



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-10-2013 a 31-10-2013

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	327,04	2.183,92
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.627,70	38.421,82
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14.044,60	47.963,30
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.526,19	17.989,25
5	INSS	27.167,76	273.454,39
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.470,00	1.599,52
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.708,28
9	IRRF DE SERVIDORES	0,00	338.233,35
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	6.384,64
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55,00	242,00
13	CONVENIO COOPERTIM	7.731,48	73.640,00
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.151,01	56.871,02
16	CONVENIO SINSEP	621,56	6.148,96
19	CONVÊNIO SESI	563,20	4.691,41
22	CONVÊNIO BIG CARD	18.003,83	147.290,20
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	381.469,73
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	283,13	2.838,71
29	SINSEP CONVENIOS	1.079,37	10.355,37
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.537,50
34	UNIMED CONSULTA CMT	590,50	5.780,50
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	600,00	7.600,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.034,00	15.349,40
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	63,70	201,12
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	659,35	719,35
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.986,51
69	CONVÊNIO ACADEMIA	610,00	4.215,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	1.500,00
71	CONVÊNIO SENAC	457,50	4.575,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	8.651,83	49.318,97
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	210,12	1.822,08
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		96.528,87	2.607.703,02

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493