



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-09-2021 a 30-09-2021

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.076,67	11.587,02
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.210,42	9.087,57
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	287.058,89
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.048,52	8.597,01
5	INSS	41.933,80	330.721,13
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	492,23
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.940,21	83.014,90
9	IRRF DE SERVIDORES	64.842,33	484.557,81
10	IRRF DE PF/PJ	1.836,40	14.691,20
13	CONVENIO COOPERTIM	7.599,36	43.189,36
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.863,17	29.369,99
16	CONVENIO SINSEP	1.160,29	8.808,25
19	CONVÊNIO SESI	1.227,00	8.022,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	3.659,68	29.374,42
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.715,20	223.220,09
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	208,26	416,52
29	SINSEP CONVENIOS	452,73	2.809,99
34	UNIMED CONSULTA CMT	206,80	2.302,53
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.781,81	13.392,85
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	583,55	1.498,25
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.830,53	25.154,12
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.130,85
84	MAPFRE VIDA SA	262,57	2.100,56
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	0,00	50,00
91	COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	8.024,49	61.606,04
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.772,63	22.087,02
93	COSMIPA - CAPITAL	874,00	7.112,00
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	2.461,54	4.923,08
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>192.571,96</b>	<b>1.800.582,31</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

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