



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-04-2020 a 30-04-2020

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.604,46	6.247,80
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.088,85
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.900,00	52.120,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.401,65	3.661,67
5	INSS	39.231,46	110.830,55
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.205,78	21.925,59
9	IRRF DE SERVIDORES	62.328,41	167.554,47
10	IRRF DE PF/PJ	1.836,40	3.653,88
13	CONVENIO COOPERTIM	9.038,10	32.084,55
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.345,59	10.036,77
16	CONVENIO SINSEP	922,42	2.679,40
19	CONVÊNIO SESI	829,00	2.127,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	8.605,48	28.463,22
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.628,42	75.256,84
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	132,93
29	SINSEP CONVENIOS	1.728,28	5.238,26
34	UNIMED CONSULTA CMT	245,05	522,05
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560,87	3.603,08
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	308,00
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	10,79	43,16
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.755,64	2.755,64
84	MAPFRE VIDA SA	262,57	787,71
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	694,49	3.433,39
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	13.668,67	45.170,76
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.438,40	7.243,12
93	COSMIPA - CAPITAL	1.048,00	2.844,00
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
100	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2019	0,00	119.656,33
101	VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	48.000,00	48.000,00
TOTAIS PARCIAIS		262.604,97	764.414,14

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493