



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-03-2017 a 31-03-2017

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	890,97	2.110,69
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.239,25	29.603,74
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.596,06	5.492,41
5	INSS	32.585,18	57.724,31
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.024,33	6.069,94
9	IRRF DE SERVIDORES	28.978,41	56.780,81
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	207,08
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44,00
13	CONVENIO COOPERTIM	3.790,30	8.571,86
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	4.215,77	8.614,20
16	CONVENIO SINSEP	616,64	1.232,41
19	CONVÊNIO SESI	476,30	889,90
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	52,98
22	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	14.529,07
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	35.198,42
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	553,35
29	SINSEP CONVENIOS	838,93	1.590,58
34	UNIMED CONSULTA CMT	55,00	350,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478,24	3.228,88
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	364,40
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	5.686,45
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.057,19
84	MAPFRE VIDA SA	151,37	351,33
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	0,00	446,93
89	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2016	23,32	95.619,89
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	1.409,92	2.859,84
TOTAIS PARCIAIS		88.956,46	345.838,51

MOACIR DE CASTRO ARAÚJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493