



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-02-2022 a 28-02-2022

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

| FICHA | DESCRIÇÃO | PAGAMENTOS | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| 1 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 717,78 | 1.589,37 |
| 3 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 12.170,00 | 31.470,00 |
| 4 | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE | 792,25 | 1.542,84 |
| 5 | INSS | 45.562,90 | 45.562,90 |
| 7 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 9.532,49 | 19.064,98 |
| 9 | IRRF DE SERVIDORES | 63.943,09 | 63.943,09 |
| 10 | IRRF DE PF/PJ | 1.925,80 | 1.925,80 |
| 13 | CONVENIO COOPERTIM | 8.561,04 | 8.561,04 |
| 15 | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO | 3.506,03 | 7.369,20 |
| 16 | CONVENIO SINSEP | 912,77 | 912,77 |
| 19 | CONVÊNIO SESI | 1.115,00 | 1.115,00 |
| 22 | CONVÊNIO BIG CARD | 4.161,11 | 4.161,11 |
| 23 | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 63.194,54 | 63.194,54 |
| 29 | SINSEP CONVENIOS | 421,30 | 421,30 |
| 34 | UNIMED CONSULTA CMT | 1.306,37 | 1.702,81 |
| 46 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 609,41 | 1.933,82 |
| 67 | ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA | 6,75 | 13,50 |
| 72 | EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL | 2.638,39 | 5.276,78 |
| 84 | MAPFRE VIDA SA | 290,57 | 290,57 |
| 91 | COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 8.509,08 | 8.509,08 |
| 92 | COSMIPA - PLANO DE SAÚDE | 2.597,92 | 2.597,92 |
| 93 | COSMIPA - CAPITAL | 894,00 | 894,00 |
| 105 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB COPESENTA | 454,81 | 454,81 |
| 106 | DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000848-45.2017.8.13.0687 | 1.241,96 | 1.241,96 |
| 107 | DIARIAS DESCONTADAS | 555,66 | 555,66 |
| 108 | RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2021 | 30.306,20 | 129.875,84 |
| TOTAIS PARCIAIS | | 265.927,22 | 404.180,69 |

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493