



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-09-2019 a 30-09-2019

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.161,74	12.196,66
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	816,64	40.334,96
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.450,00	105.585,65
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.319,03	16.389,11
5	INSS	0,00	308.036,61
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.957,55	35.178,48
9	IRRF DE SERVIDORES	0,00	392.984,42
10	IRRF DE PF/PJ	1.733,35	15.600,15
13	CONVENIO COOPERTIM	0,00	48.924,30
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	0,00	26.675,76
16	CONVENIO SINSEP	0,00	7.042,03
19	CONVÊNIO SESI	0,00	5.620,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	2.379,34
22	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	103.362,13
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	134.045,01
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	195,23	4.938,36
29	SINSEP CONVENIOS	0,00	7.979,52
34	UNIMED CONSULTA CMT	0,00	3.380,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560,87	5.025,63
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	99.595,33
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	510,33
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	10,79	50,36
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	471,23	5.047,75
84	MAPFRE VIDA SA	0,00	2.045,51
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	0,00	13.677,30
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	141.191,83
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	0,00	18.819,78
93	COSMIPA - CAPITAL	0,00	12.062,67
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	2.520,00	13.146,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	0,00	584,60
97	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3	0,00	6.173,44
98	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 001323-8	0,00	12.346,88
99	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2018	0,00	149.683,30
TOTAIS PARCIAIS		14.196,43	1.750.613,20

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493