



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	563,97	13.842,90
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	12.422,30
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	287.058,89
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	948,25	12.016,08
5	INSS	124.538,30	540.961,85
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	492,23
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.975,87	115.066,61
9	IRRF DE SERVIDORES	212.495,49	845.533,83
10	IRRF DE PF/PJ	3.672,80	22.036,80
13	CONVENIO COOPERTIM	22.088,48	82.110,41
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.863,17	40.959,50
16	CONVENIO SINSEP	1.795,66	12.550,42
19	CONVÊNIO SESI	2.056,00	12.374,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	7.335,84	44.518,06
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63.587,73	351.601,16
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	416,52
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	624,78
29	SINSEP CONVENIOS	664,72	4.182,91
34	UNIMED CONSULTA CMT	409,03	3.895,79
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.841,92	17.926,97
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	162.273,36	162.273,36
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	230,84	2.000,48
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.095,07	32.438,42
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.593,93	20.724,78
84	MAPFRE VIDA SA	525,14	3.150,84
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	0,00	50,00
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	16.540,66	94.195,68
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	5.203,85	32.479,35
93	COSMIPA - CAPITAL	1.748,00	10.578,00
101	VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	0,00	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 COPESENTA	909,62	2.063,42
106	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000848-45.2017.8.13.0687	3.725,88	9.879,73
107	DIARIAS DESCONTADAS	1.412,10	1.412,10
TOTAIS PARCIAIS		668.095,68	2.874.345,81

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493