



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-11-2021 a 30-11-2021

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	820,32	13.278,93
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.112,69	12.422,30
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	287.058,89
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.190,75	11.067,83
5	INSS	42.841,98	416.423,55
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	492,23
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.099,97	106.090,74
9	IRRF DE SERVIDORES	64.264,71	633.038,34
10	IRRF DE PF/PJ	1.836,40	18.364,00
13	CONVENIO COOPERTIM	8.407,65	60.021,93
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.863,17	37.096,33
16	CONVENIO SINSEP	940,03	10.754,76
19	CONVÊNIO SESI	1.118,00	10.318,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	3.771,12	37.182,22
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.396,67	288.013,43
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	416,52
28	DESCONTO AUTORIZADO	520,65	624,78
29	SINSEP CONVENIOS	347,38	3.518,19
34	UNIMED CONSULTA CMT	983,33	3.486,76
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.027,79	16.085,05
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	264,64	1.769,64
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.095,07	30.343,35
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.130,85
84	MAPFRE VIDA SA	262,57	2.625,70
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	0,00	50,00
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	8.024,49	77.655,02
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.389,37	27.275,50
93	COSMIPA - CAPITAL	844,00	8.830,00
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	454,81	1.153,80
106	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000848-45.2017.8.13.0687	0,00	6.153,85
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>195.877,56</b>	<b>2.206.250,13</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA - MG - 60493