



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-12-2017 a 31-12-2017

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	869,96	11.572,68
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.639,60	12.236,10
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	74.609,53
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.176,63	21.938,74
5	INSS	105.042,19	437.318,02
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.443,57	35.852,99
9	IRRF DE SERVIDORES	106.156,94	436.383,31
10	IRRF DE PF/PJ	3.266,28	3.473,36
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44,00
13	CONVENIO COOPERTIM	8.483,74	51.037,73
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	8.900,08	52.418,16
16	CONVENIO SINSEP	1.241,05	7.281,86
19	CONVÊNIO SESI	1.128,70	5.310,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	556,63	2.142,39
22	CONVÊNIO BIG CARD	32.413,72	138.700,73
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.353,54	190.002,47
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	10.555,60
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	553,35
29	SINSEP CONVENIOS	2.644,40	12.299,01
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.322,37
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.355,00	6.155,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465,12	7.677,74
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	38.326,97	43.387,97
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	10.964,68
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.759,76	49.816,95
84	MAPFRE VIDA SA	193,52	1.318,93
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	2.322,37
89	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2016	0,00	121.319,89
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	2.779,84	16.759,04
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	37.110,61	153.552,36
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	4.195,04	18.897,84
93	COSMIPA - CAPITAL	3.966,00	17.886,72
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	2.856,00	13.237,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	212,76	212,76
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>450.124,12</b>	<b>1.978.462,35</b>

ADRIANO COSTA ALVARENGA  
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA - MG - 60493