



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-07-2016 a 31-07-2016

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	710,04	4.665,03
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	920,86	4.214,09
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.202,63	65.967,68
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.962,54	12.104,34
5	INSS	33.123,08	194.973,55
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	80,00
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.376,37	18.187,09
9	IRRF DE SERVIDORES	35.722,96	197.662,97
10	IRRF DE PF/PJ	935,41	5.612,46
13	CONVENIO COOPERTIM	6.184,78	33.163,55
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	4.595,54	31.944,58
16	CONVENIO SINSEP	912,80	5.136,79
19	CONVÊNIO SESI	736,00	4.158,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	21,04	277,09
22	CONVÊNIO BIG CARD	18.385,70	128.108,46
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.079,09	315.796,01
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	1.700,00
29	SINSEP CONVENIOS	2.095,67	11.797,04
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.439,10
34	UNIMED CONSULTA CMT	654,00	2.884,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	0,00	6.100,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	874,04	6.055,98
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,20	1.549,20
69	CONVÊNIO ACADEMIA	140,00	542,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	4.038,96	31.191,16
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	500,00	3.500,00
83	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2014	0,00	45,00
84	Mapfre Vida SA	0,00	1.196,30
85	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2015	0,00	252.985,44
TOTAIS PARCIAIS		166.320,71	1.349.036,91

MOACIR DE CASTRO ARAÚJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493