



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-08-2021 a 31-08-2021

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	974,13	10.510,35
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.888,62	7.877,15
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	209.928,42	287.058,89
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.843,84	7.548,49
5	INSS	42.928,16	288.787,33
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	492,23
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.818,47	74.074,69
9	IRRF DE SERVIDORES	65.145,94	419.715,48
10	IRRF DE PF/PJ	1.836,40	12.854,80
13	CONVENIO COOPERTIM	6.404,91	35.590,00
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.660,30	25.506,82
16	CONVENIO SINSEP	1.140,73	7.647,96
19	CONVÊNIO SESI	1.167,00	6.795,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	3.909,74	25.714,74
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.715,20	191.504,89
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	208,26
29	SINSEP CONVENIOS	268,90	2.357,26
34	UNIMED CONSULTA CMT	658,50	2.095,73
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	609,41	9.611,04
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	130,35	914,70
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.830,53	22.323,59
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.130,85
84	MAPFRE VIDA SA	262,57	1.837,99
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	0,00	50,00
91	COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	8.024,49	53.581,55
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.772,63	19.314,39
93	COSMIPA - CAPITAL	874,00	6.238,00
101	VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	70,00	3.120,00
103	RESSARCIMENTO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MG	0,00	9.238,60
104	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2020	0,00	70.149,04
105	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB COPEBITA	0,00	698,99
106	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000848-45.2017.8.13.0687	853,36	2.461,54
TOTAIS PARCIAIS		402.716,60	1.608.010,35

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493