



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-02-2016 a 29-02-2016

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	661,20	1.247,13
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	837,61
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	458,41	1.875,60
5	INSS	31.737,04	31.737,04
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.130,29	4.630,77
9	IRRF DE SERVIDORES	36.792,19	36.792,19
10	IRRF DE PF/PJ	935,41	935,41
13	CONVENIO COOPERTIM	5.582,24	5.582,24
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	4.526,04	4.526,04
16	CONVENIO SINSEP	843,13	843,13
19	CONVÊNIO SESI	697,00	697,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	22,58	44,30
22	CONVÊNIO BIG CARD	36.159,71	36.159,71
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.183,14	89.183,14
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	1.200,00	1.200,00
29	SINSEP CONVENIOS	1.638,96	1.638,96
34	UNIMED CONSULTA CMT	315,00	315,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.600,00	1.600,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	795,38	1.590,76
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00
69	CONVÊNIO ACADEMIA	60,00	60,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	4.694,73	9.389,46
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	1.000,00	1.000,00
83	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2014	45,00	45,00
84	Mapfre Vida SA	196,50	196,50
85	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2015	101.334,67	250.434,77
TOTAIS PARCIAIS		323.008,62	482.961,76

MOACIR DE CASTRO ARAÚJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493