



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-12-2013 a 31-12-2013

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                       | PAGAMENTOS        |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                        |                                                                 | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           |
| 1                      | SALÁRIO-FAMÍLIA                                                 | 183,12            | 2.507,20            |
| 2                      | SALÁRIO-MATERNIDADE                                             | 7.584,17          | 51.560,59           |
| 3                      | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                                     | 0,00              | 74.345,35           |
| 4                      | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE                                | 1.096,18          | 21.152,52           |
| 5                      | INSS                                                            | 80.570,77         | 381.189,23          |
| 6                      | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS                                   | 0,00              | 1.599,52            |
| 7                      | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                              | 1.416,25          | 8.756,97            |
| 9                      | IRRF DE SERVIDORES                                              | 84.986,68         | 480.209,81          |
| 10                     | IRRF DE PF/PJ                                                   | 1.288,04          | 8.739,92            |
| 11                     | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 0,00              | 242,00              |
| 13                     | CONVENIO COOPERTIM                                              | 19.217,53         | 100.782,03          |
| 15                     | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO                                 | 10.492,36         | 72.586,33           |
| 16                     | CONVENIO SINSEP                                                 | 1.107,58          | 7.745,05            |
| 19                     | CONVÊNIO SESI                                                   | 1.161,60          | 6.416,21            |
| 22                     | CONVÊNIO BIG CARD                                               | 33.308,44         | 196.540,84          |
| 23                     | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                | 83.287,08         | 507.161,18          |
| 26                     | DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)                                  | 0,00              | 1.200,00            |
| 27                     | CONVÊNIO VIDA SEGURADORA                                        | 566,26            | 3.688,10            |
| 29                     | SINSEP CONVENIOS                                                | 2.765,63          | 14.450,57           |
| 32                     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                           | 0,00              | 5.537,50            |
| 34                     | UNIMED CONSULTA CMT                                             | 1.428,00          | 7.806,50            |
| 45                     | ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL                                  | 1.200,00          | 11.200,00           |
| 46                     | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 1.034,00          | 17.417,40           |
| 48                     | DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL                       | 260.885,35        | 365.130,58          |
| 49                     | DEPOSITO DE TERCEIROS                                           | 0,00              | 201,12              |
| 50                     | CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO                           | 0,00              | 6.682,94            |
| 67                     | ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA                                    | 126,15            | 7.112,66            |
| 69                     | CONVÊNIO ACADEMIA                                               | 1.270,00          | 6.010,00            |
| 70                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011                              | 0,00              | 1.500,00            |
| 71                     | CONVÊNIO SENAC                                                  | 915,00            | 5.947,50            |
| 72                     | EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL                                  | 5.013,88          | 59.642,32           |
| 74                     | CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI                                   | 473,31            | 2.515,29            |
| 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               | 116,80            | 322.308,41          |
| 79                     | Rendimentos de aplicação financeira                             | 10.461,53         | 10.461,53           |
| 80                     | DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2                  | 1.348,41          | 1.348,41            |
| <b>TOTAIS PARCIAIS</b> |                                                                 | <b>613.304,12</b> | <b>3.538.115,69</b> |

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA  
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA - MG - 60493