



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-04-2023 a 30-04-2023

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.734,78	5.802,54
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.616,27
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.442,67	93.543,94
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.698,17	5.798,82
5	INSS	55.560,60	159.543,18
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.366,17	28.069,57
9	IRRF DE SERVIDORES	94.456,42	264.428,05
10	IRRF DE PF/PJ	2.600,18	8.474,34
13	CONVENIO COOPERTIM	10.436,36	39.112,26
15	CONVÊNIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.940,50	11.704,55
16	CONVENIO SINSEP	1.157,89	3.350,83
19	CONVÊNIO SESI	1.039,60	3.047,80
22	CONVÊNIO BIG CARD	3.585,88	8.463,84
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.392,31	122.820,43
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	1.670,00	1.670,00
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	208,26
29	SINSEP CONVENIOS	1.047,43	3.730,61
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.483,54	7.450,62
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	554,49	2.301,19
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.128,61	8.514,44
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	7.499,93	22.499,79
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.709,24	8.131,48
95	COSMIPA - AEROMEDICO	974,00	2.922,00
105	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB COPESENTA	3.608,34	10.158,14
107	DIARIAS DESCONTADAS	715,20	1.430,40
108	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2021	0,00	2.396,72
109	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2022	1.364,00	205.139,87
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>256.166,31</b>	<b>1.033.329,94</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

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