



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-03-2015 a 31-03-2015

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	452,14	1.276,94
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	617,76	2.100,40
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	17.933,82	17.933,82
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.101,94	5.447,85
5	INSS	30.821,54	58.611,72
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500,93	4.502,79
9	IRRF DE SERVIDORES	35.591,22	75.773,22
10	IRRF DE PF/PJ	807,72	807,72
13	CONVENIO COOPERTIM	8.531,26	15.088,68
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.849,33	11.637,38
16	CONVENIO SINSEP	817,26	1.634,52
19	CONVÊNIO SESI	714,00	1.469,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	82,14	324,61
22	CONVÊNIO BIG CARD	30.268,69	45.729,97
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.086,09	120.042,80
28	DESCONTO AUTORIZADO	1.500,00	3.000,00
29	SINSEP CONVENIOS	1.685,77	3.087,25
34	UNIMED CONSULTA CMT	756,00	2.112,28
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	600,00	1.200,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	726,37	1.767,22
69	CONVÊNIO ACADEMIA	270,00	600,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.013,88	15.041,64
79	Rendimentos de aplicação financeira	0,00	1.983,25
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	400,00	800,00
83	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2014	1.014,00	51.757,07
84	Mapfre Vida SA	293,83	583,37
TOTAIS PARCIAIS		227.435,69	444.313,50

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493