



MUNICÍPIO TIMÓTEO

# Câmara Municipal de Timóteo

## Estado de Minas Gerais

### Balancete de Pagamentos

Período: 01-02-2021 a 28-02-2021

#### PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.589,37	3.486,36
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	19.850,00	30.700,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.187,66	2.180,96
5	INSS	36.971,47	36.971,47
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.836,66	17.673,32
9	IRRF DE SERVIDORES	52.510,18	52.510,18
10	IRRF DE PF/PJ	1.836,40	1.836,40
13	CONVENIO COOPERTIM	2.178,58	2.178,58
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.631,48	3.631,48
16	CONVENIO SINSEP	1.064,36	1.064,36
19	CONVÊNIO SESI	589,00	589,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	3.294,24	3.294,24
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.200,44	16.200,44
29	SINSEP CONVENIOS	229,58	229,58
34	UNIMED CONSULTA CMT	525,28	525,28
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.266,36	3.212,52
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	123,60	379,80
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.634,95	5.340,41
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.130,85
84	MAPFRE VIDA SA	262,57	262,57
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	25,00	25,00
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	6.857,72	6.857,72
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.713,20	2.713,20
93	COSMIPA - CAPITAL	904,00	904,00
101	VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	770,00	770,00
103	RESSARCIMENTO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MG	0,00	9.238,60
104	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2020	11.684,99	61.679,04
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>177.737,09</b>	<b>266.585,36</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

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