



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-12-2016 a 31-12-2016

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	880,26	8.257,89
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	314,84	8.118,14
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	117.918,94
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	376,02	18.352,03
5	INSS	97.650,74	424.447,00
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	80,00
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.492,18	38.411,46
9	IRRF DE SERVIDORES	117.833,18	446.208,28
10	IRRF DE PF/PJ	935,41	10.289,51
13	CONVENIO COOPERTIM	9.383,43	64.542,37
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	9.465,65	56.532,65
16	CONVENIO SINSEP	1.228,25	9.381,16
19	CONVÊNIO SESI	1.222,00	8.074,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	52,35	478,16
22	CONVÊNIO BIG CARD	14.327,50	205.551,84
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.904,56	502.466,40
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	1.700,00
29	SINSEP CONVENIOS	2.380,83	24.518,35
30	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.134,66
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.439,10
34	UNIMED CONSULTA CMT	655,00	5.221,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	0,00	7.500,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.439,42	12.099,29
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	293.057,13	293.057,13
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	360,00	360,00
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.549,20
69	CONVÊNIO ACADEMIA	255,00	1.614,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	4.038,96	51.385,96
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.280,06	54.280,06
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	399,92	2.396,06
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	498,00	3.824,27
87	DESCONTO JUDICIAL LEONARDO RODRIGUES LELE DA CUNHA	1.118,30	3.354,90
88	DEPOSITO JUDICIAL CEF PROCESSO Nº 5034-04.2014.4.01.3814	235,95	463,55
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>649.784,94</b>	<b>2.648.037,80</b>

MOACIR DE CASTRO ARAÚJO  
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA - MG - 60493