

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: 10/2023Emissão:
10/01/2024Página:
1 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - outubro 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)	10.000.000,00	9.075.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	6.073.135,43	5.915.089,72
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	10.000.000,00	9.075.000,00	DESTINACAO ORDINARIA	0,00	5.915.089,72
100 Recursos Ordinários			Recursos Ordinários	0,00	5.915.089,72
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	0,00	9.075.000,00	DESTINACAO VINCULADA	6.073.135,43	0,00
150(Recursos não vinculados de Impostos			Recursos não vinculados de Impostos	6.073.135,43	0,00
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	10.000.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.056.800,34	1.575.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	1.270.549,28	1.035.339,81	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.056.800,34	1.575.000,00
Depósitos e consignações	1.269.359,58	1.034.293,23	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	2.056.800,34	1.575.000,00
100 Recursos Ordinários	0,00	1.034.293,23	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	2.020.905,15	1.123.804,53
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	0,00	79.804,46	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	755.857,68	88.464,72
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	0,00	260.275,16	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	610.267,94	265,50
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	0,00	365.714,02	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	145.589,74	88.199,22
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	0,00	30.053,84	Depósitos e consignações	1.263.857,77	1.034.293,23
MINAS MED CONVENIO	0,00	2.110,10	ISS	3.026,24	0,00
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	0,00	159.216,59	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	451.402,36	365.714,02
DECISAO JUDICIAL	0,00	17.610,48	IRRF PESSOAJURIDICA - ORGAO: 01	392,16	0,00
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	0,00	8.965,00	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	29.685,13	30.053,84
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	0,00	87.344,64	MINAS MED CONVENIO	7.780,34	2.110,10
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	0,00	15.851,01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS PIS/COFINS/CSLL (F)	1.446,56	0,00
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	0,00	6.225,00	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	18.591,58	15.851,01
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	0,00	1.122,93	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	0,00	1.122,93
150(Recursos não vinculados de Impostos	1.269.359,58	0,00	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	89.425,23	79.804,46
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	89.425,23	0,00	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	16.644,34	0,00
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	314.998,60	0,00	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	11.250,00	8.965,00
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	18.912,42	0,00	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	313.477,28	260.275,16
IRRF PESSOAJURIDICA - ORGAO: 01	491,52	0,00	DECISAO JUDICIAL	20.491,48	17.610,48
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	452.644,43	0,00	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	116.299,57	87.344,64
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	29.685,13	0,00	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	7.610,00	6.225,00
MINAS MED CONVENIO	7.780,34	0,00	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	176.335,50	159.216,59
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	176.335,50	0,00	Ativo realizável	1.189,70	1.046,58
DECISAO JUDICIAL	20.491,48	0,00	SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	1.189,70	1.046,58
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	11.250,00	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	1.887.201,22	1.590.360,28
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	116.299,57	0,00	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.450,00	4.450,00
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	18.591,58	0,00	bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6		
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	7.610,00	0,00	Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	4.450,00
ISS	3.397,22	0,00	Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	4.450,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS PIS/COFINS/CSLL (F)	1.446,56	0,00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	1.882.751,22	1.585.910,28
Ativo realizável	1.189,70	1.046,58			
100 Recursos Ordinários	0,00	1.046,58			
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	0,00	1.046,58			

Camara Municipal de Patrocinio		MÊS: 10/2023
Praca Olimpio Garcia Brandao 1488 - Patrocinio/MG		
Cep: 38.747-050 - Telefone: (34)35153200		Emissão: 10/01/2024
CNPJ: 22.223.978/0001-55		Página: 2 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - outubro de 2023 - ANALÍTICO
Conforme - NBC T 16.6 Todos os órgãos

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
150(Recursos não vinculados de Impostos SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	1.189,70 1.189,70	0,00 0,00	bc: 001 ag: 0274 cc: 4384-2 Red.:16 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00	0,00
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	767.492,86	93.914,72	bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8 Red.:9 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	1.585.910,28
BANCOS C/ MOVIMENTO	767.492,86	93.914,72	Red.:14 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	1.082.751,22	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)	12.038.042,14	10.204.254,53	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.038.042,14	10.204.254,53