



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-09-2017 a 30-09-2017

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

| FICHA | DESCRIÇÃO | PAGAMENTOS | |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| 1 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 963,17 | 8.848,58 |
| 2 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 143,50 | 5.596,50 |
| 3 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 4.725,84 | 70.341,03 |
| 4 | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE | 2.057,38 | 16.316,38 |
| 5 | INSS | 34.762,09 | 262.464,90 |
| 7 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.975,35 | 23.022,64 |
| 9 | IRRF DE SERVIDORES | 32.615,80 | 255.295,99 |
| 10 | IRRF DE PF/PJ | 0,00 | 207,08 |
| 11 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 44,00 |
| 13 | CONVENIO COOPERTIM | 4.517,01 | 34.817,13 |
| 15 | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO | 4.539,07 | 38.872,33 |
| 16 | CONVENIO SINSEP | 604,43 | 4.790,55 |
| 19 | CONVÊNIO SESI | 361,90 | 3.457,50 |
| 21 | CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM | 431,71 | 695,66 |
| 22 | CONVÊNIO BIG CARD | 16.496,66 | 89.760,50 |
| 23 | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 15.176,77 | 144.472,16 |
| 26 | DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS) | 4.600,00 | 10.355,60 |
| 28 | DESCONTO AUTORIZADO | 0,00 | 553,35 |
| 29 | SINSEP CONVENIOS | 984,60 | 6.764,67 |
| 32 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 7.322,37 |
| 34 | UNIMED CONSULTA CMT | 1.355,00 | 3.550,00 |
| 46 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 465,12 | 6.287,67 |
| 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 | 9.205,27 |
| 79 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 7.057,19 |
| 84 | MAPFRE VIDA SA | 0,00 | 931,89 |
| 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 | 2.087,94 |
| 89 | RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2016 | 0,00 | 121.319,89 |
| 90 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB | 1.389,92 | 12.589,28 |
| 91 | COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 16.973,34 | 96.936,62 |
| 92 | COSMIPA - PLANO DE SAÚDE | 1.986,88 | 12.547,83 |
| 93 | COSMIPA - CAPITAL | 1.893,00 | 11.967,72 |
| 94 | AJUSTE DE DIÁRIAS | 2.268,00 | 6.552,00 |
| TOTAIS PARCIAIS | | 153.107,44 | 1.283.993,92 |

ADRIANO COSTA ALVARENGA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493