

	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: 11/2023	
			Emissão: 10/01/2024	Página: 1 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - novembro de 2023 - 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)	11.000.000,00	10.000.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	6.936.687,16	6.568.923,38
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	11.000.000,00	10.000.000,00	DESTINACAO ORDINARIA	0,00	6.568.923,38
100 Recursos Ordinários			Recursos Ordinários	0,00	6.568.923,38
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	0,00	10.000.000,00	DESTINACAO VINCULADA	6.936.687,16	0,00
150Recursos não vinculados de Impostos			Recursos não vinculados de Impostos	6.936.687,16	0,00
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	11.000.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.256.800,34	1.750.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	1.406.053,19	1.155.543,47	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.256.800,34	1.750.000,00
Depósitos e consignações	1.404.759,29	1.154.383,95	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	2.256.800,34	1.750.000,00
100 Recursos Ordinários	0,00	1.154.383,95	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	2.152.475,28	1.241.670,71
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	0,00	88.463,90	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	755.857,68	88.464,72
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	0,00	290.322,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	610.267,94	265,50
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	0,00	407.078,07	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	145.589,74	88.199,22
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	0,00	32.496,50	Depósitos e consignações	1.395.323,70	1.152.046,47
MINAS MED CONVENIO	0,00	2.309,70	ISS	4.343,00	372,62
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	0,00	177.665,11	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	497.889,03	406.507,52
DECISAO JUDICIAL	0,00	19.567,20	IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	911,22	0,00
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	0,00	10.025,00	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	32.020,61	32.496,50
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	0,00	100.481,32	MINAS MED CONVENIO	7.930,04	2.309,70
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	0,00	17.549,60	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS PIS/COFINS/CSLL (F)	1.446,56	0,00
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	0,00	6.930,00	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	20.401,10	17.549,60
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	0,00	1.122,93	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	0,00	1.122,93
ISS	0,00	372,62	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	98.108,51	88.463,90
150Recursos não vinculados de Impostos	1.404.759,29	0,00	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	18.912,42	0,00
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	98.108,51	0,00	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	12.405,00	10.025,00
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	346.775,49	0,00	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	346.770,17	289.276,73
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	24.119,22	0,00	DECISAO JUDICIAL	22.553,00	19.567,20
IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	1.792,99	0,00	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	127.894,44	99.759,66
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	497.889,03	0,00	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	8.385,00	6.930,00
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	32.020,61	0,00	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	195.353,60	177.665,11
MINAS MED CONVENIO	7.930,04	0,00	Ativo realizável	1.293,90	1.159,52
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	195.353,60	0,00	SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	1.293,90	1.159,52
DECISAO JUDICIAL	22.553,00	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	1.827.583,27	1.688.864,10
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	12.405,00	0,00	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.450,00	4.450,00
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	127.894,44	0,00	bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6		
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	20.401,10	0,00	Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	4.450,00
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	8.385,00	0,00	Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	4.450,00	0,00
ISS	7.684,70	0,00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	1.823.133,27	1.684.414,10
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS PIS/COFINS/CSLL (F)	1.446,56	0,00			
Ativo realizável	1.293,90	1.159,52			
100 Recursos Ordinários	0,00	1.159,52			
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	0,00	1.159,52			

	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: 11/2023	
				Emissão: 10/01/2024	Página: 2 de 2

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

Conforme - NBC T 16.6 Todos os órgãos

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
150(Recursos não vinculados de Impostos SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	1.293,90 1.293,90	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	1.684.414,10
BANCOS C/ MOVIMENTO	767.492,86	93.914,72	Red.:14 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	1.023.133,27	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)	13.173.546,05	11.249.458,19	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.173.546,05	11.249.458,19