



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-07-2013 a 31-07-2013

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	163,52	1.529,84
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.192,76	25.431,66
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.504,46	29.546,66
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.424,86	12.448,98
5	INSS	28.738,83	190.982,41
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	129,52
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.632,44	4.075,84
9	IRRF DE SERVIDORES	44.091,45	270.294,74
10	IRRF DE PF/PJ	2.179,94	5.564,37
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	187,00
13	CONVENIO COOPERTIM	6.734,36	51.249,72
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.360,45	40.715,48
16	CONVENIO SINSEP	535,53	4.284,28
19	CONVÊNIO SESI	528,00	3.072,21
22	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	93.124,88
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	249.934,68
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	0,00	1.989,32
29	SINSEP CONVENIOS	1.005,73	6.843,24
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.537,50
34	UNIMED CONSULTA CMT	278,00	3.815,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	0,00	5.800,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.034,00	6.288,70
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	137,42
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.066,51
69	CONVÊNIO ACADEMIA	410,00	2.385,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	1.500,00
71	CONVÊNIO SENAC	0,00	3.202,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.721,27	27.749,81
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	245,64	1.073,03
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	201.262,68
TOTAIS PARCIAIS		105.781,24	2.017.643,09

GUARACIABA GOMES MARTINS ARAUJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493