



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-05-2016 a 31-05-2016

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	843,63	3.376,53
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	920,86	2.372,37
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13.632,08	34.961,67
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.410,00	8.329,89
5	INSS	32.170,48	129.442,01
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.392,29	11.434,35
9	IRRF DE SERVIDORES	33.099,97	129.502,80
10	IRRF DE PF/PJ	1.870,82	3.741,64
13	CONVENIO COOPERTIM	5.089,96	22.372,66
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	4.557,02	18.197,10
16	CONVENIO SINSEP	845,91	3.378,08
19	CONVÊNIO SESI	736,00	2.686,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	103,80	228,44
22	CONVÊNIO BIG CARD	18.284,92	91.054,04
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.974,14	225.790,89
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	1.700,00
29	SINSEP CONVENIOS	2.221,27	7.880,72
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.439,10
34	UNIMED CONSULTA CMT	234,00	1.401,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	800,00	5.100,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.186,00	4.316,86
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	400,00
69	CONVÊNIO ACADEMIA	222,00	402,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	4.186,64	22.965,56
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	500,00	2.500,00
83	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2014	0,00	45,00
84	Mapfre Vida SA	199,96	796,38
85	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2015	0,00	251.073,94
TOTAIS PARCIAIS		170.481,75	992.889,03

MOACIR DE CASTRO ARAÚJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493