



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-08-2014 a 31-08-2014

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	277,62	2.187,56
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.960,72	28.184,18
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.144,69	76.067,72
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.847,84	13.802,04
5	INSS	25.199,10	198.346,23
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	7.992,41
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	930,34	11.436,85
9	IRRF DE SERVIDORES	0,00	220.582,38
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	1.857,00
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44,55
13	CONVENIO COOPERTIM	7.053,84	51.097,00
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.336,16	37.080,57
16	CONVENIO SINSEP	755,20	5.171,66
19	CONVÊNIO SESI	790,00	5.117,70
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	133,94	1.112,86
22	CONVÊNIO BIG CARD	18.076,42	123.879,37
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.392,57	339.720,50
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	289,54	2.020,37
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	191,54
29	SINSEP CONVENIOS	1.944,46	13.043,67
31	UNIMED FACIL	991,92	2.975,76
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.171,84
34	UNIMED CONSULTA CMT	520,00	2.925,50
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	600,00	9.000,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	953,85	8.664,84
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70.575,60
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	27,60
69	CONVÊNIO ACADEMIA	370,00	3.615,00
71	CONVÊNIO SENAC	0,00	1.372,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.013,88	40.111,04
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	0,00	1.154,00
77	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	0,00	2.969,54
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	800,00	6.270,14
81	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	0,00	105.288,82
TOTAIS PARCIAIS		129.382,09	1.400.058,34

GUARACIABA GOMES MARTINS ARAUJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493