



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-04-2014 a 30-04-2014

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	147,96	1.062,76
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.056,89	15.892,57
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.099,15	53.582,42
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.607,81	6.396,75
5	INSS	26.145,90	84.612,89
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500,93	6.003,72
9	IRRF DE SERVIDORES	30.805,28	123.509,35
10	IRRF DE PF/PJ	309,50	619,00
13	CONVENIO COOPERTIM	14.314,96	28.861,38
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.311,75	15.935,25
16	CONVENIO SINSEP	722,34	2.157,49
19	CONVÊNIO SESI	619,20	1.935,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	32.940,77	68.317,10
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97.146,01	191.025,32
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	289,54	862,21
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	191,54
29	SINSEP CONVENIOS	1.750,82	4.883,25
31	UNIMED FACIL	991,92	1.983,84
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.061,95	6.061,95
34	UNIMED CONSULTA CMT	386,00	1.410,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	0,00	4.200,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.034,00	4.136,00
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70.575,60
69	CONVÊNIO ACADEMIA	1.125,00	2.240,00
71	CONVÊNIO SENAC	457,50	1.372,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.013,88	20.055,52
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	263,89	888,24
77	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	0,00	2.870,09
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	1.423,38	4.270,14
81	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	2.944,64	105.023,62
TOTAIS PARCIAIS		246.470,97	830.935,50

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493