



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-05-2013 a 31-05-2013

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	140,16	1.073,92
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.482,37	20.331,42
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.257,26	22.046,85
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.102,13	8.218,68
5	INSS	27.228,62	134.459,32
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	129,52
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	816,22	2.443,40
9	IRRF DE SERVIDORES	62.344,62	226.203,29
10	IRRF DE PF/PJ	428,84	3.384,43
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	187,00
13	CONVENIO COOPERTIM	14.074,71	44.515,36
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	10.620,64	35.355,03
16	CONVENIO SINSEP	1.333,96	3.748,75
19	CONVÊNIO SESI	969,81	2.544,21
22	CONVÊNIO BIG CARD	25.984,83	74.474,77
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90.286,16	206.572,77
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	566,26	1.706,19
29	SINSEP CONVENIOS	3.319,21	5.837,51
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.537,50
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.299,00	3.537,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	600,00	4.600,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	904,10	4.339,00
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	137,42
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	129,71	1.066,51
69	CONVÊNIO ACADEMIA	855,00	1.975,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	1.500,00
71	CONVÊNIO SENAC	915,00	2.745,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.164,31	16.874,19
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	204,14	827,39
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	32.059,31	158.503,96
TOTAIS PARCIAIS		289.086,37	1.761.295,50

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493