



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-02-2017 a 28-02-2017

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	634,42	1.219,72
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.750,06	19.364,49
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.353,97	3.896,35
5	INSS	25.139,13	25.139,13
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.024,33	4.045,61
9	IRRF DE SERVIDORES	27.802,40	27.802,40
10	IRRF DE PF/PJ	48,22	207,08
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44,00	44,00
13	CONVENIO COOPERTIM	4.781,56	4.781,56
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	4.398,43	4.398,43
16	CONVENIO SINSEP	615,77	615,77
19	CONVÊNIO SESI	413,60	413,60
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	19,98	52,98
22	CONVÊNIO BIG CARD	7.372,83	14.529,07
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.395,45	35.198,42
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	553,35
29	SINSEP CONVENIOS	751,65	751,65
34	UNIMED CONSULTA CMT	295,00	295,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.320,29	2.750,64
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	96,46	364,40
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	1.061,02	5.099,98
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.057,19
84	MAPFRE VIDA SA	199,96	199,96
86	DEPOSITO JUDICIAL CEF PROCESSO Nº 5196-96.2014.4.01.3814	0,00	607,85
88	DEPOSITO JUDICIAL CEF PROCESSO Nº 5034-04.2014.4.01.3814	210,98	446,93
89	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2016	43.030,00	95.596,57
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	1.409,92	1.449,92
TOTAIS PARCIAIS		152.169,43	256.882,05

MOACIR DE CASTRO ARAÚJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493