



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-11-2017 a 30-11-2017

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	971,16	10.702,72
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.596,50
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.538,00	74.609,53
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.742,32	19.762,11
5	INSS	34.993,09	332.275,83
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.411,43	30.409,42
9	IRRF DE SERVIDORES	34.577,72	330.226,37
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	207,08
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44,00
13	CONVENIO COOPERTIM	3.712,07	42.553,99
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	0,00	43.518,08
16	CONVENIO SINSEP	625,13	6.040,81
19	CONVÊNIO SESI	361,90	4.181,30
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	455,78	1.585,76
22	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	106.287,01
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	159.648,93
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	10.555,60
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	553,35
29	SINSEP CONVENIOS	1.378,97	9.654,61
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.322,37
34	UNIMED CONSULTA CMT	0,00	4.800,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465,12	7.212,62
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	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	10.378,21
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.057,19
84	MAPFRE VIDA SA	0,00	1.125,41
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	0,00	13.979,20
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	116.441,75
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	0,00	14.702,80
93	COSMIPA - CAPITAL	0,00	13.920,72
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	2.100,00	10.381,00
TOTAIS PARCIAIS		88.919,16	1.528.338,23

ADRIANO COSTA ALVARENGA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493