



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-12-2020 a 31-12-2020

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.604,46	18.645,90
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.195,86	11.253,38
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	90.960,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	69,70	9.625,83
5	INSS	114.090,08	498.681,36
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	154,00	154,00
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.371,77	77.736,98
9	IRRF DE SERVIDORES	168.069,62	729.613,67
10	IRRF DE PF/PJ	3.672,80	22.017,88
13	CONVENIO COOPERTIM	25.797,22	118.837,48
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	6.936,85	40.465,23
16	CONVENIO SINSEP	1.844,84	10.981,18
19	CONVÊNIO SESI	1.838,00	8.437,10
22	CONVÊNIO BIG CARD	15.145,54	104.469,89
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.577,97	212.153,00
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	132,93
29	SINSEP CONVENIOS	1.033,44	13.408,57
34	UNIMED CONSULTA CMT	550,57	1.681,71
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.173,12	13.131,23
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	1.307.954,81	1.307.954,81
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	308,00
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	9,00	962,36
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	3.847,70	19.647,92
84	MAPFRE VIDA SA	525,14	3.150,84
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	719,49	9.014,31
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	14.485,33	141.817,06
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	5.365,22	29.864,32
93	COSMIPA - CAPITAL	2.172,00	12.688,00
97	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3	789,49	6.346,34
98	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 001323-8	1.388,27	15.459,70
100	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2019	2.999,00	154.524,78
101	VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	0,00	56.720,00
102	PROCESSO ADMINISTRATIVO PORTARIA 4.262 22/03/2019 (TEL CEL LG K4)	3.513,94	3.513,94
103	RESSARCIMENTO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MG	1.696,43	1.696,43
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>1.719.591,66</b>	<b>3.746.056,13</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

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