

	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: 5/2022	
			Emissão: 10/01/2024	Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - maio 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)	4.450.000,00	3.050.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	2.577.145,78	2.574.099,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.450.000,00	3.050.000,00	DESTINACAO ORDINARIA	2.577.145,78	2.574.099,75
100 Recursos Ordinários			Recursos Ordinários	2.577.145,78	2.574.099,75
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	4.450.000,00	3.050.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	700.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	453.698,04	482.003,66	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	700.000,00	0,00
Depósitos e consignações	453.246,28	481.733,64	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	700.000,00	0,00
100 Recursos Ordinários	453.246,28	481.733,64	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	542.162,76	490.987,51
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	35.513,41	40.505,57	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	88.464,72	100.612,98
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	115.530,44	147.196,04	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	162.357,71	168.191,45	Depósitos e consignações	453.246,28	390.053,24
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	10.429,62	10.877,40	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	35.513,41	32.327,33
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	69.155,56	70.577,87	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	7.358,06	6.348,40
DECISAO JUDICIAL	7.826,88	0,00	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	162.357,71	133.751,86
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	3.884,00	3.610,00	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	10.429,62	7.129,42
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	38.490,60	22.204,11	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	0,00	8.100,70
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	7.358,06	7.935,50	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	3.884,00	2.865,00
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	2.700,00	2.535,00	DECISAO JUDICIAL	7.826,88	0,00
Ativo realizável	451,76	270,02	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	115.530,44	127.082,11
100 Recursos Ordinários	451,76	270,02	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	38.490,60	17.397,07
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	451,76	270,02	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	2.700,00	1.950,00
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	93.914,72	106.249,98	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	69.155,56	53.101,35
BANCOS C/ MOVIMENTO	93.914,72	106.249,98	Ativo realizável	451,76	321,29
bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6			SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	451,76	321,29
Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários	4.450,00	4.450,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	1.178.304,22	573.166,38
bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8			BANCOS C/ MOVIMENTO	578.304,22	223.166,38
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	573.854,22	218.716,38
			BANCOS C/ APLICAÇÃO	600.000,00	350.000,00
			bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
			Red.:9 Fonte: 100 Recursos Ordinários	600.000,00	350.000,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	4.997.612,76	3.638.253,64	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.997.612,76	3.638.253,64