

|  |                                                                                                                                                                    |  |                        |                   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------|
|  | <b>Camara Municipal de Patrocinio</b><br>Praça Olimpio Garcia Brandao 1488 - Patrocinio/MG<br>Cep: 38.747-050 - Telefone: (34)35153200<br>CNPJ: 22.223.978/0001-55 |  | <b>MÊS: 3/2022</b>     |                   |
|  |                                                                                                                                                                    |  | Emissão:<br>10/01/2024 | Página:<br>1 de 1 |

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - março 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 )   | 2.600.000,00    | 1.850.000,00       | DESPESA ORCAMENTARIA ( VI )                    | 1.220.791,09    | 1.442.151,31       |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                    | 2.600.000,00    | 1.850.000,00       | DESTINACAO ORDINARIA                           | 1.220.791,09    | 1.442.151,31       |
| 100 Recursos Ordinários                       |                 |                    | Recursos Ordinários                            | 1.220.791,09    | 1.442.151,31       |
| TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01 | 2.600.000,00    | 1.850.000,00       | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ( VII )  | 350.000,00      | 0,00               |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ( III )       | 223.309,36      | 271.754,54         | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                     | 350.000,00      | 0,00               |
| Depósitos e consignações                      | 223.083,48      | 271.587,06         | DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01      | 350.000,00      | 0,00               |
| 100 Recursos Ordinários                       | 223.083,48      | 271.587,06         | PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ( VIII )         | 295.774,08      | 305.594,52         |
| DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01      | 17.694,03       | 24.149,09          | RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO                | 72.464,72       | 100.612,98         |
| DESCONTO INSS - ORGAO: 01                     | 56.965,62       | 82.338,72          | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS        | 265,50          | 2.048,94           |
| INSS TERCEIROS - ORGAO: 01                    | 0,00            | 4.211,57           | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS    | 72.199,22       | 98.564,04          |
| IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01                   | 77.854,43       | 99.280,74          | Depósitos e consignações                       | 223.083,48      | 204.762,79         |
| IPSEM - UNIMED CONV./CONS.                    | 5.822,71        | 4.800,42           | DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01       | 17.694,03       | 24.149,09          |
| CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01            | 34.811,28       | 35.624,83          | PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01                 | 3.960,88        | 4.761,30           |
| DECISAO JUDICIAL                              | 3.913,44        | 0,00               | IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01                    | 77.854,43       | 65.475,25          |
| FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01          | 1.890,00        | 2.141,00           | IPSEM - UNIMED CONV./CONS.                     | 5.822,71        | 4.800,42           |
| CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01               | 18.881,09       | 12.689,39          | INSS TERCEIROS - ORGAO: 01                     | 0,00            | 4.211,57           |
| PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01                | 3.960,88        | 4.761,30           | FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01           | 1.890,00        | 1.448,00           |
| CONVENIO PTC - ORGAO: 01                      | 1.290,00        | 1.590,00           | DECISAO JUDICIAL                               | 3.913,44        | 0,00               |
| Ativo realizável                              | 225,88          | 167,48             | DESCONTO INSS - ORGAO: 01                      | 56.965,62       | 62.863,36          |
| 100 Recursos Ordinários                       | 225,88          | 167,48             | CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01                | 18.881,09       | 12.689,39          |
| SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01                   | 225,88          | 167,48             | CONVENIO PTC - ORGAO: 01                       | 1.290,00        | 1.590,00           |
| SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR ( IV ) | 93.914,72       | 106.249,98         | CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01             | 34.811,28       | 22.774,41          |
| BANCOS C/ MOVIMENTO                           | 93.914,72       | 106.249,98         | Ativo realizável                               | 225,88          | 218,75             |
| bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6                |                 |                    | SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01                    | 225,88          | 218,75             |
| Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários         | 4.450,00        | 4.450,00           | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL ( IV ) | 1.050.658,91    | 480.258,69         |
| bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8               |                 |                    | BANCOS C/ MOVIMENTO                            | 1.050.658,91    | 30.258,69          |
| 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          | 1.046.208,91    | 25.808,69          |
|                                               |                 |                    | BANCOS C/ APLICAÇÃO                            | 0,00            | 450.000,00         |
|                                               |                 |                    | bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8                |                 |                    |
|                                               |                 |                    | Red.:9 Fonte: 100 Recursos Ordinários          | 0,00            | 450.000,00         |
| TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )           | 2.917.224,08    | 2.228.004,52       | TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )         | 2.917.224,08    | 2.228.004,52       |