



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-11-2011 a 30-11-2011

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	103,65	6.446,82
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.365,70	5.003,50
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	806,34	25.093,35
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	3.003,41	28.182,50
5	INSS	27.584,05	282.347,18
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	1.355,83
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	586,96	7.075,88
9	IRRF DE SERVIDORES	33.786,10	246.761,20
10	IRRF DE PF/PJ	7,20	2.658,06
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57,75	1.276,25
13	CONVENIO COOPERTIM	7.862,74	66.646,91
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	8.075,91	71.983,89
16	CONVENIO SINSEP	487,19	4.310,45
19	CONVÊNIO SESI	766,40	6.667,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	15.686,61
22	CONVÊNIO BIG CARD	18.172,81	186.148,90
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.097,80	366.019,74
25	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	1.324,08	16.751,68
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	374,56
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	608,76	3.427,62
29	SINSEP CONVENIOS	1.021,39	12.039,78
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.718,05
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.058,00	11.722,90
38	VALECARD	140,45	1.806,76
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.500,00	13.950,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.307,80
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.113,22
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	2.984,42
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	128,02
54	VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	0,00	1.737,42
58	OUTROS CRÉDITOS	0,00	71,86
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	149,40
68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00	66.424,84
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>138.416,69</b>	<b>1.472.372,40</b>

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA  
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA - MG - 60493