



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-03-2020 a 31-03-2020

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.507,22	4.643,34
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.088,85
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.150,00	36.220,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	163,09	2.260,02
5	INSS	0,00	71.599,09
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.205,78	15.719,81
9	IRRF DE SERVIDORES	0,00	105.226,06
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	1.817,48
13	CONVENIO COOPERTIM	0,00	23.046,45
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	0,00	6.691,18
16	CONVENIO SINSEP	0,00	1.756,98
19	CONVÊNIO SESI	0,00	1.298,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	19.857,74
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	37.628,42
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	132,93
29	SINSEP CONVENIOS	0,00	3.509,98
34	UNIMED CONSULTA CMT	0,00	277,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.801,54	3.042,21
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	231,00	308,00
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	21,58	32,37
84	MAPFRE VIDA SA	0,00	525,14
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	0,00	2.738,90
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	31.502,09
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	0,00	4.804,72
93	COSMIPA - CAPITAL	0,00	1.796,00
97	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3	0,00	1.543,36
98	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 001323-8	0,00	3.086,72
100	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2019	17.990,23	119.656,33
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>43.070,44</b>	<b>501.809,17</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

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