



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-08-2017 a 31-08-2017

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.082,42	7.885,41
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.435,00	5.453,00
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.432,80	65.615,19
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.943,66	14.259,00
5	INSS	35.042,44	227.702,81
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.975,35	20.047,29
9	IRRF DE SERVIDORES	34.149,88	222.680,19
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	207,08
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44,00
13	CONVENIO COOPERTIM	4.415,61	30.300,12
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	8.785,22	34.333,26
16	CONVENIO SINSEP	604,43	4.186,12
19	CONVÊNIO SESI	361,90	3.095,60
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	263,95
22	CONVÊNIO BIG CARD	15.221,42	73.263,84
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.176,77	129.295,39
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	625,60	5.755,60
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	553,35
29	SINSEP CONVENIOS	1.488,22	5.780,07
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.322,37
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.015,00	2.195,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584,54	5.822,55
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	5.061,00	5.061,00
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.925,00
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	367,85
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	8.618,80
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.057,19
84	MAPFRE VIDA SA	193,52	931,89
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	234,43	1.853,51
89	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2016	0,00	121.319,89
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	1.389,92	11.199,36
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	15.766,17	79.963,28
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	1.986,88	10.560,95
93	COSMIPA - CAPITAL	1.823,00	10.074,72
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	504,00	4.284,00
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>163.885,65</b>	<b>1.130.886,48</b>

ADRIANO COSTA ALVARENGA  
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA - MG - 60493