



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-12-2015 a 31-12-2015

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	508,78	5.687,78
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.045,88	10.723,68
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	93.296,81
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.766,06	23.740,38
5	INSS	87.295,16	388.891,76
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	530,00
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.234,89	21.202,52
9	IRRF DE SERVIDORES	111.393,76	447.905,10
10	IRRF DE PF/PJ	2.806,23	6.440,97
13	CONVENIO COOPERTIM	23.149,41	102.852,19
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	12.244,88	70.261,45
16	CONVENIO SINSEP	1.868,13	9.951,31
19	CONVÊNIO SESI	1.373,00	8.230,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	173,24	2.110,37
22	CONVÊNIO BIG CARD	38.101,36	205.754,68
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96.476,91	522.853,67
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	4.580,00
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	4.500,00
29	SINSEP CONVENIOS	2.898,70	18.613,65
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.230,01
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.238,00	9.898,28
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.200,00	5.700,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779,10	9.690,85
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	59,10	24.128,17
69	CONVÊNIO ACADEMIA	240,00	3.025,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	4.694,73	57.294,21
79	Rendimentos de aplicação financeira	45.128,36	47.111,61
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	1.000,00	4.200,00
83	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2014	0,00	54.507,07
84	Mapfre Vida SA	587,66	3.521,67
TOTAIS PARCIAIS		441.263,34	2.174.433,19

MOACIR DE CASTRO ARAÚJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493