



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-08-2019 a 31-08-2019

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.128,94	11.034,92
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	39.518,32
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.050,00	103.135,65
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.682,60	15.070,08
5	INSS	37.738,96	308.036,61
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.957,55	32.220,93
9	IRRF DE SERVIDORES	54.680,97	392.984,42
10	IRRF DE PF/PJ	1.733,35	13.866,80
13	CONVENIO COOPERTIM	6.673,14	48.924,30
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.314,63	26.675,76
16	CONVENIO SINSEP	850,11	7.042,03
19	CONVÊNIO SESI	560,00	5.620,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	2.379,34
22	CONVÊNIO BIG CARD	10.316,03	103.362,13
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.005,95	134.045,01
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	312,37	4.743,13
29	SINSEP CONVENIOS	990,49	7.979,52
34	UNIMED CONSULTA CMT	525,00	3.380,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	693,86	4.464,76
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	99.595,33	99.595,33
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	510,33
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	10,79	39,57
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	471,23	4.576,52
84	MAPFRE VIDA SA	290,57	2.045,51
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	2.044,41	13.677,30
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	18.653,02	141.191,83
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.266,62	18.819,78
93	COSMIPA - CAPITAL	1.361,89	12.062,67
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	0,00	10.626,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	68,70	584,60
97	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3	771,68	6.173,44
98	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 001323-8	1.543,36	12.346,88
99	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2018	0,00	149.683,30
TOTAIS PARCIAIS		274.291,55	1.736.416,77

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493