



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-03-2014 a 31-03-2014

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	281,60	914,80
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.778,22	13.835,68
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.687,11	42.483,27
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.263,04	4.788,94
5	INSS	27.289,00	58.466,99
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500,93	4.502,79
9	IRRF DE SERVIDORES	40.892,52	92.704,07
10	IRRF DE PF/PJ	309,50	309,50
13	CONVENIO COOPERTIM	6.294,76	14.546,42
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	0,00	10.623,50
16	CONVENIO SINSEP	710,57	1.435,15
19	CONVÊNIO SESI	657,90	1.315,80
22	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	35.376,33
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	93.879,31
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	0,00	572,67
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	191,54
29	SINSEP CONVENIOS	1.559,16	3.132,43
31	UNIMED FACIL	991,92	991,92
34	UNIMED CONSULTA CMT	0,00	1.024,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.800,00	4.200,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.034,00	3.102,00
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70.575,60
69	CONVÊNIO ACADEMIA	525,00	1.115,00
71	CONVÊNIO SENAC	457,50	915,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.013,88	15.041,64
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	200,87	624,35
77	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	0,00	2.870,09
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	1.423,38	2.846,76
81	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	4.966,65	102.078,98
TOTAIS PARCIAIS		106.637,51	584.464,53

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493