



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-06-2019 a 30-06-2019

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.780,50	8.571,82
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.933,14	35.139,50
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	22.230,00	97.979,65
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.953,23	11.439,48
5	INSS	39.516,14	231.732,60
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.144,60	26.305,83
9	IRRF DE SERVIDORES	56.569,76	289.134,35
10	IRRF DE PF/PJ	3.466,70	10.400,10
13	CONVENIO COOPERTIM	7.443,32	34.043,65
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.161,89	20.199,24
16	CONVENIO SINSEP	850,11	5.341,81
19	CONVÊNIO SESI	731,00	4.386,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	2.379,34
22	CONVÊNIO BIG CARD	15.004,13	80.755,40
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.993,34	97.691,95
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	1.467,34	4.430,76
29	SINSEP CONVENIOS	1.131,74	5.918,76
34	UNIMED CONSULTA CMT	245,00	2.805,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538,70	3.232,20
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	510,33
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	17,99	17,99
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	3.518,82
84	MAPFRE VIDA SA	290,57	1.464,37
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	2.044,41	9.588,48
91	COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	17.681,08	105.352,89
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.339,32	14.286,54
93	COSMIPA - CAPITAL	1.421,89	9.338,89
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	3.570,00	8.064,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	78,00	447,20
97	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3	771,68	4.630,08
98	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 001323-8	1.543,36	9.260,16
99	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2018	1.740,00	149.683,30
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>213.245,41</b>	<b>1.288.050,49</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

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