



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-04-2021 a 30-04-2021

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.486,83	6.408,75
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.800,00	51.700,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	488,06	2.884,26
5	INSS	41.267,57	118.929,26
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	492,23
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.836,66	35.346,64
9	IRRF DE SERVIDORES	53.075,70	162.425,97
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	3.672,80
13	CONVENIO COOPERTIM	5.042,65	12.266,74
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.631,48	10.894,44
16	CONVENIO SINSEP	1.064,36	3.193,08
19	CONVÊNIO SESI	1.058,00	2.356,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	3.746,89	10.772,65
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69.948,99
29	SINSEP CONVENIOS	322,84	732,36
34	UNIMED CONSULTA CMT	108,20	822,88
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.946,16	5.745,24
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	253,95	640,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.830,53	11.001,47
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.130,85
84	MAPFRE VIDA SA	262,57	787,71
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	0,00	50,00
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	7.886,71	21.896,93
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.686,49	8.086,18
93	COSMIPA - CAPITAL	904,00	2.712,00
101	VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	70,00	2.980,00
103	RESSARCIMENTO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MG	0,00	9.238,60
104	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2020	6.180,00	70.149,04
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>146.949,65</b>	<b>628.265,57</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

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