

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: 1/2023

Emissão:

10/01/2024

Página:

1 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - janeiro de 2023 - 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)	1.000.000,00	750.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	41.104,37	511.478,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.000.000,00	750.000,00	DESTINACAO ORDINARIA	0,00	511.478,87
100 Recursos Ordinários			Recursos Ordinários	0,00	511.478,87
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	0,00	750.000,00	DESTINACAO VINCULADA	41.104,37	0,00
150(Recursos não vinculados de Impostos			Recursos não vinculados de Impostos	41.104,37	0,00
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	1.000.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	256.800,34	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	121.797,62	109.421,51	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	256.800,34	0,00
Depósitos e consignações	121.684,68	109.308,57	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	256.800,34	0,00
100 Recursos Ordinários	0,00	109.308,57	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	876.535,93	171.940,76
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	0,00	8.832,48	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	754.738,46	62.519,25
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	0,00	28.194,65	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	610.267,94	265,50
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	0,00	39.417,17	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	144.470,52	62.253,75
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	0,00	1.085,00	Depósitos e consignações	121.684,53	109.308,57
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	0,00	17.311,78	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	1.092,00	945,00
DECISAO JUDICIAL	0,00	1.956,72	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	1.714,97	2.262,29
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	0,00	945,00	MINAS MED CONVENIO	1.168,07	0,00
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	0,00	8.718,48	ISS	186,02	0,00
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	0,00	2.262,29	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	42.793,73	39.417,17
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	0,00	585,00	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	2.453,36	1.085,00
150(Recursos não vinculados de Impostos	121.684,68	0,00	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	1.023,09	0,00
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	8.725,51	0,00	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	29.343,94	28.194,65
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	29.344,09	0,00	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	8.725,51	8.832,48
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	1.023,09	0,00	DECISAO JUDICIAL	1.956,72	1.956,72
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	42.793,73	0,00	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	12.278,91	8.718,48
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	2.453,36	0,00	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	705,00	585,00
MINAS MED CONVENIO	1.168,07	0,00	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	18.243,21	17.311,78
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	18.243,21	0,00	Ativo realizável	112,94	112,94
DECISAO JUDICIAL	1.956,72	0,00	SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	112,94	112,94
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	1.092,00	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	714.849,84	269.916,60
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	12.278,91	0,00	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.450,00	269.916,60
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	1.714,97	0,00	bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6		
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	705,00	0,00	Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	4.450,00
ISS	186,02	0,00	Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	4.450,00	0,00
Ativo realizável	112,94	112,94	bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
100 Recursos Ordinários	0,00	112,94	Red.:2 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	265.466,60
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	0,00	112,94	BANCOS C/ APLICAÇÃO	710.399,84	0,00
150(Recursos não vinculados de Impostos	112,94	0,00			
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	112,94	0,00			
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	767.492,86	93.914,72			

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: 1/2023

Emissão:

10/01/2024

Página:

2 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - janeiro de 2023 - ANALÍTICO

Conforme - NBC T 16.6 Todos os órgãos

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
BANCOS C/ MOVIMENTO	767.492,86	93.914,72	bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8 Red.:14 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	710.399,84	0,00
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	763.042,86	89.464,72			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.889.290,48	953.336,23	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.889.290,48	953.336,23