



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-12-2022 a 31-12-2022

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	734,11	10.172,81
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.795,10	13.048,91
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	336.378,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	442,91	13.860,99
5	INSS	152.316,27	656.113,75
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.445,68	99.051,01
9	IRRF DE SERVIDORES	251.534,62	1.087.141,30
10	IRRF DE PF/PJ	2.600,18	24.732,18
13	CONVENIO COOPERTIM	28.130,45	139.591,48
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	7.605,14	47.497,43
16	CONVENIO SINSEP	2.192,94	12.544,80
19	CONVÊNIO SESI	1.828,00	11.236,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	17,50
22	CONVÊNIO BIG CARD	7.152,82	44.143,45
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82.428,12	452.515,32
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	491,80
29	SINSEP CONVENIOS	2.645,84	8.428,68
34	UNIMED CONSULTA CMT	165,16	4.797,94
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.989,60	24.137,38
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	231.771,03	341.907,96
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	1.113,47	5.186,01
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.128,61	24.914,25
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.945,94	80.945,94
84	MAPFRE VIDA SA	0,00	290,57
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	14.999,86	90.726,80
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	5.410,96	31.197,71
93	COSMIPA - CAPITAL	1.788,00	10.728,00
101	VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	0,00	66.943,20
103	RESSARCIMENTO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MG	0,00	82.503,25
105	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB COPESENTA	5.882,92	31.314,00
106	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000848-45.2017.8.13.0687	0,00	2.771,29
107	DIARIAS DESCONTADAS	2.979,31	7.844,78
108	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2021	0,00	141.924,75
TOTAIS PARCIAIS		908.027,04	3.905.099,24

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493