

	Camara Municipal de Patrocinio Praca Olimpio Garcia Brandao 1488 - Patrocinio/MG Cep: 38.747-050 - Telefone: (34)35153200 CNPJ: 22.223.978/0001-55		MÊS: 1/2022	
			Emissão: 10/01/2024	Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - janeiro de 2022 - ANALÍTICO
Conforme - NBC T 16.6 Todos os órgãos

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	750.000,00	650.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	511.478,87	450.894,54
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	750.000,00	650.000,00	DESTINACAO ORDINARIA	511.478,87	450.894,54
100 Recursos Ordinários			Recursos Ordinários	511.478,87	450.894,54
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	750.000,00	650.000,00	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	171.940,76	155.913,96
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	109.421,51	81.327,36	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	62.519,25	74.586,60
Depósitos e consignações	109.308,57	81.211,15	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	265,50	2.048,94
100 Recursos Ordinários	109.308,57	81.211,15	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	62.253,75	72.537,66
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	8.832,48	7.063,44	Depósitos e consignações	109.308,57	81.211,15
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	28.194,65	25.362,11	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	8.832,48	7.063,44
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	0,00	371,25	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	2.262,29	1.587,10
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	39.417,17	31.033,51	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	39.417,17	31.033,51
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	1.085,00	698,42	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	1.085,00	698,42
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	17.311,78	10.363,49	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	0,00	371,25
DECISAO JUDICIAL	1.956,72	0,00	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	945,00	693,00
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	945,00	693,00	DECISAO JUDICIAL	1.956,72	0,00
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	8.718,48	3.618,83	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	28.194,65	25.362,11
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	2.262,29	1.587,10	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	8.718,48	3.618,83
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	585,00	420,00	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	585,00	420,00
Ativo realizável	112,94	116,21	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	17.311,78	10.363,49
100 Recursos Ordinários	112,94	116,21	Ativo realizável	112,94	116,21
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	112,94	116,21	SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	112,94	116,21
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	93.914,72	106.249,98	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	269.916,60	230.768,84
BANCOS C/ MOVIMENTO	93.914,72	106.249,98	BANCOS C/ MOVIMENTO	269.916,60	230.768,84
bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6			bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6		
Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários	4.450,00	4.450,00	Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários	4.450,00	4.450,00
bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8			bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
Red.:2 Fonte: 100 Recursos Ordinários	89.464,72	101.799,98	Red.:2 Fonte: 100 Recursos Ordinários	265.466,60	226.318,84
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	953.336,23	837.577,34	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	953.336,23	837.577,34