



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-05-2017 a 31-05-2017

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.069,40	4.396,99
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.148,00	1.148,00
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.459,41	34.063,15
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.736,83	8.208,30
5	INSS	33.402,97	124.211,91
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.675,55	11.421,04
9	IRRF DE SERVIDORES	29.038,70	115.078,86
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	207,08
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44,00
13	CONVENIO COOPERTIM	3.843,00	16.900,84
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	4.215,77	17.045,74
16	CONVENIO SINSEP	570,21	2.372,83
19	CONVÊNIO SESI	508,30	1.863,50
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	52,98
22	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	27.571,27
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	66.766,50
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	553,35
29	SINSEP CONVENIOS	600,85	2.865,56
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.322,37
34	UNIMED CONSULTA CMT	285,00	685,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454,54	4.123,98
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	367,85
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	6.859,39
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.057,19
84	MAPFRE VIDA SA	96,76	544,85
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	915,79
89	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2016	0,00	95.619,89
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	0,00	5.639,68
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	17.714,15
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	0,00	2.458,19
93	COSMIPA - CAPITAL	0,00	2.622,72
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	1.134,00	1.134,00
TOTAIS PARCIAIS		85.825,76	588.444,80

MOACIR DE CASTRO ARAÚJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493