



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-09-2014 a 30-09-2014

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	252,96	2.440,52
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	7.285,58	35.469,76
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	367,93	76.435,65
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.837,54	15.639,58
5	INSS	28.875,65	227.221,88
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	90,00	8.082,41
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.071,52	13.508,37
9	IRRF DE SERVIDORES	29.017,52	249.599,90
10	IRRF DE PF/PJ	309,50	2.166,50
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44,55
13	CONVENIO COOPERTIM	7.206,21	58.303,21
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.616,68	42.697,25
16	CONVENIO SINSEP	0,00	5.171,66
19	CONVÊNIO SESI	790,00	5.907,70
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	159,68	1.272,54
22	CONVÊNIO BIG CARD	19.581,38	143.460,75
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.513,94	386.234,44
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	289,54	2.309,91
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	191,54
29	SINSEP CONVENIOS	0,00	13.043,67
31	UNIMED FACIL	0,00	2.975,76
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.171,84
34	UNIMED CONSULTA CMT	351,00	3.276,50
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.200,00	10.200,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.664,84
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	10,02	10,02
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70.575,60
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	27,60
69	CONVÊNIO ACADEMIA	330,00	3.945,00
71	CONVÊNIO SENAC	0,00	1.372,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.013,88	45.124,92
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	0,00	6.270,14
81	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	0,00	105.288,82
TOTAIS PARCIAIS		157.170,53	1.557.228,87

GUARACIABA GOMES MARTINS ARAUJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493