



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete Financeiro - Movimento Acumulado
Período: 01-11-2011 a 30-11-2011
Entidade: 000 - CONSOLIDADO

RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		LEGISLATIVA	7.979.900,81
TOTAL	0,00	TOTAL	7.979.900,81
Repasse Financeiro Recebido		Repasse Financeiro Concedido	
		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	8.113,22
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	6.585.973,26		
TOTAL	6.585.973,26	TOTAL	8.113,22
Movimento Extra-Orçamentária		Movimento Extra-Orçamentária	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.169,72	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	25.093,35
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	29.336,38	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	28.182,50
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	13.450,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	13.950,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.718,05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.718,05
CONVÊNIO BIG CARD	199.471,14	CONVÊNIO BIG CARD	186.148,90
CONVÊNIO ACADEMIA	450,00	CONVÊNIO ACADEMIA	0,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	366.019,74	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	366.019,74
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	79.660,25	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	71.983,89
CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	18.075,76	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	16.751,68
CONVENIO COOPERTIM	72.912,44	CONVENIO COOPERTIM	66.646,91
CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	17.139,13	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	15.686,61
CONVÊNIO SESI	7.160,00	CONVÊNIO SESI	6.667,00
CONVENIO SINSEP	4.716,99	CONVENIO SINSEP	4.310,45
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	3.427,62	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	3.427,62
CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	128,02	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	128,02
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	1.464.283,65	CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00
DEPOSITO DE TERCEIROS	2.984,42	DEPOSITO DE TERCEIROS	2.984,42
DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	464,60	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	374,56
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.355,83	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.355,83
INSS	304.588,87	INSS	282.347,18
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.344,45	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.276,25
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.307,80	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.307,80
IRRF DE PF/PJ	3.140,50	IRRF DE PF/PJ	2.658,06

IRRF DE SERVIDORES	268.611,62	IRRF DE SERVIDORES	246.761,20
ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	149,40	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	149,40
OUTROS CRÉDITOS	71,86	OUTROS CRÉDITOS	71,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.125,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.075,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	66.424,84
SALÁRIO-FAMÍLIA	6.343,17	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.446,82
SALÁRIO-MATERNIDADE	3.637,80	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.003,50
SINSEP CONVENIOS	13.049,26	SINSEP CONVENIOS	12.039,78
UNIMED CONSULTA CMT	12.525,90	UNIMED CONSULTA CMT	11.722,90
VALECARD	1.855,19	VALECARD	1.806,76
VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	1.737,41	VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	1.737,42
TOTAL	2.920.412,73	TOTAL	1.464.259,18
Saldo Anterior		Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A	1.242,07	BANCO DO BRASIL S/A	43.305,60
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113.205,07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125.254,32
TOTAL	114.447,14	TOTAL	168.559,92
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.620.833,13	TOTAL GERAL DA DESPESA	9.620.833,13

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493