



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-12-2011 a 31-12-2011

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	62,19	6.509,01
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.775,41	6.778,91
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	25.093,35
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	844,98	29.027,48
5	INSS	57.747,54	340.094,72
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	1.355,83
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	614,06	7.689,94
9	IRRF DE SERVIDORES	59.699,19	306.460,39
10	IRRF DE PF/PJ	482,44	3.140,50
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	394,79	1.671,04
13	CONVENIO COOPERTIM	18.218,65	84.865,56
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	15.590,77	87.574,66
16	CONVENIO SINSEP	904,02	5.214,47
19	CONVÊNIO SESI	957,00	7.624,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	2.678,33	18.364,94
22	CONVÊNIO BIG CARD	32.335,14	218.484,04
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.174,85	396.194,59
25	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	2.648,16	19.399,84
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	396,50	771,06
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	304,38	3.732,00
29	SINSEP CONVENIOS	2.154,97	14.194,75
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.718,05
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.501,00	13.223,90
38	VALECARD	237,56	2.044,32
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	0,00	13.950,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.307,80
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	1.036.547,35	1.044.660,57
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	2.984,42
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	1.628,75	1.756,77
54	VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	0,00	1.737,42
58	OUTROS CRÉDITOS	0,00	71,86
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	149,40
68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00	66.424,84
69	CONVÊNIO ACADEMIA	760,00	760,00
TOTAIS PARCIAIS		1.268.658,03	2.741.030,43

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493