



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-07-2021 a 31-07-2021

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	974,13	9.536,22
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.678,20	4.988,53
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.610,00	77.130,47
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	66,31	5.704,65
5	INSS	42.159,08	245.859,17
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	492,23
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.194,08	62.256,22
9	IRRF DE SERVIDORES	73.789,01	354.569,54
10	IRRF DE PF/PJ	1.855,32	11.018,40
13	CONVENIO COOPERTIM	5.762,01	29.185,09
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.660,30	21.846,52
16	CONVENIO SINSEP	1.140,73	6.507,23
19	CONVÊNIO SESI	1.107,00	5.628,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	4.024,60	21.805,00
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.833,82	159.789,69
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	104,13	208,26
29	SINSEP CONVENIOS	395,56	2.088,36
34	UNIMED CONSULTA CMT	392,14	1.437,23
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.289,21	9.001,63
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	6,75	784,35
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.830,53	19.493,06
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.130,85
84	MAPFRE VIDA SA	262,57	1.575,42
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	0,00	50,00
91	COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	7.886,71	45.557,06
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.826,93	16.541,76
93	COSMIPA - CAPITAL	874,00	5.364,00
101	VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	0,00	3.050,00
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	698,99	698,99
106	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000848-45.2017.8.13.0687	0,00	1.608,18
TOTAIS PARCIAIS		201.422,11	1.205.293,75

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493