



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-06-2013 a 30-06-2013

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	292,40	1.366,32
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.907,48	23.238,90
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.995,35	27.042,20
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.805,44	10.024,12
5	INSS	27.784,26	162.243,58
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	129,52
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.443,40
9	IRRF DE SERVIDORES	0,00	226.203,29
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	3.384,43
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	187,00
13	CONVENIO COOPERTIM	0,00	44.515,36
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	0,00	35.355,03
16	CONVENIO SINSEP	0,00	3.748,75
19	CONVÊNIO SESI	0,00	2.544,21
22	CONVÊNIO BIG CARD	18.650,11	93.124,88
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.361,91	249.934,68
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	283,13	1.989,32
29	SINSEP CONVENIOS	0,00	5.837,51
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.537,50
34	UNIMED CONSULTA CMT	0,00	3.537,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.200,00	5.800,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	915,70	5.254,70
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	137,42
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.066,51
69	CONVÊNIO ACADEMIA	0,00	1.975,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	1.500,00
71	CONVÊNIO SENAC	457,50	3.202,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.154,35	22.028,54
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	0,00	827,39
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	42.758,72	201.262,68
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>150.566,35</b>	<b>1.911.861,85</b>

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA  
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA - MG - 60493