



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-07-2022 a 31-07-2022

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	734,11	6.276,38
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.900,00	100.247,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	712,18	8.497,68
5	INSS	51.287,57	295.817,04
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.330,75	62.568,73
9	IRRF DE SERVIDORES	98.647,62	484.755,25
10	IRRF DE PF/PJ	4.430,12	13.161,76
13	CONVENIO COOPERTIM	11.462,40	57.447,19
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.532,43	24.952,15
16	CONVENIO SINSEP	1.035,11	5.965,98
19	CONVÊNIO SESI	847,00	5.953,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	3.455,42	22.757,27
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.434,45	209.189,57
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	283,54	491,80
29	SINSEP CONVENIOS	543,10	2.665,05
34	UNIMED CONSULTA CMT	833,58	3.575,20
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.805,89	10.471,54
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14.136,93
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	376,01	1.859,07
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	1.948,72	16.399,81
84	MAPFRE VIDA SA	0,00	290,57
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	7.499,93	45.727,22
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.559,43	15.549,03
93	COSMIPA - CAPITAL	894,00	5.364,00
101	VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	0,00	52.047,50
103	RESSARCIMENTO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MG	0,00	82.503,25
105	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB COPEBITA	3.871,46	13.665,24
106	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000848-45.2017.8.13.0687	0,00	2.771,29
107	DIARIAS DESCOTADAS	0,00	2.755,66
108	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2021	0,00	141.924,75
TOTAIS PARCIAIS		244.424,82	1.709.786,91

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493