

**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: 9/2022

Emissão:

10/01/2024

Página:

1 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - setembro de 2022 - ANALÍTICO

Conforme - NBC T 16.6

Todos os órgãos

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS ( II )</b>	<b>8.150.000,00</b>	<b>7.724.999,97</b>	<b>DESPESA ORCAMENTARIA ( VI )</b>	<b>5.246.311,28</b>	<b>5.005.195,88</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.150.000,00</b>	<b>7.724.999,97</b>	<b>DESTINACAO ORDINARIA</b>	<b>5.246.311,28</b>	<b>5.005.195,88</b>
100 Recursos Ordinários			Recursos Ordinários	5.246.311,28	5.005.195,88
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	8.150.000,00	7.724.999,97	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.916.666,64</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ( III )</b>	<b>918.371,93</b>	<b>895.397,92</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.916.666,64</b>
Depósitos e consignações	917.438,29	894.731,41	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	1.400.000,00	1.916.666,64
100 Recursos Ordinários	917.438,29	894.731,41	<b>PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ( VIII )</b>	<b>1.006.836,65</b>	<b>998.064,85</b>
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	71.145,02	73.190,74	<b>RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO</b>	<b>88.464,72</b>	<b>100.612,98</b>
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	231.456,02	265.281,29	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	325.263,70	306.447,73	<b>Depósitos e consignações</b>	<b>917.438,29</b>	<b>896.785,36</b>
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	26.072,10	24.657,02	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	7.936,00	6.932,00
MINAS MED CONVENIO	1.797,05	0,00	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	1.122,93	0,00
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	140.768,07	138.887,17	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	14.152,42	14.283,90
DECISAO JUDICIAL	15.653,76	0,00	MINAS MED CONVENIO	1.797,05	0,00
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	7.936,00	6.932,00	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	325.263,70	306.447,73
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	76.551,22	51.087,36	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	26.072,10	24.657,02
CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01	0,00	988,50	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	0,00	8.100,70
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	14.152,42	14.283,90	DECISAO JUDICIAL	15.653,76	0,00
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	5.520,00	4.875,00	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	71.145,02	73.190,74
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	1.122,93	0,00	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	231.456,02	267.335,24
<b>Ativo realizável</b>	<b>933,64</b>	<b>666,51</b>	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	76.551,22	51.087,36
100 Recursos Ordinários	933,64	666,51	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	5.520,00	4.875,00
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	933,64	666,51	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	140.768,07	138.887,17
<b>SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>93.914,72</b>	<b>106.249,98</b>	CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01	0,00	988,50
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>93.914,72</b>	<b>106.249,98</b>	<b>Ativo realizável</b>	<b>933,64</b>	<b>666,51</b>
bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6			SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	933,64	666,51
Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários	4.450,00	4.450,00	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL ( IV )</b>	<b>1.509.138,72</b>	<b>806.720,50</b>
bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8			<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>4.450,00</b>	<b>306.720,50</b>
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	0,00	302.270,50
			<b>BANCOS C/ APLICAÇÃO</b>	<b>1.504.688,72</b>	<b>500.000,00</b>
			bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
			Red.:9 Fonte: 100 Recursos Ordinários	1.504.688,72	500.000,00

**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: 9/2022

Emissão:  
10/01/2024Página:  
2 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - setembro 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)	9.162.286,65	8.726.647,87	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.162.286,65	8.726.647,87