEP	6.696,05
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	3.423,42	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	3.423,42
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	1.360.337,53	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEPOSITO DE TERCEIROS	4.249,66	DEPOSITO DE TERCEIROS	4.249,66
DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	451,16
EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	23.040,13	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	23.040,13
INSS	300.150,77	INSS	269.094,11
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.823,80	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.725,57

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.202,88	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.202,88
IRRF DE PF/PJ	5.540,08	IRRF DE PF/PJ	5.652,89
IRRF DE SERVIDORES	324.320,25	IRRF DE SERVIDORES	291.611,63
ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	2.749,75	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	2.749,75
OUTROS CRÉDITOS	39,85	OUTROS CRÉDITOS	39,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.949,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.949,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	84.395,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	40,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	606,84	SALÁRIO-FAMÍLIA	656,98
SALÁRIO-MATERNIDADE	8.037,69	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.335,09
SINSEP CONVENIOS	21.576,98	SINSEP CONVENIOS	21.576,98
UNIMED CONSULTA CMT	11.583,49	UNIMED CONSULTA CMT	10.928,49
UNIMED FACIL	740,00	UNIMED FACIL	740,00
VALECARD	1.254,32	VALECARD	1.254,32
TOTAL	2.896.775,54	TOTAL	1.557.415,68
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A	399,84	BANCO DO BRASIL S/A	3.356,37
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	181.848,20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.426,24
TOTAL	182.248,04	TOTAL	19.782,61
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.536.023,58	TOTAL GERAL DA DESPESA	9.536.023,58

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493