

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: 6/2022

Emissão:
10/01/2024Página:
1 de 2Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - junho 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)	5.375.000,00	5.149.999,98	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	3.216.765,81	3.214.102,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.375.000,00	5.149.999,98	DESTINACAO ORDINARIA	3.216.765,81	3.214.102,02
100 Recursos Ordinários			Recursos Ordinários	3.216.765,81	3.214.102,02
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	5.375.000,00	5.149.999,98	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	875.000,00	1.499.999,98
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	565.575,18	588.539,98	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	875.000,00	1.499.999,98
Depósitos e consignações	564.995,42	588.167,42	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	875.000,00	1.499.999,98
100 Recursos Ordinários	564.995,42	588.167,42	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	653.992,85	689.152,96
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	44.405,08	48.683,81	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	88.464,72	100.612,98
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	144.701,38	179.719,20	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	201.760,73	202.838,39	Depósitos e consignações	564.933,31	588.167,42
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	13.344,96	13.355,73	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	44.405,08	48.683,81
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	86.155,69	88.348,82	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	1.122,93	0,00
DECISAO JUDICIAL	9.783,60	0,00	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	9.056,65	9.522,60
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	4.871,00	4.282,00	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	201.760,73	202.838,39
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	46.388,40	29.432,67	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	13.344,96	13.355,73
CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01	0,00	763,50	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	0,00	8.100,70
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	9.056,65	9.522,60	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	4.871,00	4.282,00
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	3.405,00	3.120,00	DECISAO JUDICIAL	9.783,60	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	1.122,93	0,00	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	144.639,27	179.719,20
Ativo realizável	579,76	372,56	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	46.388,40	29.432,67
100 Recursos Ordinários	579,76	372,56	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	3.405,00	3.120,00
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	579,76	372,56	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	86.155,69	88.348,82
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	93.914,72	106.249,98	CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01	0,00	763,50
BANCOS C/ MOVIMENTO	93.914,72	106.249,98	Ativo realizável	594,82	372,56
bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6			SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	594,82	372,56
Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários	4.450,00	4.450,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	1.288.731,24	441.534,98
bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8			BANCOS C/ MOVIMENTO	88.731,24	41.534,98
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	84.281,24	37.084,98
			BANCOS C/ APLICAÇÃO	1.200.000,00	400.000,00
			bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
			Red.:9 Fonte: 100 Recursos Ordinários	1.200.000,00	400.000,00

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: 6/2022

Emissão:
10/01/2024Página:
2 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - junho 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)	6.034.489,90	5.844.789,94	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.034.489,90	5.844.789,94