



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-06-2018 a 30-06-2018

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.010,22	5.575,98
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.119,80	22.158,40
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.720,00	74.193,86
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.325,10	10.941,39
5	INSS	38.910,25	182.047,92
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.347,34	19.509,48
9	IRRF DE SERVIDORES	36.820,61	183.740,16
10	IRRF DE PF/PJ	1.633,14	8.165,70
13	CONVENIO COOPERTIM	5.046,89	21.931,65
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	4.577,38	22.786,62
16	CONVENIO SINSEP	627,01	2.897,23
19	CONVÊNIO SESI	792,00	3.582,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	667,22	3.822,78
22	CONVÊNIO BIG CARD	19.365,65	92.455,55
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.176,77	75.883,85
29	SINSEP CONVENIOS	800,84	3.091,04
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.063,43
34	UNIMED CONSULTA CMT	565,00	2.150,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496,09	2.684,33
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.584,00
54	VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	0,00	197,18
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	3.518,82
84	MAPFRE VIDA SA	262,76	1.447,80
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	1.389,92	6.949,60
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	23.375,44	113.829,31
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.195,80	12.179,78
93	COSMIPA - CAPITAL	1.953,00	9.705,00
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	1.722,00	19.299,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	71,40	392,70
96	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2017	0,00	385.937,76
TOTAIS PARCIAIS		172.558,10	1.302.722,32

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493