

	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: 8/2022	
				Emissão: 10/01/2024	Página: 1 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - agosto 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)	7.225.000,00	6.866.666,64	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	4.555.370,50	4.368.219,13
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	7.225.000,00	6.866.666,64	DESTINACAO ORDINARIA	4.555.370,50	4.368.219,13
100 Recursos Ordinários			Recursos Ordinários	4.555.370,50	4.368.219,13
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	7.225.000,00	6.866.666,64	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.225.000,00	1.816.666,64
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	798.333,29	792.020,24	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.225.000,00	1.816.666,64
Depósitos e consignações	797.512,59	791.456,27	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	1.225.000,00	1.816.666,64
100 Recursos Ordinários	797.512,59	791.456,27	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	885.535,78	894.687,17
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	62.485,58	65.012,50	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	88.464,72	100.612,98
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	202.194,04	236.307,11	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	284.030,27	272.702,57	Depósitos e consignações	796.250,36	793.510,22
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	21.667,84	19.558,03	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	6.897,00	5.978,00
MINAS MED CONVENIO	929,20	0,00	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	1.122,93	0,00
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	122.319,55	122.637,18	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	12.453,83	12.696,80
DECISAO JUDICIAL	13.697,04	0,00	MINAS MED CONVENIO	929,20	0,00
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	6.897,00	5.978,00	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	283.936,20	272.702,57
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	64.900,31	43.409,88	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	20.796,84	19.558,03
CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01	0,00	763,50	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	0,00	8.100,70
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	12.453,83	12.696,80	DECISAO JUDICIAL	13.697,04	0,00
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	4.815,00	4.290,00	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	62.188,42	65.012,50
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	1.122,93	0,00	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	202.194,04	238.361,06
Ativo realizável	820,70	563,97	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	64.900,31	43.409,88
100 Recursos Ordinários	820,70	563,97	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	4.815,00	4.290,00
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	820,70	563,97	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	122.319,55	122.637,18
			CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01	0,00	763,50
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	93.914,72	106.249,98	Ativo realizável	820,70	563,97
BANCOS C/ MOVIMENTO	93.914,72	106.249,98	SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	820,70	563,97
bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	1.451.341,73	685.363,92
Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários	4.450,00	4.450,00	BANCOS C/ MOVIMENTO	21.959,76	254.450,00
bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8			bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6		
Red.:2 Fonte: 100 Recursos Ordinários	89.464,72	101.799,98	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	17.509,76	250.000,00
			BANCOS C/ APLICAÇÃO	1.429.381,97	430.913,92
			bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
			Red.:9 Fonte: 100 Recursos Ordinários	1.429.381,97	430.913,92

	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: 8/2022	
				Emissão: 10/01/2024	Página: 2 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - agosto 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)	8.117.248,01	7.764.936,86	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.117.248,01	7.764.936,86