



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-02-2023 a 28-02-2023

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.016,94	2.871,36
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.616,27
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20.547,38	66.267,38
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.199,49	3.172,97
5	INSS	50.693,20	50.693,20
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.018,59	13.447,39
9	IRRF DE SERVIDORES	87.240,60	87.240,60
10	IRRF DE PF/PJ	2.610,03	2.610,03
13	CONVENIO COOPERTIM	11.223,12	17.053,94
15	CONVÊNIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.864,84	3.864,84
16	CONVENIO SINSEP	1.096,47	1.096,47
19	CONVÊNIO SESI	968,60	968,60
22	CONVÊNIO BIG CARD	1.784,24	1.784,24
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.214,06	41.214,06
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	104,13
29	SINSEP CONVENIOS	1.537,43	1.537,43
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.483,54	2.483,54
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	646,70	646,70
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.128,61	4.257,22
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	7.499,93	7.499,93
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.713,00	2.713,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	974,00	974,00
105	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB COPEBITA	2.941,46	2.941,46
107	DIARIAS DESCOTADAS	715,20	715,20
108	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2021	2.396,72	2.396,72
109	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2022	50.899,90	144.416,62
TOTAIS PARCIAIS		306.414,05	465.587,30

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493