



**Câmara Municipal de Timóteo**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete Financeiro - Movimento Acumulado**  
**Período: 01-10-2011 a 31-10-2011**  
**Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
		LEGISLATIVA	7.985.943,97
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.985.943,97</b>
<b>Repasse Financeiro Recebido</b>		<b>Repasse Financeiro Concedido</b>	
		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	8.113,22
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	5.940.487,59		
<b>TOTAL</b>	<b>5.940.487,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.113,22</b>
<b>Movimento Extra-Orçamentária</b>		<b>Movimento Extra-Orçamentária</b>	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.169,72	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	24.287,01
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	27.614,99	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	25.179,09
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	11.950,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	12.450,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.718,05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.718,05
CONVÊNIO BIG CARD	185.366,64	CONVÊNIO BIG CARD	167.976,09
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	335.921,94	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	335.921,94
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	71.983,89	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	63.907,98
CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	16.751,68	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	15.427,60
CONVENIO COOPERTIM	66.646,91	CONVENIO COOPERTIM	58.784,17
CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	15.632,88	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	15.686,61
CONVÊNIO SESI	6.783,00	CONVÊNIO SESI	5.900,60
CONVENIO SINSEP	4.310,45	CONVENIO SINSEP	3.823,26
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	3.123,24	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	2.818,86
CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	128,02
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	2.002.576,59	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEPOSITO DE TERCEIROS	2.984,42	DEPOSITO DE TERCEIROS	2.984,42
DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	68,10	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	374,56
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.355,83	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.355,83
INSS	282.347,18	INSS	254.763,13
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.276,25	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.218,50
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.307,80	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.307,80
IRRF DE PF/PJ	2.658,06	IRRF DE PF/PJ	2.650,86
IRRF DE SERVIDORES	246.761,20	IRRF DE SERVIDORES	212.975,10

ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	149,40	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	149,40
OUTROS CRÉDITOS	71,86	OUTROS CRÉDITOS	71,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.538,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.488,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	66.424,84
SALÁRIO-FAMÍLIA	5.035,65	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.343,17
SALÁRIO-MATERNIDADE	2.272,10	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.637,80
SINSEP CONVENIOS	12.039,78	SINSEP CONVENIOS	11.018,39
UNIMED CONSULTA CMT	11.722,90	UNIMED CONSULTA CMT	10.664,90
VALECARD	1.806,76	VALECARD	1.666,31
VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	1.737,41	VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	1.737,42
<b>TOTAL</b>	<b>3.342.683,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.325.842,49</b>
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>	
BANCO DO BRASIL S/A	1.242,07	BANCO DO BRASIL S/A	36.715,79
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113.205,07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.002,74
<b>TOTAL</b>	<b>114.447,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>77.718,53</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>9.397.618,21</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>9.397.618,21</b>

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

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