



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-08-2016 a 31-08-2016

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	665,94	5.330,97
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	944,53	5.158,62
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.880,69	76.848,37
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.995,38	14.099,72
5	INSS	33.205,48	228.179,03
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	80,00
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.297,14	21.484,23
9	IRRF DE SERVIDORES	32.924,56	230.587,53
10	IRRF DE PF/PJ	935,41	6.547,87
13	CONVENIO COOPERTIM	5.631,36	38.794,91
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.007,98	36.952,56
16	CONVENIO SINSEP	935,15	6.071,94
19	CONVÊNIO SESI	650,00	4.808,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	27,65	304,74
22	CONVÊNIO BIG CARD	18.543,42	146.651,88
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.267,55	359.063,56
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	1.700,00
29	SINSEP CONVENIOS	2.675,26	14.472,30
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.439,10
34	UNIMED CONSULTA CMT	236,00	3.120,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	0,00	6.100,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	856,13	6.912,11
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.549,20
69	CONVÊNIO ACADEMIA	282,00	824,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	4.038,96	35.230,12
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	500,00	4.000,00
83	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2014	0,00	45,00
84	Mapfre Vida SA	399,92	1.596,22
85	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2015	0,00	252.985,44
TOTAIS PARCIAIS		167.900,51	1.516.937,42

MOACIR DE CASTRO ARAÚJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493