



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-11-2018 a 30-11-2018

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.157,58	12.482,11
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.731,37	50.646,54
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	94.251,86
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.211,63	21.691,71
5	INSS	36.768,28	369.791,82
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.864,61	42.134,20
9	IRRF DE SERVIDORES	39.886,15	414.916,60
10	IRRF DE PF/PJ	1.633,14	16.331,40
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25,30
13	CONVENIO COOPERTIM	4.990,95	47.380,50
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.436,44	47.593,14
16	CONVENIO SINSEP	931,78	6.824,30
19	CONVÊNIO SESI	954,00	7.596,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	541,64	6.540,30
22	CONVÊNIO BIG CARD	34.102,74	193.347,95
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.625,10	167.841,25
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	3.005,16
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	3.326,65
29	SINSEP CONVENIOS	3.868,14	12.338,24
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.063,43
34	UNIMED CONSULTA CMT	235,00	4.965,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538,70	5.470,23
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	40.308,58
54	VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	0,00	197,18
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	68,09
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	7.037,64
84	MAPFRE VIDA SA	234,76	2.733,60
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	2.749,84	15.254,12
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	41.783,84	236.378,53
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	5.028,70	26.307,21
93	COSMIPA - CAPITAL	3.544,80	20.340,20
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	5.292,00	31.731,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	156,00	802,50
96	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2017	0,00	385.937,76
97	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3	771,68	3.549,72
98	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 001323-8	1.543,36	4.630,08
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>219.168,70</b>	<b>2.305.839,90</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA - MG - 60493