



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-06-2017 a 30-06-2017

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.248,42	5.645,41
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.435,00	2.583,00
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.574,99	36.638,14
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.292,47	10.500,77
5	INSS	34.118,08	158.329,99
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.675,55	14.096,59
9	IRRF DE SERVIDORES	31.927,24	147.006,10
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	207,08
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44,00
13	CONVENIO COOPERTIM	4.361,19	21.262,03
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	4.251,15	21.296,89
16	CONVENIO SINSEP	604,43	2.977,26
19	CONVÊNIO SESI	456,60	2.320,10
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	210,97	263,95
22	CONVÊNIO BIG CARD	17.705,22	45.276,49
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.568,08	98.334,58
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	2.350,00	2.350,00
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	553,35
29	SINSEP CONVENIOS	768,70	3.634,26
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.322,37
34	UNIMED CONSULTA CMT	160,00	845,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	636,64	4.760,62
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00	1.500,00
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	367,85
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	7.445,86
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.057,19
84	MAPFRE VIDA SA	96,76	641,61
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	1.384,65
89	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2016	0,00	95.619,89
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	2.779,84	8.419,52
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	30.597,84	48.311,99
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	4.129,00	6.587,19
93	COSMIPA - CAPITAL	3.776,00	6.398,72
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	1.764,00	2.898,00
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>185.043,50</b>	<b>773.488,30</b>

ADRIANO COSTA ALVARENGA  
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA - MG - 60493