



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-02-2020 a 29-02-2020

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.507,22	3.136,12
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.088,85
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.570,00	21.070,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.159,83	2.096,93
5	INSS	71.599,09	71.599,09
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.193,13	9.514,03
9	IRRF DE SERVIDORES	105.226,06	105.226,06
10	IRRF DE PF/PJ	1.817,48	1.817,48
13	CONVENIO COOPERTIM	23.046,45	23.046,45
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	6.691,18	6.691,18
16	CONVENIO SINSEP	1.756,98	1.756,98
19	CONVÊNIO SESI	1.298,00	1.298,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	19.857,74	19.857,74
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.628,42	37.628,42
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	132,93	132,93
29	SINSEP CONVENIOS	3.509,98	3.509,98
34	UNIMED CONSULTA CMT	277,00	277,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	679,80	1.240,67
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	77,00	77,00
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	10,79
84	MAPFRE VIDA SA	525,14	525,14
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	2.738,90	2.738,90
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	31.502,09	31.502,09
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	4.804,72	4.804,72
93	COSMIPA - CAPITAL	1.796,00	1.796,00
97	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3	1.543,36	1.543,36
98	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 001323-8	3.086,72	3.086,72
100	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2019	68.428,48	101.666,10
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>404.453,70</b>	<b>458.738,73</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

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