

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

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - fevereiro 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)	1.675.000,00	1.250.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	1.004.413,16	968.227,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.675.000,00	1.250.000,00	DESTINACAO ORDINARIA	1.004.413,16	968.227,28
100 Recursos Ordinários			Recursos Ordinários	1.004.413,16	968.227,28
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	1.675.000,00	1.250.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	175.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	223.196,42	178.767,34	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	175.000,00	0,00
Depósitos e consignações	223.083,48	178.599,86	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	175.000,00	0,00
100 Recursos Ordinários	223.083,48	178.599,86	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	197.467,09	232.631,82
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	17.694,03	15.866,69	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	72.464,72	100.612,98
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	56.965,62	56.701,52	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	265,50	2.048,94
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	0,00	2.365,66	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	72.199,22	98.564,04
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	77.854,43	65.475,25	Depósitos e consignações	124.776,49	131.851,36
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	5.822,71	1.923,73	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	8.832,48	15.970,85
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	34.811,28	22.774,41	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	3.960,88	3.174,20
DECISAO JUDICIAL	3.913,44	0,00	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	39.417,17	31.033,51
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	1.890,00	1.448,00	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	1.085,00	1.923,73
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	18.881,09	7.865,40	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	0,00	2.365,66
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	3.960,88	3.174,20	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	1.890,00	1.448,00
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	1.290,00	1.005,00	DECISAO JUDICIAL	3.913,44	0,00
Ativo realizável	112,94	167,48	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	28.194,65	56.701,52
100 Recursos Ordinários	112,94	167,48	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	18.881,09	7.865,40
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	112,94	167,48	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	1.290,00	1.005,00
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	93.914,72	106.249,98	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	17.311,78	10.363,49
BANCOS C/ MOVIMENTO	93.914,72	106.249,98	Ativo realizável	225,88	167,48
bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6			SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	225,88	167,48
Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários	4.450,00	4.450,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	615.230,89	334.158,22
bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8			BANCOS C/ MOVIMENTO	615.230,89	284.158,22
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	610.780,89	279.708,22
			BANCOS C/ APLICAÇÃO	0,00	50.000,00
			bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
			Red.:9 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	50.000,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.992.111,14	1.535.017,32	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.992.111,14	1.535.017,32