



**Câmara Municipal de Timóteo**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete Financeiro - Movimento Acumulado**  
**Período: 01-05-2012 a 31-05-2012**  
**Entidade: 000 - CONSOLIDADO**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
		LEGISLATIVA	7.616.657,19
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.616.657,19</b>
<b>Repasse Financeiro Recebido</b>		<b>Repasse Financeiro Concedido</b>	
		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	21.995,80
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	3.002.000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>3.002.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.995,80</b>
<b>Movimento Extra-Orçamentária</b>		<b>Movimento Extra-Orçamentária</b>	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	29.141,15
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	7.774,93	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	8.188,74
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	5.850,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	5.850,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.724,71	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.724,71
CONVÊNIO BIG CARD	80.205,69	CONVÊNIO BIG CARD	80.773,38
CONVÊNIO ACADEMIA	1.030,00	CONVÊNIO ACADEMIA	1.030,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165.265,40	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165.265,40
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	37.827,75	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	37.827,25
CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	4.048,16	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	4.048,16
CONVENIO COOPERTIM	33.897,89	CONVENIO COOPERTIM	33.897,89
CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	5.436,41	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	5.565,21
CONVÊNIO SENAC	915,00	CONVÊNIO SENAC	457,48
CONVÊNIO SESI	2.432,00	CONVÊNIO SESI	2.432,00
CONVENIO SINSEP	2.921,31	CONVENIO SINSEP	2.921,31
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	1.546,98	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	1.546,98
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	4.741.163,43	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEPOSITO DE TERCEIROS	4.120,34	DEPOSITO DE TERCEIROS	4.120,34
EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	3.017,89	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	3.017,89
INSS	132.592,64	INSS	106.891,75
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.023,05	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	520,54
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.954,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.954,00
IRRF DE PF/PJ	3.008,15	IRRF DE PF/PJ	2.521,46
IRRF DE SERVIDORES	144.732,55	IRRF DE SERVIDORES	116.075,94

ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	1.318,21	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	1.318,21
OUTROS CRÉDITOS	39,85	OUTROS CRÉDITOS	39,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.634,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.634,78
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	9.719,13	SINSEP CONVENIOS	9.719,13
UNIMED CONSULTA CMT	6.262,50	UNIMED CONSULTA CMT	6.262,50
UNIMED FACIL	740,00	UNIMED FACIL	740,00
VALECARD	539,41	VALECARD	539,41
<b>TOTAL</b>	<b>5.414.703,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>729.371,76</b>
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>	
BANCO DO BRASIL S/A	399,84	BANCO DO BRASIL S/A	83.095,10
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	181.848,20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	147.832,02
<b>TOTAL</b>	<b>182.248,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>230.927,12</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>8.598.951,87</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>8.598.951,87</b>

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

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