



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-06-2016 a 30-06-2016

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	578,46	3.954,99
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	920,86	3.293,23
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	26.803,38	61.765,05
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.811,91	10.141,80
5	INSS	32.408,46	161.850,47
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	80,00	80,00
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.376,37	14.810,72
9	IRRF DE SERVIDORES	32.437,21	161.940,01
10	IRRF DE PF/PJ	935,41	4.677,05
13	CONVENIO COOPERTIM	4.606,11	26.978,77
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	9.151,94	27.349,04
16	CONVENIO SINSEP	845,91	4.223,99
19	CONVÊNIO SESI	736,00	3.422,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	27,61	256,05
22	CONVÊNIO BIG CARD	18.668,72	109.722,76
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.926,03	270.716,92
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	1.700,00
29	SINSEP CONVENIOS	1.820,65	9.701,37
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.439,10
34	UNIMED CONSULTA CMT	829,00	2.230,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.000,00	6.100,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	865,08	5.181,94
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	400,00
69	CONVÊNIO ACADEMIA	0,00	402,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	4.186,64	27.152,20
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	500,00	3.000,00
83	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2014	0,00	45,00
84	Mapfre Vida SA	399,92	1.196,30
85	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2015	1.911,50	252.985,44
TOTAIS PARCIAIS		189.827,17	1.182.716,20

MOACIR DE CASTRO ARAÚJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493