



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-10-2019 a 31-10-2019

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.282,30	13.478,96
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.041,60	42.376,56
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.045,00	107.630,65
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.495,55	17.884,66
5	INSS	74.238,54	382.275,15
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.957,55	38.136,03
9	IRRF DE SERVIDORES	97.688,48	490.672,90
10	IRRF DE PF/PJ	1.733,35	17.333,50
13	CONVENIO COOPERTIM	16.573,09	65.497,39
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	6.629,26	33.305,02
16	CONVENIO SINSEP	1.700,22	8.742,25
19	CONVÊNIO SESI	1.120,00	6.740,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	2.379,34
22	CONVÊNIO BIG CARD	22.044,76	125.406,89
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.320,00	171.365,01
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	2.450,00	7.388,36
29	SINSEP CONVENIOS	1.527,78	9.507,30
34	UNIMED CONSULTA CMT	976,72	4.356,72
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560,87	5.586,50
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	99.595,33
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	20,00	530,33
54	VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	2.640,00	2.640,00
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	10,79	61,15
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	0,00	5.047,75
84	MAPFRE VIDA SA	553,14	2.598,65
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	4.143,49	17.820,79
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	35.042,66	176.234,49
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	4.472,46	23.292,24
93	COSMIPA - CAPITAL	2.595,14	14.657,81
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	13.692,00	26.838,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	69,30	653,90
97	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3	1.543,36	7.716,80
98	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 001323-8	3.086,72	15.433,60
99	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2018	0,00	149.683,30
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>342.254,13</b>	<b>2.092.867,33</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

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