



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-03-2013 a 31-03-2013

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	149,96	770,24
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.445,69	15.366,68
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.524,58	8.639,52
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.031,28	5.233,75
5	INSS	26.314,61	79.926,78
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	129,52
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.627,18
9	IRRF DE SERVIDORES	30.731,85	131.881,79
10	IRRF DE PF/PJ	771,58	2.080,29
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	143,00
13	CONVENIO COOPERTIM	6.564,37	23.505,31
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.260,19	19.474,20
16	CONVENIO SINSEP	547,14	1.732,71
19	CONVÊNIO SESI	387,20	1.222,40
22	CONVÊNIO BIG CARD	11.401,25	37.144,77
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77.104,65	116.286,61
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	275,73	864,20
29	SINSEP CONVENIOS	45,00	2.473,30
34	UNIMED CONSULTA CMT	368,00	1.793,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	2.000,00	3.400,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201,98	2.337,36
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	116,73	116,73
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	354,42	637,47
69	CONVÊNIO ACADEMIA	290,00	830,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	1.500,00	1.500,00
71	CONVÊNIO SENAC	915,00	1.372,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	3.337,04	10.011,12
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	146,78	472,14
75	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	1.850,45	5.551,35
76	RESTO A PAGAR PROCESSADO DE 2012	6.772,20	758.894,14
77	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	64.946,38	68.472,22
TOTAIS PARCIAIS		250.354,06	1.303.890,28

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493