



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-02-2019 a 28-02-2019

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.761,44	2.959,08
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.075,30	2.150,60
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	34.027,69	34.027,69
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	3.566,39	3.943,35
5	INSS	34.794,33	34.794,33
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.691,62	9.688,56
9	IRRF DE SERVIDORES	86.050,80	86.050,80
10	IRRF DE PF/PJ	1.733,35	1.733,35
13	CONVENIO COOPERTIM	8.791,68	8.791,68
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	4.570,57	4.570,57
16	CONVENIO SINSEP	1.761,44	1.761,44
19	CONVÊNIO SESI	1.462,00	1.462,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	504,17	1.020,62
22	CONVÊNIO BIG CARD	24.560,64	24.560,64
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.143,94	33.143,94
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	234,29	234,29
29	SINSEP CONVENIOS	1.874,51	1.874,51
34	UNIMED CONSULTA CMT	265,00	265,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538,70	1.077,40
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	1.172,94
84	MAPFRE VIDA SA	469,52	469,52
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	2.749,82	2.749,82
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	35.508,38	35.508,38
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	4.691,68	4.691,68
93	COSMIPA - CAPITAL	3.194,80	3.194,80
95	COSMIPA - AEROMEDICO	145,60	145,60
97	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3	1.543,36	1.543,36
98	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 001323-8	3.086,72	3.086,72
99	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2018	14.611,88	62.581,30
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>311.996,09</b>	<b>369.253,97</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

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