



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-10-2017 a 31-10-2017

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	882,98	9.731,56
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.596,50
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.730,50	72.071,53
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.703,41	18.019,79
5	INSS	34.817,84	297.282,74
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.975,35	25.997,99
9	IRRF DE SERVIDORES	40.352,66	295.648,65
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	207,08
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44,00
13	CONVENIO COOPERTIM	4.024,79	38.841,92
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	4.645,75	43.518,08
16	CONVENIO SINSEP	625,13	5.415,68
19	CONVÊNIO SESI	361,90	3.819,40
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	434,32	1.129,98
22	CONVÊNIO BIG CARD	16.526,51	106.287,01
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.176,77	159.648,93
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	200,00	10.555,60
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	553,35
29	SINSEP CONVENIOS	1.510,97	8.275,64
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.322,37
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.250,00	4.800,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	459,83	6.747,50
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	9.791,74
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.057,19
84	MAPFRE VIDA SA	193,52	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	234,43	2.322,37
89	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2016	0,00	121.319,89
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	1.389,92	13.979,20
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	19.505,13	116.441,75
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.154,97	14.702,80
93	COSMIPA - CAPITAL	1.953,00	13.920,72
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	1.729,00	8.281,00
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>155.425,15</b>	<b>1.439.419,07</b>

ADRIANO COSTA ALVARENGA  
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA - MG - 60493