



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-10-2014 a 31-10-2014

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	217,96	2.658,48
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.257,60	41.727,36
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.503,70	77.939,35
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.188,72	16.828,30
5	INSS	27.958,11	255.179,99
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.470,00	9.552,41
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500,93	15.009,30
9	IRRF DE SERVIDORES	52.793,78	302.393,68
10	IRRF DE PF/PJ	309,50	2.476,00
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44,55
13	CONVENIO COOPERTIM	7.015,85	65.319,06
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.467,11	48.164,36
16	CONVENIO SINSEP	955,75	6.127,41
19	CONVÊNIO SESI	751,30	6.659,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	160,13	1.432,67
22	CONVÊNIO BIG CARD	15.848,09	159.308,84
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.760,13	431.994,57
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	240,11	2.550,02
28	DESCONTO AUTORIZADO	2.400,00	2.591,54
29	SINSEP CONVENIOS	2.243,26	15.286,93
31	UNIMED FACIL	0,00	2.975,76
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.171,84
34	UNIMED CONSULTA CMT	527,00	3.803,50
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	0,00	10.200,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.144,62	9.809,46
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	10,02
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70.575,60
54	VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	314,85	314,85
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	27,60
69	CONVÊNIO ACADEMIA	445,00	4.390,00
71	CONVÊNIO SENAC	0,00	1.372,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.013,88	50.138,80
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	6.670,14
81	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	0,00	105.288,82
TOTAIS PARCIAIS		181.887,38	1.739.116,25

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493