



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-05-2014 a 31-05-2014

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	351,60	1.414,36
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.176,60	18.069,17
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.253,95	60.836,37
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.954,68	8.351,43
5	INSS	27.760,05	112.372,94
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500,93	7.504,65
9	IRRF DE SERVIDORES	28.773,59	152.282,94
10	IRRF DE PF/PJ	619,00	1.238,00
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28,05	28,05
13	CONVENIO COOPERTIM	0,00	28.861,38
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.161,64	21.096,89
16	CONVENIO SINSEP	722,34	2.879,83
19	CONVÊNIO SESI	735,30	2.670,30
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	730,13	730,13
22	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	68.317,10
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	191.025,32
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	289,54	1.151,75
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	191,54
29	SINSEP CONVENIOS	2.098,73	6.981,98
31	UNIMED FACIL	0,00	1.983,84
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.061,95
34	UNIMED CONSULTA CMT	183,00	1.593,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.800,00	6.000,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.476,51	5.612,51
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70.575,60
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	27,60	27,60
69	CONVÊNIO ACADEMIA	0,00	2.240,00
71	CONVÊNIO SENAC	0,00	1.372,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.013,88	25.069,40
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	265,76	1.154,00
77	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	99,45	2.969,54
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	400,00	4.670,14
81	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	265,20	105.288,82
TOTAIS PARCIAIS		89.687,53	920.623,03

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493