



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-03-2019 a 31-03-2019

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.365,39	4.324,47
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.623,89	6.774,49
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.858,00	37.885,69
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.562,97	6.506,32
5	INSS	77.070,49	111.864,82
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.455,59	14.144,15
9	IRRF DE SERVIDORES	49.204,08	135.254,88
10	IRRF DE PF/PJ	1.733,35	3.466,70
13	CONVENIO COOPERTIM	5.315,03	14.106,71
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	6.203,26	10.773,83
16	CONVENIO SINSEP	880,72	2.642,16
19	CONVÊNIO SESI	731,00	2.193,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	467,65	1.488,27
22	CONVÊNIO BIG CARD	12.971,98	37.532,62
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.898,45	50.042,39
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	234,29
29	SINSEP CONVENIOS	803,12	2.677,63
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.715,00	1.980,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538,70	1.616,10
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	1.759,41
84	MAPFRE VIDA SA	234,76	704,28
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	1.374,92	4.124,74
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	18.211,87	53.720,25
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.345,84	7.037,52
93	COSMIPA - CAPITAL	1.597,40	4.792,20
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	1.974,00	1.974,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	72,80	218,40
97	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3	771,68	2.315,04
98	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 001323-8	1.543,36	4.630,08
99	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2018	75.300,00	137.881,30
TOTAIS PARCIAIS		295.411,77	664.665,74

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493