



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-04-2017 a 30-04-2017

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

| FICHA                  | DESCRIÇÃO  | PAGAMENTOS        |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
|                        |  | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         |
| 1                      | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 1.216,90          | 3.327,59          |
| 3                      | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                              | 0,00              | 29.603,74         |
| 4                      | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE                         | 979,06            | 6.471,47          |
| 5                      | INSS   | 33.084,63         | 90.808,94         |
| 7                      | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                       | 2.675,55          | 8.745,49          |
| 9                      | IRRF DE SERVIDORES                                       | 29.259,35         | 86.040,16         |
| 10                     | IRRF DE PF/PJ  | 0,00              | 207,08            |
| 11                     | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0,00              | 44,00             |
| 13                     | CONVENIO COOPERTIM                                       | 4.485,98          | 13.057,84         |
| 15                     | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO                          | 4.215,77          | 12.829,97         |
| 16                     | CONVENIO SINSEP  | 570,21            | 1.802,62          |
| 19                     | CONVÊNIO SESI  | 465,30            | 1.355,20          |
| 21                     | CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM                           | 0,00              | 52,98             |
| 22                     | CONVÊNIO BIG CARD  | 13.042,20         | 27.571,27         |
| 23                     | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                         | 31.568,08         | 66.766,50         |
| 28                     | DESCONTO AUTORIZADO                                      | 0,00              | 553,35            |
| 29                     | SINSEP CONVENIOS   | 674,13            | 2.264,71          |
| 32                     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                    | 7.322,37          | 7.322,37          |
| 34                     | UNIMED CONSULTA CMT                                      | 50,00             | 400,00            |
| 46                     | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 440,56            | 3.669,44          |
| 67                     | ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA                             | 3,45              | 367,85            |
| 72                     | EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL                           | 586,47            | 6.272,92          |
| 79                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      | 0,00              | 7.057,19          |
| 84                     | MAPFRE VIDA SA   | 96,76             | 448,09            |
| 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 | 468,86            | 915,79            |
| 89                     | RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2016                     | 0,00              | 95.619,89         |
| 90                     | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB                     | 2.779,84          | 5.639,68          |
| 91                     | COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                          | 17.714,15         | 17.714,15         |
| 92                     | COSMIPA - PLANO DE SAÚDE                                 | 2.458,19          | 2.458,19          |
| 93                     | COSMIPA - CAPITAL  | 2.622,72          | 2.622,72          |
| <b>TOTAIS PARCIAIS</b> |  | <b>156.780,53</b> | <b>502.619,04</b> |

MOACIR DE CASTRO ARAÚJO  
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA - MG - 60493