



**Câmara Municipal de Timóteo**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete Financeiro - Movimento Acumulado**  
**Período: 01-09-2012 a 30-09-2012**  
**Entidade: 000 - CONSOLIDADO**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
		LEGISLATIVA	7.747.434,30
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.747.434,30</b>
<b>Repasse Financeiro Recebido</b>		<b>Repasse Financeiro Concedido</b>	
		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	21.995,80
REPASSE DUODÉCIMO RECEBIDO	5.156.000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>5.156.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.995,80</b>
<b>Movimento Extra-Orçamentária</b>		<b>Movimento Extra-Orçamentária</b>	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.911,87	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	33.633,62
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	13.709,24	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	14.506,75
ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	8.950,00	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	8.950,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	1.755,11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.724,71	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.724,71
CONVÊNIO BIG CARD	148.026,90	CONVÊNIO BIG CARD	131.448,72
CONVÊNIO ACADEMIA	2.455,00	CONVÊNIO ACADEMIA	1.945,00
CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	309.506,63	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	274.006,18
CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	68.491,92	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	60.737,87
CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	4.048,16	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	4.048,16
CONVENIO COOPERTIM	62.072,69	CONVENIO COOPERTIM	55.029,97
CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	5.759,06	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	2.673,14
CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	5.549,33	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	5.678,13
CONVÊNIO SENAC	2.745,00	CONVÊNIO SENAC	2.287,50
CONVÊNIO SESI	4.192,00	CONVÊNIO SESI	3.776,00
CONVENIO SINSEP	5.429,53	CONVENIO SINSEP	4.796,27
CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	2.797,94	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	2.485,20
CREDORES A PAGAR NO EXERCÍCIO	2.401.995,46	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)	68,10
EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	16.366,05	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	16.366,05
INSS	239.103,57	INSS	212.592,65
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.725,57	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.725,57

INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.246,62	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.246,62
IRRF DE PF/PJ	4.737,98	IRRF DE PF/PJ	3.750,27
IRRF DE SERVIDORES	262.939,29	IRRF DE SERVIDORES	207.424,56
ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	2.216,20	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	2.216,20
OUTROS CRÉDITOS	39,85	OUTROS CRÉDITOS	39,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.666,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.666,36
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	330,10	SALÁRIO-FAMÍLIA	350,83
SALÁRIO-MATERNIDADE	3.672,63	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.740,29
SINSEP CONVENIOS	17.825,20	SINSEP CONVENIOS	15.584,60
UNIMED CONSULTA CMT	9.777,49	UNIMED CONSULTA CMT	9.212,49
UNIMED FACIL	740,00	UNIMED FACIL	740,00
VALECARD	1.066,32	VALECARD	878,32
<b>TOTAL</b>	<b>3.633.823,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.191.015,15</b>
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Saldo Atual</b>	
BANCO DO BRASIL S/A	399,84	BANCO DO BRASIL S/A	4.318,27
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	181.848,20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.307,96
<b>TOTAL</b>	<b>182.248,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.626,23</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>8.972.071,48</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>8.972.071,48</b>

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

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