



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-03-2022 a 31-03-2022

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	564,70	2.154,07
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	37.960,00	69.430,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.457,75	3.000,59
5	INSS	46.082,00	91.644,90
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.895,15	28.960,13
9	IRRF DE SERVIDORES	67.516,75	131.459,84
10	IRRF DE PF/PJ	2.375,72	4.301,52
13	CONVENIO COOPERTIM	7.905,99	16.467,03
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.506,03	10.875,23
16	CONVENIO SINSEP	912,77	1.825,54
19	CONVÊNIO SESI	1.048,00	2.163,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	3.617,59	7.778,70
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	63.194,54
29	SINSEP CONVENIOS	215,81	637,11
34	UNIMED CONSULTA CMT	802,41	2.505,22
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	609,41	2.543,23
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	6,75	20,25
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.638,39	7.915,17
84	MAPFRE VIDA SA	0,00	290,57
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	8.509,08	17.018,16
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.597,92	5.195,84
93	COSMIPA - CAPITAL	894,00	1.788,00
101	VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	3.200,00	3.200,00
105	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB COPESENTA	454,81	909,62
106	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000848-45.2017.8.13.0687	1.241,96	2.483,92
107	DIARIAS DESCONTADAS	550,00	1.105,66
108	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2021	1.217,40	131.093,24
TOTAIS PARCIAIS		205.780,39	609.961,08

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493