



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-11-2016 a 30-11-2016

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	607,62	7.377,63
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	755,62	7.803,30
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.443,00	117.918,94
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.983,50	17.976,01
5	INSS	32.496,87	326.796,26
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	80,00
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.388,19	31.919,28
9	IRRF DE SERVIDORES	34.785,06	328.375,10
10	IRRF DE PF/PJ	935,41	9.354,10
13	CONVENIO COOPERTIM	4.753,08	55.158,94
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.106,46	47.067,00
16	CONVENIO SINSEP	582,67	8.152,91
19	CONVÊNIO SESI	697,00	6.852,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	59,87	425,81
22	CONVÊNIO BIG CARD	14.552,38	191.224,34
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.631,64	471.561,84
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	1.700,00
29	SINSEP CONVENIOS	1.798,28	22.137,52
30	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.134,66
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.439,10
34	UNIMED CONSULTA CMT	715,00	4.566,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.400,00	7.500,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990,72	10.659,87
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.549,20
69	CONVÊNIO ACADEMIA	155,00	1.359,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	4.038,96	47.347,00
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	1.996,14
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	599,51	3.326,27
87	DESCONTO JUDICIAL LEONARDO RODRIGUES LELE DA CUNHA	1.118,30	2.236,60
88	DEPOSITO JUDICIAL CEF PROCESSO Nº 5034-04.2014.4.01.3814	227,60	227,60
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>162.021,70</b>	<b>1.998.252,86</b>

MOACIR DE CASTRO ARAÚJO  
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA - MG - 60493