



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-05-2018 a 31-05-2018

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.157,58	4.565,76
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.119,80	21.038,60
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.292,00	65.473,86
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.156,73	8.616,29
5	INSS	36.140,54	143.137,67
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.301,34	17.162,14
9	IRRF DE SERVIDORES	38.080,26	146.919,55
10	IRRF DE PF/PJ	1.633,14	6.532,56
13	CONVENIO COOPERTIM	4.255,09	16.884,76
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	4.548,62	18.209,24
16	CONVENIO SINSEP	615,92	2.270,22
19	CONVÊNIO SESI	792,00	2.790,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	661,95	3.155,56
22	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	73.089,90
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	60.707,08
29	SINSEP CONVENIOS	810,67	2.290,20
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.063,43
34	UNIMED CONSULTA CMT	185,00	1.585,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285,45	2.188,24
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	7.900,00	9.584,00
54	VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	0,00	197,18
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	2.932,35
84	MAPFRE VIDA SA	262,76	1.185,04
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	0,00	5.559,68
91	COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	90.453,87
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	0,00	9.983,98
93	COSMIPA - CAPITAL	0,00	7.752,00
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	2.107,00	17.577,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	0,00	321,30
96	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2017	10.440,00	385.937,76
TOTAIS PARCIAIS		119.332,32	1.130.164,22

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493