



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-10-2020 a 31-10-2020

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.750,32	15.825,94
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.390,60	7.949,76
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.130,00	90.960,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.698,12	8.720,67
5	INSS	38.731,66	344.858,49
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.205,64	59.159,57
9	IRRF DE SERVIDORES	61.501,61	510.669,00
10	IRRF DE PF/PJ	3.672,80	16.508,68
13	CONVENIO COOPERTIM	7.205,87	85.993,48
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.111,83	30.178,82
16	CONVENIO SINSEP	922,42	8.213,92
19	CONVÊNIO SESI	531,80	5.984,60
22	CONVÊNIO BIG CARD	8.368,68	80.238,13
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	154.281,40
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	132,93
29	SINSEP CONVENIOS	464,00	11.677,89
34	UNIMED CONSULTA CMT	223,80	1.044,24
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.266,36	11.958,11
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	308,00
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	132,60	944,36
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.376,91	13.423,31
84	MAPFRE VIDA SA	262,57	2.363,13
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	694,49	7.600,33
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	8.424,20	121.178,63
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.549,08	21.827,76
93	COSMIPA - CAPITAL	1.086,00	9.430,00
97	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3	0,00	5.556,85
98	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 001323-8	1.543,36	13.890,24
100	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2019	0,00	149.263,22
101	VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	0,00	56.720,00
TOTAIS PARCIAIS		159.244,72	1.846.861,46

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493