



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-08-2018 a 31-08-2018

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.407,35	8.983,33
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.238,55	32.396,95
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.270,00	81.813,86
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.227,23	14.843,17
5	INSS	39.795,26	258.428,73
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.495,47	27.004,95
9	IRRF DE SERVIDORES	43.096,77	278.670,78
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	11.431,98
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25,30	25,30
13	CONVENIO COOPERTIM	5.876,61	32.827,05
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	4.577,38	31.941,38
16	CONVENIO SINSEP	682,73	4.257,41
19	CONVÊNIO SESI	792,00	5.166,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	561,14	4.936,59
22	CONVÊNIO BIG CARD	19.940,82	129.320,26
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.176,77	106.237,39
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	130,16	130,16
29	SINSEP CONVENIOS	599,00	4.491,71
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.063,43
34	UNIMED CONSULTA CMT	550,00	3.065,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588,87	3.273,20
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	40.308,58
54	VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	0,00	197,18
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	68,09	68,09
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	1.172,94	5.278,23
84	MAPFRE VIDA SA	262,76	1.973,32
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	1.389,92	9.729,44
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	19.782,82	152.492,47
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.469,16	16.310,32
93	COSMIPA - CAPITAL	1.772,80	13.055,00
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	2.730,00	22.029,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	52,00	495,70
96	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2017	0,00	385.937,76
97	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3	463,00	463,00
TOTAIS PARCIAIS		192.194,90	1.689.646,72

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493