



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-04-2016 a 30-04-2016

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	624,57	2.532,90
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	613,90	1.451,51
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.470,71	21.329,59
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.846,68	6.919,89
5	INSS	32.963,72	97.271,53
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.353,99	9.042,06
9	IRRF DE SERVIDORES	29.245,93	96.402,83
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	1.870,82
13	CONVENIO COOPERTIM	5.985,10	17.282,70
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	4.557,02	13.640,08
16	CONVENIO SINSEP	845,91	2.532,17
19	CONVÊNIO SESI	603,00	1.950,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	60,51	124,64
22	CONVÊNIO BIG CARD	36.609,41	72.769,12
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91.633,61	180.816,75
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	500,00	1.700,00
29	SINSEP CONVENIOS	2.174,38	5.659,45
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.439,10	7.439,10
34	UNIMED CONSULTA CMT	265,00	1.167,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	2.700,00	4.300,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779,01	3.130,86
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	400,00
69	CONVÊNIO ACADEMIA	60,00	180,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	4.694,73	18.778,92
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	1.000,00	2.000,00
83	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2014	0,00	45,00
84	Mapfre Vida SA	199,96	596,42
85	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2015	0,00	251.073,94
TOTAIS PARCIAIS		236.226,24	822.407,28

MOACIR DE CASTRO ARAÚJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493