



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-06-2021 a 30-06-2021

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.025,40	8.562,09
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.678,20	3.310,33
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.800,00	67.520,47
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.714,68	5.638,34
5	INSS	43.283,96	203.700,09
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	492,23
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.640,48	55.062,14
9	IRRF DE SERVIDORES	67.767,64	280.780,53
10	IRRF DE PF/PJ	3.653,88	9.163,08
13	CONVENIO COOPERTIM	5.579,26	23.423,08
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.660,30	18.186,22
16	CONVENIO SINSEP	1.109,06	5.366,50
19	CONVÊNIO SESI	1.107,00	4.521,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	17.780,40
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.503,44	128.955,87
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	104,13	104,13
29	SINSEP CONVENIOS	499,79	1.692,80
34	UNIMED CONSULTA CMT	79,24	1.045,09
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,82	7.712,42
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	6,75	777,60
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.830,53	16.662,53
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.130,85
84	MAPFRE VIDA SA	262,57	1.312,85
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	0,00	50,00
91	COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	37.670,35
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	0,00	13.714,83
93	COSMIPA - CAPITAL	0,00	4.490,00
101	VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	70,00	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
106	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000848-45.2017.8.13.0687	1.608,18	1.608,18
TOTAIS PARCIAIS		188.685,31	1.003.871,64

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493