



MUNICÍPIO TIMÓTEO

Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-10-2011 a 31-10-2011

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.307,52	6.343,17
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.365,70	3.637,80
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	24.287,01
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	365,60	25.179,09
5	INSS	27.787,66	254.763,13
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	48,50	1.355,83
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	964,73	6.488,92
9	IRRF DE SERVIDORES	22.209,54	212.975,10
10	IRRF DE PF/PJ	261,29	2.650,86
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174,90	1.218,50
13	CONVENIO COOPERTIM	0,00	58.784,17
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	0,00	63.907,98
16	CONVENIO SINSEP	0,00	3.823,26
19	CONVÊNIO SESI	0,00	5.900,60
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	1.759,09	15.686,61
22	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	167.976,09
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.932,32	335.921,94
25	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	0,00	15.427,60
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	374,56
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	0,00	2.818,86
29	SINSEP CONVENIOS	0,00	11.018,39
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.718,05
34	UNIMED CONSULTA CMT	0,00	10.664,90
38	VALECARD	0,00	1.666,31
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	500,00	12.450,00
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	128,02	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
TOTAIS PARCIAIS		94.804,87	1.333.955,71

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493