



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-11-2013 a 30-11-2013

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	140,16	2.324,08
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.554,60	43.976,42
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	26.382,05	74.345,35
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.067,09	20.056,34
5	INSS	27.164,07	300.618,46
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	1.599,52
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.632,44	7.340,72
9	IRRF DE SERVIDORES	56.989,78	395.223,13
10	IRRF DE PF/PJ	1.067,24	7.451,88
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	242,00
13	CONVENIO COOPERTIM	7.924,50	81.564,50
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.222,95	62.093,97
16	CONVENIO SINSEP	488,51	6.637,47
19	CONVÊNIO SESI	563,20	5.254,61
22	CONVÊNIO BIG CARD	15.942,20	163.232,40
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.404,37	423.874,10
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	1.200,00	1.200,00
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	283,13	3.121,84
29	SINSEP CONVENIOS	1.329,57	11.684,94
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.537,50
34	UNIMED CONSULTA CMT	598,00	6.378,50
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	2.400,00	10.000,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.034,00	16.383,40
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	104.245,23	104.245,23
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	201,12
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	5.963,59	6.682,94
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.986,51
69	CONVÊNIO ACADEMIA	525,00	4.740,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	1.500,00
71	CONVÊNIO SENAC	457,50	5.032,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.309,47	54.628,44
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	219,90	2.041,98
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	0,00	322.191,61
TOTAIS PARCIAIS		317.108,55	2.924.811,57

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493