



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-09-2013 a 30-09-2013

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	163,52	1.856,88
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.169,70	32.794,12
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	839,62	33.918,70
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.240,94	16.463,06
5	INSS	26.989,77	246.286,63
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	129,52
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.632,44	5.708,28
9	IRRF DE SERVIDORES	31.315,29	338.233,35
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	6.384,64
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	187,00
13	CONVENIO COOPERTIM	7.339,34	65.908,52
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.634,00	51.720,01
16	CONVENIO SINSEP	621,56	5.527,40
19	CONVÊNIO SESI	528,00	4.128,21
22	CONVÊNIO BIG CARD	17.977,68	129.286,37
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85.582,79	381.469,73
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	283,13	2.555,58
29	SINSEP CONVENIOS	1.392,58	9.276,00
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.537,50
34	UNIMED CONSULTA CMT	772,00	5.190,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.200,00	7.000,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.034,00	14.315,40
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	137,42
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	60,00
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.986,51
69	CONVÊNIO ACADEMIA	745,00	3.605,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	1.500,00
71	CONVÊNIO SENAC	457,50	4.117,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	6.911,94	40.667,14
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	206,31	1.611,96
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		199.037,11	2.511.174,15

GUARACIABA GOMES MARTINS ARAUJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493