



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-01-2017 a 31-01-2017

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	585,30	585,30
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.614,43	8.614,43
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.542,38	1.542,38
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.021,28	2.021,28
10	IRRF DE PF/PJ	158,86	158,86
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	33,00	33,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	7.156,24	7.156,24
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.802,97	17.802,97
28	DESCONTO AUTORIZADO	553,35	553,35
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430,35	1.430,35
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	267,94	267,94
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	4.038,96	4.038,96
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.057,19	7.057,19
86	DEPOSITO JUDICIAL CEF PROCESSO Nº 5196-96.2014.4.01.3814	607,85	607,85
88	DEPOSITO JUDICIAL CEF PROCESSO Nº 5034-04.2014.4.01.3814	235,95	235,95
89	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2016	52.566,57	52.566,57
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	40,00	40,00
TOTAIS PARCIAIS		104.712,62	104.712,62

MOACIR DE CASTRO ARAÚJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493