



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-07-2023 a 31-07-2023

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	717,84	8.374,80
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.616,27
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	21.479,28	130.457,18
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.200,93	10.475,80
5	INSS	57.121,76	332.455,32
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.365,22	50.261,27
9	IRRF DE SERVIDORES	108.834,67	560.507,86
10	IRRF DE PF/PJ	2.617,60	16.281,17
13	CONVENIO COOPERTIM	9.156,42	66.816,96
15	CONVÊNIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.974,22	24.274,52
16	CONVENIO SINSEP	1.064,60	6.783,14
19	CONVÊNIO SESI	697,30	5.753,30
22	CONVÊNIO BIG CARD	3.592,41	19.086,57
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.512,98	253.359,37
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	1.760,00	7.010,00
28	DESCONTO AUTORIZADO	104,13	312,39
29	SINSEP CONVENIOS	1.450,53	8.188,26
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.536,76	15.274,89
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	519,45	4.205,49
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.868,51	17.119,97
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	7.069,71	44.569,36
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.222,50	14.856,15
93	COSMIPA - CAPITAL	848,00	848,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	0,00	4.844,00
105	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB COPEBITA	5.190,27	25.728,95
107	DIARIAS DESCONTADAS	904,20	3.765,00
108	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2021	0,00	2.396,72
109	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2022	360.019,11	566.288,98
TOTAIS PARCIAIS		644.828,40	2.202.911,69

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493