



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-12-2012 a 31-12-2012

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	656,98
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.161,53	11.496,62
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	36.017,25
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	767,46	18.282,61
5	INSS	51.221,63	320.315,74
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	641,59	8.591,13
9	IRRF DE SERVIDORES	32.708,62	324.320,25
10	IRRF DE PF/PJ	192,47	5.845,36
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98,23	1.823,80
13	CONVENIO COOPERTIM	15.818,29	85.034,14
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	7.812,02	84.115,46
16	CONVENIO SINSEP	0,00	6.696,05
19	CONVÊNIO SESI	0,00	5.088,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	5.678,13
22	CONVÊNIO BIG CARD	17.134,54	182.889,06
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	387.240,72
25	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	0,00	4.048,16
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	451,16
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	0,00	3.423,42
29	SINSEP CONVENIOS	0,00	21.576,98
31	UNIMED FACIL	0,00	740,00
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.724,71
34	UNIMED CONSULTA CMT	655,00	11.583,49
38	VALECARD	0,00	1.254,32
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	0,00	10.450,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	858,72	10.061,60
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	900,00	22.895,80
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	4.249,66
58	OUTROS CRÉDITOS	0,00	39,85
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	234,22	2.983,97
68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00	40,00
69	CONVÊNIO ACADEMIA	0,00	3.645,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	744,00	85.139,51
71	CONVÊNIO SENAC	457,50	3.660,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	0,00	23.040,13
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	232,22	8.440,24
75	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	3.605,56	7.115,78
TOTAIS PARCIAIS		135.243,60	1.714.655,08

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493