



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-11-2019 a 30-11-2019

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.489,28	14.968,24
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.041,60	44.418,16
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	107.630,65
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.968,55	19.853,21
5	INSS	36.340,22	418.615,37
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.190,51	41.326,54
9	IRRF DE SERVIDORES	63.118,87	553.791,77
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	17.333,50
13	CONVENIO COOPERTIM	8.563,26	74.060,65
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.314,63	36.619,65
16	CONVENIO SINSEP	850,11	9.592,36
19	CONVÊNIO SESI	617,00	7.357,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	2.379,34
22	CONVÊNIO BIG CARD	11.185,53	136.592,42
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.334,11	190.699,12
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	7.388,36
29	SINSEP CONVENIOS	1.390,56	10.897,86
34	UNIMED CONSULTA CMT	255,69	4.612,41
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560,87	6.147,37
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	99.595,33
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	530,33
54	VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	0,00	2.640,00
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	10,79	71,94
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	0,00	5.047,75
84	MAPFRE VIDA SA	262,57	2.861,22
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	2.044,41	19.865,20
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	15.833,64	192.068,13
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.266,53	25.558,77
93	COSMIPA - CAPITAL	1.263,25	15.921,06
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	0,00	26.838,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	0,00	653,90
97	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3	771,68	8.488,48
98	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 001323-8	1.543,36	16.976,96
99	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2018	0,00	149.683,30
TOTAIS PARCIAIS		178.217,02	2.271.084,35

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493