



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-09-2016 a 30-09-2016

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	707,31	6.038,28
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	944,53	6.103,15
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13.344,69	90.193,06
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.783,70	15.883,42
5	INSS	33.141,45	261.320,48
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	80,00
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.290,84	24.775,07
9	IRRF DE SERVIDORES	33.087,71	263.675,24
10	IRRF DE PF/PJ	935,41	7.483,28
13	CONVENIO COOPERTIM	5.660,00	44.454,91
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.007,98	41.960,54
16	CONVENIO SINSEP	896,71	6.968,65
19	CONVÊNIO SESI	650,00	5.458,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	21,76	326,50
22	CONVÊNIO BIG CARD	16.124,61	162.776,49
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.732,53	396.796,09
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	1.700,00
29	SINSEP CONVENIOS	3.082,82	17.555,12
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.439,10
34	UNIMED CONSULTA CMT	731,00	3.851,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	0,00	6.100,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	874,04	7.786,15
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.549,20
69	CONVÊNIO ACADEMIA	200,00	1.024,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	4.038,96	39.269,08
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	0,00	4.000,00
83	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2014	0,00	45,00
84	Mapfre Vida SA	0,00	1.596,22
85	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2015	0,00	252.985,44
86	DEPOSITO JUDICIAL CEF PROCESSO Nº 5196-96.2014.4.01.3814	1.346,55	1.346,55
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>163.602,60</b>	<b>1.680.540,02</b>

MOACIR DE CASTRO ARAÚJO  
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA - MG - 60493