



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-03-2023 a 31-03-2023

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.196,40	4.067,76
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.616,27
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	19.833,89	86.101,27
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	927,68	4.100,65
5	INSS	53.289,38	103.982,58
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.256,01	20.703,40
9	IRRF DE SERVIDORES	82.731,03	169.971,63
10	IRRF DE PF/PJ	3.264,13	5.874,16
13	CONVENIO COOPERTIM	11.621,96	28.675,90
15	CONVÊNIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.899,21	7.764,05
16	CONVENIO SINSEP	1.096,47	2.192,94
19	CONVÊNIO SESI	1.039,60	2.008,20
22	CONVÊNIO BIG CARD	3.093,72	4.877,96
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.214,06	82.428,12
28	DESCONTO AUTORIZADO	104,13	208,26
29	SINSEP CONVENIOS	1.145,75	2.683,18
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.483,54	4.967,08
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	1.746,70
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.128,61	6.385,83
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	7.499,93	14.999,86
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.709,24	5.422,24
95	COSMIPA - AEROMEDICO	974,00	1.948,00
105	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB COPEBITA	3.608,34	6.549,80
107	DIARIAS DESCONTADAS	0,00	715,20
108	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2021	0,00	2.396,72
109	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2022	59.359,25	203.775,87
TOTAIS PARCIAIS		311.576,33	777.163,63

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493