



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-10-2021 a 31-10-2021

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	871,59	12.458,61
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.222,04	10.309,61
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	287.058,89
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.280,07	9.877,08
5	INSS	42.860,44	373.581,57
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	492,23
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.975,87	91.990,77
9	IRRF DE SERVIDORES	84.215,82	568.773,63
10	IRRF DE PF/PJ	1.836,40	16.527,60
13	CONVENIO COOPERTIM	8.424,92	51.614,28
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.863,17	33.233,16
16	CONVENIO SINSEP	1.006,48	9.814,73
19	CONVÊNIO SESI	1.178,00	9.200,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	4.036,68	33.411,10
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.396,67	255.616,76
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	416,52
28	DESCONTO AUTORIZADO	104,13	104,13
29	SINSEP CONVENIOS	360,82	3.170,81
34	UNIMED CONSULTA CMT	200,90	2.503,43
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	664,41	14.057,26
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	6,75	1.505,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	3.094,16	28.248,28
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.130,85
84	MAPFRE VIDA SA	262,57	2.363,13
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	0,00	50,00
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	8.024,49	69.630,53
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.799,11	24.886,13
93	COSMIPA - CAPITAL	874,00	7.986,00
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	0,00	698,99
106	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000848-45.2017.8.13.0687	1.230,77	6.153,85
TOTAIS PARCIAIS		209.790,26	2.010.372,57

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493