



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-09-2020 a 30-09-2020

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.507,22	14.075,62
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.390,60	5.559,16
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	580,00	86.830,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	234,88	7.022,55
5	INSS	39.570,50	306.126,83
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.205,64	52.953,93
9	IRRF DE SERVIDORES	57.535,44	449.167,39
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	12.835,88
13	CONVENIO COOPERTIM	8.120,45	78.787,61
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.587,29	27.066,99
16	CONVENIO SINSEP	922,42	7.291,50
19	CONVÊNIO SESI	531,80	5.452,80
22	CONVÊNIO BIG CARD	8.300,70	71.869,45
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.799,90	154.281,40
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	132,93
29	SINSEP CONVENIOS	899,00	11.213,89
34	UNIMED CONSULTA CMT	0,00	820,44
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	586,56	10.691,75
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	308,00
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	9,00	811,76
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	1.178,98	11.046,40
84	MAPFRE VIDA SA	262,57	2.100,56
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	694,49	6.905,84
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	13.766,12	112.754,43
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.549,08	19.278,68
93	COSMIPA - CAPITAL	1.148,00	8.344,00
97	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3	155,09	5.556,85
98	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 001323-8	1.543,36	12.346,88
100	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2019	0,00	149.263,22
101	VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	100,00	56.720,00
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>170.179,09</b>	<b>1.687.616,74</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

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