



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-06-2022 a 30-06-2022

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.016,46	5.542,27
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20.082,00	94.347,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.138,06	7.785,50
5	INSS	52.693,64	244.529,47
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.487,55	58.237,98
9	IRRF DE SERVIDORES	89.538,33	386.107,63
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	8.731,64
13	CONVENIO COOPERTIM	10.585,25	45.984,79
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.532,43	21.419,72
16	CONVENIO SINSEP	0,00	4.930,87
19	CONVÊNIO SESI	914,00	5.106,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	19.301,85
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.081,95	171.755,12
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	104,13	208,26
29	SINSEP CONVENIOS	0,00	2.121,95
34	UNIMED CONSULTA CMT	205,31	2.741,62
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.498,95	8.665,65
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	14.136,93	14.136,93
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.483,06
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	1.259,14	14.451,09
84	MAPFRE VIDA SA	0,00	290,57
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	38.227,29
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	0,00	12.989,60
93	COSMIPA - CAPITAL	0,00	4.470,00
101	VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	48.637,50	52.047,50
103	RESSARCIMENTO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MG	82.503,25	82.503,25
105	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB COPEBITA	0,00	9.793,78
106	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000848-45.2017.8.13.0687	0,00	2.771,29
107	DIARIAS DESCONTADAS	550,00	2.755,66
108	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2021	0,00	141.924,75
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>375.964,88</b>	<b>1.465.362,09</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

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