



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-08-2013 a 31-08-2013

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	163,52	1.693,36
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.192,76	27.624,42
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.532,42	33.079,08
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.773,14	14.222,12
5	INSS	28.314,45	219.296,86
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	129,52
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.075,84
9	IRRF DE SERVIDORES	36.623,32	306.918,06
10	IRRF DE PF/PJ	820,27	6.384,64
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	187,00
13	CONVENIO COOPERTIM	7.319,46	58.569,18
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.370,53	46.086,01
16	CONVENIO SINSEP	621,56	4.905,84
19	CONVÊNIO SESI	528,00	3.600,21
22	CONVÊNIO BIG CARD	18.183,81	111.308,69
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.952,26	295.886,94
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	283,13	2.272,45
29	SINSEP CONVENIOS	1.040,18	7.883,42
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.537,50
34	UNIMED CONSULTA CMT	603,00	4.418,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	0,00	5.800,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.992,70	13.281,40
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	137,42
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	60,00	60,00
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	5.920,00	6.986,51
69	CONVÊNIO ACADEMIA	475,00	2.860,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	1.500,00
71	CONVÊNIO SENAC	457,50	3.660,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	6.005,39	33.755,20
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	332,62	1.405,65
75	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	0,00	5.551,35
76	RESTO A PAGAR PROCESSADO DE 2012	0,00	760.868,76
77	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	120.928,93	322.191,61
TOTAIS PARCIAIS		294.493,95	2.312.137,04

GUARACIABA GOMES MARTINS ARAUJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493