



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-07-2017 a 31-07-2017

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.157,58	6.802,99
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.435,00	4.018,00
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	17.544,25	54.182,39
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.814,57	12.315,34
5	INSS	34.330,38	192.660,37
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.975,35	17.071,94
9	IRRF DE SERVIDORES	41.524,21	188.530,31
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	207,08
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44,00
13	CONVENIO COOPERTIM	4.622,48	25.884,51
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	4.251,15	25.548,04
16	CONVENIO SINSEP	604,43	3.581,69
19	CONVÊNIO SESI	413,60	2.733,70
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	263,95
22	CONVÊNIO BIG CARD	12.765,93	58.042,42
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.784,04	114.118,62
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	2.780,00	5.130,00
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	553,35
29	SINSEP CONVENIOS	657,59	4.291,85
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.322,37
34	UNIMED CONSULTA CMT	335,00	1.180,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	477,39	5.238,01
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	1.425,00	2.925,00
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	367,85
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	8.032,33
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.057,19
84	MAPFRE VIDA SA	96,76	738,37
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	1.619,08
89	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2016	25.700,00	121.319,89
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	1.389,92	9.809,44
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	15.885,12	64.197,11
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	1.986,88	8.574,07
93	COSMIPA - CAPITAL	1.853,00	8.251,72
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	882,00	3.780,00
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>193.512,53</b>	<b>967.000,83</b>

ADRIANO COSTA ALVARENGA  
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA - MG - 60493