



MUNICÍPIO TIMÓTEO

Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-05-2021 a 31-05-2021

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.127,94	7.536,69
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.632,13	1.632,13
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.020,47	55.720,47
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.039,40	3.923,66
5	INSS	41.486,87	160.416,13
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	492,23
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.075,02	44.421,66
9	IRRF DE SERVIDORES	50.586,92	213.012,89
10	IRRF DE PF/PJ	1.836,40	5.509,20
13	CONVENIO COOPERTIM	5.577,08	17.843,82
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.631,48	14.525,92
16	CONVENIO SINSEP	1.064,36	4.257,44
19	CONVÊNIO SESI	1.058,00	3.414,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	7.007,75	17.780,40
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.503,44	99.452,43
29	SINSEP CONVENIOS	460,65	1.193,01
34	UNIMED CONSULTA CMT	142,97	965,85
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.266,36	7.011,60
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	130,35	770,85
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.830,53	13.832,00
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.130,85
84	MAPFRE VIDA SA	262,57	1.050,28
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	0,00	50,00
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	15.773,42	37.670,35
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	5.628,65	13.714,83
93	COSMIPA - CAPITAL	1.778,00	4.490,00
101	VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	0,00	2.980,00
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
TOTAIS PARCIAIS		186.920,76	815.186,33

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493