



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-05-2019 a 31-05-2019

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.376,03	6.791,32
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.933,14	26.206,36
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	23.413,96	75.749,65
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.202,41	9.486,25
5	INSS	80.351,64	192.216,46
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.537,61	23.161,23
9	IRRF DE SERVIDORES	46.617,11	232.564,59
10	IRRF DE PF/PJ	1.733,35	6.933,40
13	CONVENIO COOPERTIM	6.849,25	26.600,33
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.161,89	17.037,35
16	CONVENIO SINSEP	924,77	4.491,70
19	CONVÊNIO SESI	731,00	3.655,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	430,19	2.379,34
22	CONVÊNIO BIG CARD	14.511,17	65.751,27
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.328,11	84.698,61
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	2.625,00	2.963,42
29	SINSEP CONVENIOS	1.155,21	4.787,02
34	UNIMED CONSULTA CMT	205,00	2.560,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538,70	2.693,50
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	510,33
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	2.932,35
84	MAPFRE VIDA SA	234,76	1.173,80
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	2.044,41	7.544,07
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	16.102,65	87.671,81
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.561,86	11.947,22
93	COSMIPA - CAPITAL	1.577,40	7.917,00
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	2.520,00	4.494,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	78,00	369,20
97	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3	771,68	3.858,40
98	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 001323-8	1.543,36	7.716,80
99	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2018	10.062,00	147.943,30
TOTAIS PARCIAIS		254.708,13	1.074.805,08

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493