



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-07-2019 a 31-07-2019

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.334,16	9.905,98
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.378,82	39.518,32
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.106,00	99.085,65
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.948,00	13.387,48
5	INSS	38.565,05	270.297,65
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.957,55	29.263,38
9	IRRF DE SERVIDORES	49.169,10	338.303,45
10	IRRF DE PF/PJ	1.733,35	12.133,45
13	CONVENIO COOPERTIM	8.207,51	42.251,16
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.161,89	23.361,13
16	CONVENIO SINSEP	850,11	6.191,92
19	CONVÊNIO SESI	674,00	5.060,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	2.379,34
22	CONVÊNIO BIG CARD	12.290,70	93.046,10
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.347,11	115.039,06
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	4.430,76
29	SINSEP CONVENIOS	1.070,27	6.989,03
34	UNIMED CONSULTA CMT	50,00	2.855,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538,70	3.770,90
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	510,33
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	10,79	28,78
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	4.105,29
84	MAPFRE VIDA SA	290,57	1.754,94
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	2.044,41	11.632,89
91	COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	17.185,92	122.538,81
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.266,62	16.553,16
93	COSMIPA - CAPITAL	1.361,89	10.700,78
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	2.562,00	10.626,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	68,70	515,90
97	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3	771,68	5.401,76
98	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 001323-8	1.543,36	10.803,52
99	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2018	0,00	149.683,30
TOTAIS PARCIAIS		174.074,73	1.462.125,22

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493