



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-01-2013 a 31-01-2013

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	357,28	357,28
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.168,09	8.168,09
5	INSS	29.358,18	29.358,18
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	129,52	129,52
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.627,18	1.627,18
9	IRRF DE SERVIDORES	68.531,69	68.531,69
10	IRRF DE PF/PJ	1.214,37	1.214,37
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,00	143,00
13	CONVENIO COOPERTIM	7.462,80	7.462,80
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	14.214,01	14.214,01
16	CONVENIO SINSEP	594,00	594,00
19	CONVÊNIO SESI	448,00	448,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	15.832,10	15.832,10
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.181,96	39.181,96
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	312,74	312,74
29	SINSEP CONVENIOS	1.597,51	1.597,51
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.425,00	1.425,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.037,84	1.037,84
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	283,05	283,05
69	CONVÊNIO ACADEMIA	310,00	310,00
71	CONVÊNIO SENAC	457,50	457,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	3.337,04	3.337,04
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	181,33	181,33
75	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	1.850,45	1.850,45
76	RESTO A PAGAR PROCESSADO DE 2012	653.196,46	653.196,46
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>851.251,10</b>	<b>851.251,10</b>

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA  
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA - MG - 60493