



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-08-2022 a 31-08-2022

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.016,46	7.292,84
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.885,00	116.132,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.370,16	9.867,84
5	INSS	52.030,18	347.847,22
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.259,15	68.827,88
9	IRRF DE SERVIDORES	89.917,65	574.672,90
10	IRRF DE PF/PJ	2.215,06	15.376,82
13	CONVENIO COOPERTIM	11.749,52	69.196,71
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.532,43	28.484,58
16	CONVENIO SINSEP	1.096,47	7.062,45
19	CONVÊNIO SESI	847,00	6.800,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	17,50	17,50
22	CONVÊNIO BIG CARD	3.614,19	26.371,46
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.371,66	248.561,23
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	491,80
29	SINSEP CONVENIOS	724,85	3.389,90
34	UNIMED CONSULTA CMT	814,79	4.389,99
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.474,08	12.945,62
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14.136,93
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	554,49	2.413,56
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.128,61	18.528,42
84	MAPFRE VIDA SA	0,00	290,57
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	7.499,93	53.227,15
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.559,43	18.108,46
93	COSMIPA - CAPITAL	894,00	6.258,00
101	VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	14.895,70	66.943,20
103	RESSARCIMENTO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MG	0,00	82.503,25
105	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB COPESITA	2.941,46	16.606,70
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		264.409,77	1.974.196,68

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493