



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-09-2018 a 30-09-2018

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.170,60	10.153,93
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.759,11	39.156,06
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.370,00	87.183,86
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.768,32	17.611,49
5	INSS	36.866,81	295.295,54
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.202,16	32.207,11
9	IRRF DE SERVIDORES	46.049,11	324.719,89
10	IRRF DE PF/PJ	1.633,14	13.065,12
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25,30
13	CONVENIO COOPERTIM	4.948,57	37.775,62
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	10.215,32	42.156,70
16	CONVENIO SINSEP	692,36	4.949,77
19	CONVÊNIO SESI	684,00	5.850,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	4.936,59
22	CONVÊNIO BIG CARD	29.924,95	159.245,21
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.353,66	136.591,05
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	130,16
29	SINSEP CONVENIOS	594,35	5.086,06
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.063,43
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.665,00	4.730,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.051,89	4.325,09
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	5.864,70
84	MAPFRE VIDA SA	262,76	2.236,08
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	2.774,84	12.504,28
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	42.102,22	194.594,69
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	4.968,19	21.278,51
93	COSMIPA - CAPITAL	3.740,40	16.795,40
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	2.898,00	24.927,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	150,80	646,50
96	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2017	0,00	385.937,76
97	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3	1.543,36	2.006,36
98	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 001323-8	1.543,36	1.543,36
TOTAIS PARCIAIS		246.519,75	1.936.166,47

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493