



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-06-2014 a 30-06-2014

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	242,62	1.656,98
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.601,87	19.671,04
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.911,00	70.747,37
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.996,68	10.348,11
5	INSS	28.924,44	141.297,38
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	7.992,41	7.992,41
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500,93	9.005,58
9	IRRF DE SERVIDORES	32.610,94	184.893,88
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	1.238,00
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28,05
13	CONVENIO COOPERTIM	7.405,22	36.266,60
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.323,76	26.420,65
16	CONVENIO SINSEP	764,38	3.644,21
19	CONVÊNIO SESI	867,40	3.537,70
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	132,98	863,11
22	CONVÊNIO BIG CARD	18.362,04	86.679,14
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.910,04	240.935,36
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	289,54	1.441,29
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	191,54
29	SINSEP CONVENIOS	1.840,26	8.822,24
31	UNIMED FACIL	0,00	1.983,84
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	109,89	6.171,84
34	UNIMED CONSULTA CMT	569,50	2.162,50
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.200,00	7.200,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.144,63	6.757,14
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70.575,60
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	27,60
69	CONVÊNIO ACADEMIA	585,00	2.825,00
71	CONVÊNIO SENAC	0,00	1.372,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.013,88	30.083,28
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	5.070,14
81	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	0,00	105.288,82
TOTAIS PARCIAIS		178.699,41	1.099.322,44

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493