



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-04-2018 a 30-04-2018

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	927,07	3.408,18
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	19.918,80
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.581,00	62.181,86
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.346,41	7.459,56
5	INSS	37.992,37	106.997,13
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.245,87	13.860,80
9	IRRF DE SERVIDORES	38.642,02	108.839,29
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	4.899,42
13	CONVENIO COOPERTIM	0,00	12.629,67
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	4.563,38	13.660,62
16	CONVENIO SINSEP	0,00	1.654,30
19	CONVÊNIO SESI	0,00	1.998,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	676,41	2.493,61
22	CONVÊNIO BIG CARD	18.542,11	73.089,90
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.176,77	60.707,08
29	SINSEP CONVENIOS	0,00	1.479,53
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.063,43
34	UNIMED CONSULTA CMT	530,00	1.400,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	518,01	1.902,79
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.684,00
54	VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	0,00	197,18
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	2.345,88
84	MAPFRE VIDA SA	0,00	922,28
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	1.389,92	5.559,68
91	COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	23.186,33	90.453,87
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.569,17	9.983,98
93	COSMIPA - CAPITAL	1.893,00	7.752,00
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	2.520,00	15.470,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	81,60	321,30
96	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2017	2.817,50	375.497,76
TOTAIS PARCIAIS		169.785,41	1.010.831,90

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493