



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-12-2014 a 31-12-2014

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	172,62	3.073,72
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.073,40	51.291,15
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	77.939,35
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.585,39	20.811,29
5	INSS	84.636,49	367.259,98
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	9.552,41
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.502,79	21.013,02
9	IRRF DE SERVIDORES	97.660,98	426.889,83
10	IRRF DE PF/PJ	807,72	3.902,72
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44,55
13	CONVENIO COOPERTIM	21.805,84	94.697,29
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	11.209,72	64.945,32
16	CONVENIO SINSEP	918,23	7.499,12
19	CONVÊNIO SESI	1.425,20	8.758,10
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	96,66	1.609,12
22	CONVÊNIO BIG CARD	30.464,19	206.490,26
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.376,57	566.605,00
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	480,22	3.270,35
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	2.591,54
29	SINSEP CONVENIOS	624,46	16.384,91
31	UNIMED FACIL	0,00	2.975,76
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.171,84
34	UNIMED CONSULTA CMT	2.168,66	6.599,16
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.800,00	15.000,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	572,31	10.954,08
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	244.990,72	244.990,72
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	10,02
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70.575,60
54	VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	0,00	314,85
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	27,60
69	CONVÊNIO ACADEMIA	985,00	5.795,00
71	CONVÊNIO SENAC	0,00	1.372,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.013,88	60.166,56
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
79	Rendimentos de aplicação financeira	19.452,14	19.452,14
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	800,00	7.870,14
81	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	0,00	105.288,82
82	CRÉDITO REF. A SINISTRO	21.181,00	21.181,00

TOTAIS PARCIAIS**646.804,19****2.537.498,36**

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493