



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-04-2012 a 30-04-2012

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	79,55	288,64
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.672,63
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.832,45	23.941,54
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.591,65	6.800,26
5	INSS	26.912,14	80.084,37
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	863,84	2.753,07
9	IRRF DE SERVIDORES	30.548,60	83.661,32
10	IRRF DE PF/PJ	257,67	2.153,25
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37,95	501,84
13	CONVENIO COOPERTIM	6.631,25	27.777,57
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	7.698,43	23.272,09
16	CONVENIO SINSEP	614,57	2.306,74
19	CONVÊNIO SESI	448,00	1.952,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	1.063,89	3.917,03
22	CONVÊNIO BIG CARD	17.218,04	64.547,03
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.702,91	129.747,69
25	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	700,00	4.048,16
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	312,74	1.234,24
29	SINSEP CONVENIOS	2.519,05	7.286,84
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.724,71
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.301,00	3.961,50
38	VALECARD	0,00	497,92
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.500,00	4.850,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.097,54	2.856,46
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	3.361,50	21.995,80
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	3.865,25
58	OUTROS CRÉDITOS	0,00	39,85
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	299,33	1.018,88
68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00	40,00
69	CONVÊNIO ACADEMIA	290,00	830,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	540,00	80.525,03
TOTAIS PARCIAIS		142.422,10	596.151,71

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493