



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-03-2016 a 31-03-2016

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	661,20	1.908,33
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	837,61
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.858,88	12.858,88
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	3.197,61	5.073,21
5	INSS	32.570,77	64.307,81
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.057,30	6.688,07
9	IRRF DE SERVIDORES	30.364,71	67.156,90
10	IRRF DE PF/PJ	935,41	1.870,82
13	CONVENIO COOPERTIM	5.715,36	11.297,60
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	4.557,02	9.083,06
16	CONVENIO SINSEP	843,13	1.686,26
19	CONVÊNIO SESI	650,00	1.347,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	19,83	64,13
22	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	36.159,71
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	89.183,14
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	1.200,00
29	SINSEP CONVENIOS	1.846,11	3.485,07
34	UNIMED CONSULTA CMT	587,00	902,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	0,00	1.600,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761,09	2.351,85
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	400,00
69	CONVÊNIO ACADEMIA	60,00	120,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	4.694,73	14.084,19
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	0,00	1.000,00
83	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2014	0,00	45,00
84	Mapfre Vida SA	199,96	396,46
85	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2015	639,17	251.073,94
TOTAIS PARCIAIS		103.219,28	586.181,04

MOACIR DE CASTRO ARAÚJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493