

	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: 11/2022	
				Emissão: 10/01/2024	Página: 1 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - novembro 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)	10.000.000,00	9.441.666,63	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	6.568.923,38	6.913.317,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	10.000.000,00	9.441.666,63	DESTINACAO ORDINARIA	6.568.923,38	6.913.317,87
100 Recursos Ordinários			Recursos Ordinários	6.568.923,38	6.913.317,87
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	10.000.000,00	9.441.666,63	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.750.000,00	2.016.666,64
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	1.155.543,47	1.177.382,30	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.750.000,00	2.016.666,64
Depósitos e consignações	1.154.383,95	1.176.510,71	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	1.750.000,00	2.016.666,64
100 Recursos Ordinários	1.154.383,95	1.176.510,71	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	1.241.670,71	1.253.515,68
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	88.463,90	98.007,36	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	88.464,72	100.612,98
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	290.322,00	347.213,00	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	407.078,07	412.155,32	Depósitos e consignações	1.152.046,47	1.152.031,11
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	32.496,50	31.366,40	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	406.507,52	412.155,32
MINAS MED CONVENIO	2.309,70	0,00	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	0,00	8.100,70
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	177.665,11	172.448,89	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	32.496,50	31.366,40
DECISAO JUDICIAL	19.567,20	3.673,38	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	10.025,00	7.856,00
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	10.025,00	8.811,00	ISS	372,62	0,00
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	100.481,32	67.515,09	MINAS MED CONVENIO	2.309,70	0,00
CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01	0,00	988,50	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	17.549,60	17.458,10
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	17.549,60	19.045,20	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	1.122,93	1.140,87
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	6.930,00	6.045,00	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	289.276,73	325.275,50
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	1.122,93	1.140,87	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	88.463,90	98.007,36
ISS	372,62	0,00	DECISAO JUDICIAL	19.567,20	3.673,38
Ativo realizável	1.159,52	871,59	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	99.759,66	67.515,09
100 Recursos Ordinários	1.159,52	871,59	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	6.930,00	6.045,00
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	1.159,52	871,59	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	177.665,11	172.448,89
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	1.159,52	871,59
bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6			SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	1.159,52	871,59
Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários	4.450,00	4.450,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	1.688.864,10	541.798,72
bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8			BANCOS C/ MOVIMENTO	4.450,00	541.798,72
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	537.348,72
			BANCOS C/ APLICAÇÃO	1.684.414,10	0,00
			bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
			Red.:9 Fonte: 100 Recursos Ordinários	1.684.414,10	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: 11/2022	
				Emissão: 10/01/2024	Página: 2 de 2

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	11.249.458,19	10.725.298,91	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.249.458,19	10.725.298,91