



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-10-2016 a 31-10-2016

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	731,73	6.770,01
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	944,53	7.047,68
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.282,88	105.475,94
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	109,09	15.992,51
5	INSS	32.978,91	294.299,39
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	80,00
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.756,02	28.531,09
9	IRRF DE SERVIDORES	29.914,80	293.590,04
10	IRRF DE PF/PJ	935,41	8.418,69
13	CONVENIO COOPERTIM	5.950,95	50.405,86
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	0,00	41.960,54
16	CONVENIO SINSEP	601,59	7.570,24
19	CONVÊNIO SESI	697,00	6.155,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	39,44	365,94
22	CONVÊNIO BIG CARD	13.895,47	176.671,96
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.134,11	434.930,20
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	1.700,00
29	SINSEP CONVENIOS	2.784,12	20.339,24
30	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.134,66	1.134,66
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.439,10
34	UNIMED CONSULTA CMT	0,00	3.851,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	0,00	6.100,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	883,00	8.669,15
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.549,20
69	CONVÊNIO ACADEMIA	180,00	1.204,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	4.038,96	43.308,04
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	199,96	1.796,18
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	1.380,21	2.726,76
87	DESCONTO JUDICIAL LEONARDO RODRIGUES LELE DA CUNHA	1.118,30	1.118,30
TOTAIS PARCIAIS		155.691,14	1.836.231,16

MOACIR DE CASTRO ARAÚJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493