



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-10-2018 a 31-10-2018

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.170,60	11.324,53
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.759,11	45.915,17
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.068,00	94.251,86
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.868,59	19.480,08
5	INSS	37.728,00	333.023,54
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.062,48	38.269,59
9	IRRF DE SERVIDORES	50.310,56	375.030,45
10	IRRF DE PF/PJ	1.633,14	14.698,26
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25,30
13	CONVENIO COOPERTIM	4.613,93	42.389,55
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	0,00	42.156,70
16	CONVENIO SINSEP	942,75	5.892,52
19	CONVÊNIO SESI	792,00	6.642,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	1.062,07	5.998,66
22	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	159.245,21
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.625,10	152.216,15
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	2.875,00	3.005,16
28	DESCONTO AUTORIZADO	3.326,65	3.326,65
29	SINSEP CONVENIOS	3.384,04	8.470,10
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.063,43
34	UNIMED CONSULTA CMT	0,00	4.730,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606,44	4.931,53
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	0,00	68,09
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	6.451,17
84	MAPFRE VIDA SA	262,76	2.498,84
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	0,00	12.504,28
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	194.594,69
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	0,00	21.278,51
93	COSMIPA - CAPITAL	0,00	16.795,40
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	1.512,00	26.439,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	0,00	646,50
96	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2017	0,00	385.937,76
97	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3	771,68	2.778,04
98	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 001323-8	1.543,36	3.086,72
TOTAIS PARCIAIS		150.504,73	2.086.671,20

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493