



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-10-2015 a 31-10-2015

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	583,14	4.707,40
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.162,51	5.455,18
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.693,17	93.296,81
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.805,77	19.699,39
5	INSS	30.443,44	271.323,90
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	530,00
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.986,73	15.980,90
9	IRRF DE SERVIDORES	31.056,59	301.892,98
10	IRRF DE PF/PJ	403,86	3.634,74
13	CONVENIO COOPERTIM	8.600,35	71.028,66
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.968,15	51.931,78
16	CONVENIO SINSEP	783,07	7.186,27
19	CONVÊNIO SESI	656,00	6.201,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	136,57	1.604,12
22	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	149.473,44
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	379.001,76
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	4.580,00	4.580,00
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	4.500,00
29	SINSEP CONVENIOS	1.468,94	14.051,59
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.230,01
34	UNIMED CONSULTA CMT	688,00	7.862,28
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	0,00	4.500,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	787,24	8.116,37
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	24.069,07
69	CONVÊNIO ACADEMIA	120,00	2.525,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	4.694,73	47.904,75
79	Rendimentos de aplicação financeira	0,00	1.983,25
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	0,00	2.700,00
83	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2014	0,00	54.507,07
84	Mapfre Vida SA	293,83	2.640,18
TOTAIS PARCIAIS		102.912,09	1.570.117,90

MOACIR DE CASTRO ARAÚJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493