



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-07-2018 a 31-07-2018

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	5.575,98
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	22.158,40
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.350,00	75.543,86
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.674,55	12.615,94
5	INSS	36.585,55	218.633,47
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.509,48
9	IRRF DE SERVIDORES	51.833,85	235.574,01
10	IRRF DE PF/PJ	3.266,28	11.431,98
13	CONVENIO COOPERTIM	5.018,79	26.950,44
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	4.577,38	27.364,00
16	CONVENIO SINSEP	677,45	3.574,68
19	CONVÊNIO SESI	792,00	4.374,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	552,67	4.375,45
22	CONVÊNIO BIG CARD	16.923,89	109.379,44
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.176,77	91.060,62
29	SINSEP CONVENIOS	801,67	3.892,71
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.063,43
34	UNIMED CONSULTA CMT	365,00	2.515,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.684,33
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	30.724,58	40.308,58
54	VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	0,00	197,18
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	4.105,29
84	MAPFRE VIDA SA	262,76	1.710,56
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	1.389,92	8.339,52
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	18.880,34	132.709,65
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	1.661,38	13.841,16
93	COSMIPA - CAPITAL	1.577,20	11.282,20
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	0,00	19.299,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	51,00	443,70
96	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2017	0,00	385.937,76
TOTAIS PARCIAIS		194.729,50	1.497.451,82

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493