



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-07-2014 a 31-07-2014

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	252,96	1.909,94
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.552,42	21.223,46
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.175,66	74.923,03
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.606,09	11.954,20
5	INSS	31.849,75	173.147,13
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	7.992,41
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500,93	10.506,51
9	IRRF DE SERVIDORES	35.688,50	220.582,38
10	IRRF DE PF/PJ	619,00	1.857,00
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16,50	44,55
13	CONVENIO COOPERTIM	7.776,56	44.043,16
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.323,76	31.744,41
16	CONVENIO SINSEP	772,25	4.416,46
19	CONVÊNIO SESI	790,00	4.327,70
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	115,81	978,92
22	CONVÊNIO BIG CARD	19.123,81	105.802,95
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.392,57	290.327,93
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	289,54	1.730,83
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	191,54
29	SINSEP CONVENIOS	2.276,97	11.099,21
31	UNIMED FACIL	0,00	1.983,84
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.171,84
34	UNIMED CONSULTA CMT	243,00	2.405,50
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.200,00	8.400,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	953,85	7.710,99
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70.575,60
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	27,60
69	CONVÊNIO ACADEMIA	420,00	3.245,00
71	CONVÊNIO SENAC	0,00	1.372,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.013,88	35.097,16
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	400,00	5.470,14
81	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	0,00	105.288,82
TOTAIS PARCIAIS		171.353,81	1.270.676,25

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493