



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-11-2014 a 30-11-2014

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

| FICHA | DESCRIÇÃO | PAGAMENTOS | |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| 1 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 242,62 | 2.901,10 |
| 2 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 5.490,39 | 47.217,75 |
| 3 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 77.939,35 |
| 4 | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE | 2.397,60 | 19.225,90 |
| 5 | INSS | 27.443,50 | 282.623,49 |
| 6 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | 0,00 | 9.552,41 |
| 7 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.500,93 | 16.510,23 |
| 9 | IRRF DE SERVIDORES | 26.835,17 | 329.228,85 |
| 10 | IRRF DE PF/PJ | 619,00 | 3.095,00 |
| 11 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 44,55 |
| 13 | CONVENIO COOPERTIM | 7.572,39 | 72.891,45 |
| 15 | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO | 5.571,24 | 53.735,60 |
| 16 | CONVENIO SINSEP | 453,48 | 6.580,89 |
| 19 | CONVÊNIO SESI | 673,90 | 7.332,90 |
| 21 | CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM | 79,79 | 1.512,46 |
| 22 | CONVÊNIO BIG CARD | 16.717,23 | 176.026,07 |
| 23 | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 45.233,86 | 477.228,43 |
| 27 | CONVÊNIO VIDA SEGURADORA | 240,11 | 2.790,13 |
| 28 | DESCONTO AUTORIZADO | 0,00 | 2.591,54 |
| 29 | SINSEP CONVENIOS | 473,52 | 15.760,45 |
| 31 | UNIMED FACIL | 0,00 | 2.975,76 |
| 32 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 6.171,84 |
| 34 | UNIMED CONSULTA CMT | 627,00 | 4.430,50 |
| 45 | ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL | 3.000,00 | 13.200,00 |
| 46 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 572,31 | 10.381,77 |
| 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 | 0,00 | 314,85 |
| 67 | ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 27,60 |
| 69 | CONVÊNIO ACADEMIA | 420,00 | 4.810,00 |
| 71 | CONVÊNIO SENAC | 0,00 | 1.372,50 |
| 72 | EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL | 5.013,88 | 55.152,68 |
| 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 | 7.070,14 |
| 81 | RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013 | 0,00 | 105.288,82 |
| TOTAIS PARCIAIS | | 151.577,92 | 1.890.694,17 |

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493