

Camara Municipal de Patrocinio

Praça Olimpio Garcia Brandao 1488 - Patrocinio/MG

Cep: 38.747-050 - Telefone: (34)35153200

CNPJ: 22.223.978/0001-55

MÊS: 10/2022Emissão:
10/01/2024Página:
1 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - outubro de 2022 - ANALÍTICO

Conforme - NBC T 16.6 Todos os órgãos

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 9.075.000,00 | 8.583.333,30 | DESPESA ORCAMENTARIA (VI) | 5.915.089,72 | 5.844.369,90 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 9.075.000,00 | 8.583.333,30 | DESTINACAO ORDINARIA | 5.915.089,72 | 5.844.369,90 |
| 100 Recursos Ordinários | | | Recursos Ordinários | 5.915.089,72 | 5.844.369,90 |
| TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01 | 9.075.000,00 | 8.583.333,30 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 1.575.000,00 | 2.016.666,64 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) | 1.035.339,81 | 1.002.629,74 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 1.575.000,00 | 2.016.666,64 |
| Depósitos e consignações | 1.034.293,23 | 1.001.860,69 | DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01 | 1.575.000,00 | 2.016.666,64 |
| 100 Recursos Ordinários | 1.034.293,23 | 1.001.860,69 | PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) | 1.123.804,53 | 1.105.296,67 |
| DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01 | 79.804,46 | 81.759,57 | RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO | 88.464,72 | 100.612,98 |
| DESCONTO INSS - ORGAO: 01 | 260.275,16 | 294.293,50 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 265,50 | 2.048,94 |
| INSS TERCEIROS - ORGAO: 01 | 0,00 | 8.100,70 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 88.199,22 | 98.564,04 |
| IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01 | 365.714,02 | 342.367,63 | Depósitos e consignações | 1.034.293,23 | 1.003.914,64 |
| IPSEM - UNIMED CONV./CONS. | 30.053,84 | 27.707,59 | FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01 | 8.965,00 | 7.856,00 |
| MINAS MED CONVENIO | 2.110,10 | 0,00 | RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01 | 1.122,93 | 1.140,87 |
| CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01 | 159.216,59 | 155.137,12 | PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01 | 15.851,01 | 15.871,00 |
| DECISAO JUDICIAL | 17.610,48 | 1.836,69 | MINAS MED CONVENIO | 2.110,10 | 0,00 |
| FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01 | 8.965,00 | 7.856,00 | IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01 | 365.714,02 | 342.367,63 |
| CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01 | 87.344,64 | 59.341,52 | IPSEM - UNIMED CONV./CONS. | 30.053,84 | 27.707,59 |
| CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01 | 0,00 | 988,50 | INSS TERCEIROS - ORGAO: 01 | 0,00 | 8.100,70 |
| PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01 | 15.851,01 | 15.871,00 | DECISAO JUDICIAL | 17.610,48 | 1.836,69 |
| CONVENIO PTC - ORGAO: 01 | 6.225,00 | 5.460,00 | DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01 | 79.804,46 | 81.759,57 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01 | 1.122,93 | 1.140,87 | DESCONTO INSS - ORGAO: 01 | 260.275,16 | 296.347,45 |
| Ativo realizável | 1.046,58 | 769,05 | CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01 | 87.344,64 | 59.341,52 |
| 100 Recursos Ordinários | 1.046,58 | 769,05 | CONVENIO PTC - ORGAO: 01 | 6.225,00 | 5.460,00 |
| SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01 | 1.046,58 | 769,05 | CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01 | 159.216,59 | 155.137,12 |
| SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV) | 93.914,72 | 106.249,98 | CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01 | 0,00 | 988,50 |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 93.914,72 | 106.249,98 | Ativo realizável | 1.046,58 | 769,05 |
| bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6 | | | SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01 | 1.046,58 | 769,05 |
| Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários | 4.450,00 | 4.450,00 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV) | 1.590.360,28 | 725.879,81 |
| bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8 | | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 4.450,00 | 725.879,81 |
| Red.:2 Fonte: 100 Recursos Ordinários | 89.464,72 | 101.799,98 | bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6 | | |
| | | | Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários | 4.450,00 | 4.450,00 |
| | | | bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8 | | |
| | | | Red.:2 Fonte: 100 Recursos Ordinários | 0,00 | 721.429,81 |
| | | | BANCOS C/ APLICAÇÃO | 1.585.910,28 | 0,00 |
| | | | bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8 | | |
| | | | Red.:9 Fonte: 100 Recursos Ordinários | 1.585.910,28 | 0,00 |

Camara Municipal de Patrocinio

Praça Olimpio Garcia Brandao 1488 - Patrocinio/MG

Cep: 38.747-050 - Telefone: (34)35153200

CNPJ: 22.223.978/0001-55

MÊS: 10/2022Emissão:
10/01/2024Página:
2 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - outubro de 2022 - ANALÍTICO

Conforme - NBC T 16.6 Todos os órgãos

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 10.204.254,53 | 9.692.213,02 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 10.204.254,53 | 9.692.213,02 |