



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-03-2021 a 31-03-2021

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.435,56	4.921,92
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	17.200,00	47.900,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	215,24	2.396,20
5	INSS	40.690,22	77.661,69
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	492,23	492,23
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.836,66	26.509,98
9	IRRF DE SERVIDORES	56.840,09	109.350,27
10	IRRF DE PF/PJ	1.836,40	3.672,80
13	CONVENIO COOPERTIM	5.045,51	7.224,09
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.631,48	7.262,96
16	CONVENIO SINSEP	1.064,36	2.128,72
19	CONVÊNIO SESI	709,00	1.298,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	3.731,52	7.025,76
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.748,55	69.948,99
29	SINSEP CONVENIOS	179,94	409,52
34	UNIMED CONSULTA CMT	189,40	714,68
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	586,56	3.799,08
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	6,75	386,55
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.830,53	8.170,94
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.130,85
84	MAPFRE VIDA SA	262,57	525,14
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	25,00	50,00
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	7.152,50	14.010,22
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.686,49	5.399,69
93	COSMIPA - CAPITAL	904,00	1.808,00
101	VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	2.140,00	2.910,00
103	RESSARCIMENTO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MG	0,00	9.238,60
104	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2020	2.290,00	63.969,04
TOTAIS PARCIAIS		214.730,56	481.315,92

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493