



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-02-2014 a 28-02-2014

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	221,94	633,20
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.663,58	11.057,46
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20.919,70	35.796,16
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.860,25	3.525,90
5	INSS	31.177,99	31.177,99
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500,93	3.001,86
9	IRRF DE SERVIDORES	37.492,93	51.811,55
13	CONVENIO COOPERTIM	0,00	8.251,66
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.311,75	10.623,50
16	CONVENIO SINSEP	0,00	724,58
19	CONVÊNIO SESI	0,00	657,90
22	CONVÊNIO BIG CARD	17.646,67	35.376,33
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.279,57	93.879,31
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	289,54	572,67
28	DESCONTO AUTORIZADO	191,54	191,54
29	SINSEP CONVENIOS	0,00	1.573,27
34	UNIMED CONSULTA CMT	460,00	1.024,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	2.400,00	2.400,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.034,00	2.068,00
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70.575,60
69	CONVÊNIO ACADEMIA	0,00	590,00
71	CONVÊNIO SENAC	0,00	457,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.013,88	10.027,76
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	423,48	423,48
77	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	2.870,09	2.870,09
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	0,00	1.423,38
81	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	6.584,01	97.112,33
TOTAIS PARCIAIS		190.341,85	477.827,02

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493