



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-02-2018 a 28-02-2018

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	877,95	1.652,28
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.639,60	13.279,20
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.715,86	38.865,86
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.303,25	3.522,51
5	INSS	32.034,43	32.034,43
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.398,86	7.620,97
9	IRRF DE SERVIDORES	36.275,60	36.275,60
10	IRRF DE PF/PJ	1.633,14	3.266,28
13	CONVENIO COOPERTIM	4.641,03	4.641,03
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	4.548,62	4.548,62
16	CONVENIO SINSEP	422,46	422,46
19	CONVÊNIO SESI	576,00	576,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	570,09	1.151,11
22	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	16.345,83
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.176,77
29	SINSEP CONVENIOS	284,69	284,69
34	UNIMED CONSULTA CMT	305,00	305,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470,41	924,95
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	1.684,00	1.684,00
54	VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	197,18	197,18
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	1.172,94
84	MAPFRE VIDA SA	96,76	96,76
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	0,00	1.389,92
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.880,00	21.958,78
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	0,00	2.257,67
93	COSMIPA - CAPITAL	30,00	1.983,00
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	847,00	847,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	0,00	66,30
96	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2017	34.585,00	352.181,34
TOTAIS PARCIAIS		147.603,40	564.728,48

ADRIANO COSTA ALVARENGA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493