



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-04-2022 a 30-04-2022

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.072,93	3.227,00
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	985,00	70.415,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.005,04	4.005,63
5	INSS	48.681,08	140.325,98
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.895,15	38.855,28
9	IRRF DE SERVIDORES	81.144,50	212.604,34
10	IRRF DE PF/PJ	2.215,06	6.516,58
13	CONVENIO COOPERTIM	8.829,89	25.296,92
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.506,03	14.381,26
16	CONVENIO SINSEP	1.035,11	2.860,65
19	CONVÊNIO SESI	1.048,00	3.211,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	3.367,22	11.145,92
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.396,68	97.591,22
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	104,13	104,13
29	SINSEP CONVENIOS	390,56	1.027,67
34	UNIMED CONSULTA CMT	31,09	2.536,31
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.477,50	4.020,73
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	6,75	27,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.638,39	10.553,56
84	MAPFRE VIDA SA	0,00	290,57
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	7.069,71	24.087,87
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.597,92	7.793,76
93	COSMIPA - CAPITAL	894,00	2.682,00
101	VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	70,00	3.270,00
105	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB COPESENTA	2.248,10	3.157,72
106	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000848-45.2017.8.13.0687	287,37	2.771,29
107	DIARIAS DESCOTADAS	550,00	1.655,66
108	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2021	7.364,51	138.457,75
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>222.911,72</b>	<b>832.872,80</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

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