



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-03-2018 a 31-03-2018

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	828,83	2.481,11
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.639,60	19.918,80
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.735,00	50.600,86
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.590,64	5.113,15
5	INSS	36.970,33	69.004,76
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.993,96	10.614,93
9	IRRF DE SERVIDORES	33.921,67	70.197,27
10	IRRF DE PF/PJ	1.633,14	4.899,42
13	CONVENIO COOPERTIM	7.988,64	12.629,67
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	4.548,62	9.097,24
16	CONVENIO SINSEP	1.231,84	1.654,30
19	CONVÊNIO SESI	1.422,00	1.998,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	666,09	1.817,20
22	CONVÊNIO BIG CARD	38.201,96	54.547,79
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.353,54	45.530,31
29	SINSEP CONVENIOS	1.194,84	1.479,53
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.063,43	2.063,43
34	UNIMED CONSULTA CMT	565,00	870,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	459,83	1.384,78
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.684,00
54	VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	0,00	197,18
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	1.759,41
84	MAPFRE VIDA SA	825,52	922,28
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	2.779,84	4.169,76
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	45.308,76	67.267,54
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	5.157,14	7.414,81
93	COSMIPA - CAPITAL	3.876,00	5.859,00
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	12.103,00	12.950,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	173,40	239,70
96	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2017	20.498,92	372.680,26
TOTAIS PARCIAIS		276.318,01	841.046,49

ADRIANO COSTA ALVARENGA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493