



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-04-2019 a 30-04-2019

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.090,82	5.415,29
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.498,73	17.273,22
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14.450,00	52.335,69
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.777,52	8.283,84
5	INSS	0,00	111.864,82
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.479,47	18.623,62
9	IRRF DE SERVIDORES	50.692,60	185.947,48
10	IRRF DE PF/PJ	1.733,35	5.200,05
13	CONVENIO COOPERTIM	5.644,37	19.751,08
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.101,63	13.875,46
16	CONVENIO SINSEP	924,77	3.566,93
19	CONVÊNIO SESI	731,00	2.924,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	460,88	1.949,15
22	CONVÊNIO BIG CARD	13.707,48	51.240,10
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.328,11	67.370,50
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	104,13	338,42
29	SINSEP CONVENIOS	954,18	3.631,81
34	UNIMED CONSULTA CMT	375,00	2.355,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538,70	2.154,80
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	510,33	510,33
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	2.345,88
84	MAPFRE VIDA SA	234,76	939,04
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	1.374,92	5.499,66
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	17.848,91	71.569,16
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.347,84	9.385,36
93	COSMIPA - CAPITAL	1.547,40	6.339,60
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	0,00	1.974,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	72,80	291,20
97	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3	771,68	3.086,72
98	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 001323-8	1.543,36	6.173,44
99	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2018	0,00	137.881,30
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>155.431,21</b>	<b>820.096,95</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA - MG - 60493