



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-02-2013 a 28-02-2013

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	263,00	620,28
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.752,90	12.920,99
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.114,94	5.114,94
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	3.202,47	3.202,47
5	INSS	24.253,99	53.612,17
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	129,52
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.627,18
9	IRRF DE SERVIDORES	32.618,25	101.149,94
10	IRRF DE PF/PJ	94,34	1.308,71
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	143,00
13	CONVENIO COOPERTIM	9.478,14	16.940,94
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	0,00	14.214,01
16	CONVENIO SINSEP	591,57	1.185,57
19	CONVÊNIO SESI	387,20	835,20
22	CONVÊNIO BIG CARD	9.911,42	25.743,52
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	39.181,96
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	275,73	588,47
29	SINSEP CONVENIOS	830,79	2.428,30
34	UNIMED CONSULTA CMT	0,00	1.425,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.400,00	1.400,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.097,54	2.135,38
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	283,05
69	CONVÊNIO ACADEMIA	230,00	540,00
71	CONVÊNIO SENAC	0,00	457,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	3.337,04	6.674,08
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	144,03	325,36
75	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	1.850,45	3.700,90
76	RESTO A PAGAR PROCESSADO DE 2012	98.925,48	752.121,94
77	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	3.525,84	3.525,84
TOTAIS PARCIAIS		202.285,12	1.053.536,22

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493