



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-04-2013 a 30-04-2013

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	163,52	933,76
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.482,37	17.849,05
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.150,07	16.789,59
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.882,80	7.116,55
5	INSS	27.303,92	107.230,70
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	129,52
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.627,18
9	IRRF DE SERVIDORES	31.976,88	163.858,67
10	IRRF DE PF/PJ	875,30	2.955,59
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44,00	187,00
13	CONVENIO COOPERTIM	6.935,34	30.440,65
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.260,19	24.734,39
16	CONVENIO SINSEP	682,08	2.414,79
19	CONVÊNIO SESI	352,00	1.574,40
22	CONVÊNIO BIG CARD	11.345,17	48.489,94
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	116.286,61
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	275,73	1.139,93
29	SINSEP CONVENIOS	45,00	2.518,30
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.537,50	5.537,50
34	UNIMED CONSULTA CMT	445,00	2.238,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	600,00	4.000,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.097,54	3.434,90
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	20,69	137,42
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	299,33	936,80
69	CONVÊNIO ACADEMIA	290,00	1.120,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	1.500,00
71	CONVÊNIO SENAC	457,50	1.830,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	1.698,76	11.709,88
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	151,11	623,25
75	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	0,00	5.551,35
76	RESTO A PAGAR PROCESSADO DE 2012	1.974,62	760.868,76
77	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	57.972,43	126.444,65
TOTAIS PARCIAIS		168.318,85	1.472.209,13

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493