

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: 12/2023Emissão:
10/01/2024Página:
1 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - dezembro 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)	12.000.000,00	11.100.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	8.402.803,41	7.750.759,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	12.000.000,00	11.100.000,00	DESTINACAO ORDINARIA	0,00	7.750.759,80
100 Recursos Ordinários			Recursos Ordinários	0,00	7.750.759,80
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	0,00	11.100.000,00	DESTINACAO VINCULADA	8.402.803,41	0,00
150(Recursos não vinculados de Impostos			Recursos não vinculados de Impostos	8.402.803,41	0,00
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	12.000.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.934.721,24	2.587.197,48
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	1.721.998,82	1.416.769,81	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.934.721,24	2.587.197,48
Depósitos e consignações	1.720.645,10	1.415.497,35	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	2.934.721,24	2.587.197,48
100 Recursos Ordinários	0,00	1.415.497,35	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	2.472.565,98	1.505.234,39
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	0,00	105.914,92	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	755.857,68	88.464,72
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	0,00	346.584,87	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	610.267,94	265,50
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	0,00	486.667,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	145.589,74	88.199,22
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	0,00	35.485,59	Depósitos e consignações	1.715.354,58	1.415.497,21
MINAS MED CONVENIO	0,00	2.549,10	ISS	9.902,45	869,45
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	0,00	195.908,32	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	582.604,88	486.667,00
DECISAO JUDICIAL	0,00	21.523,92	IRRF PESSOAJURIDICA - ORGAO: 01	4.473,52	0,00
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	0,00	11.147,00	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	34.784,41	35.485,59
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	0,00	110.787,43	MINAS MED CONVENIO	8.306,74	2.549,10
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	0,00	20.979,53	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS PIS/COFINS/CSLL (F)	1.446,56	0,00
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	0,00	7.635,00	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	24.020,14	20.979,53
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	0,00	69.445,22	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	100.399,48	69.445,22
ISS	0,00	869,45	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	115.475,07	105.914,92
150(Recursos não vinculados de Impostos	1.720.645,10	0,00	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	24.119,22	0,00
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	115.475,07	0,00	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	13.591,00	11.147,00
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	409.416,55	0,00	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	409.335,91	346.584,73
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	29.329,10	0,00	DECISAO JUDICIAL	24.614,52	21.523,92
IRRF PESSOAJURIDICA - ORGAO: 01	4.473,52	0,00	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	138.748,97	110.787,43
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	582.604,88	0,00	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	9.160,00	7.635,00
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	34.784,41	0,00	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	214.371,71	195.908,32
MINAS MED CONVENIO	8.306,74	0,00	Ativo realizável	1.353,72	1.272,46
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	214.371,71	0,00	SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	1.353,72	1.272,46
DECISAO JUDICIAL	24.614,52	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	679.401,05	767.492,86
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	13.591,00	0,00	BANCOS C/ MOVIMENTO	679.401,05	767.492,86
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	138.748,97	0,00	bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6		
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	24.020,14	0,00	Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	4.450,00
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	9.160,00	0,00	Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	4.450,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	100.399,48	0,00	bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
ISS	9.902,45	0,00	Red.:2 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	763.042,86
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS PIS/COFINS/CSLL (F)	1.446,56	0,00	Red.:12 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	674.951,05	0,00
Ativo realizável	1.353,72	1.272,46			
100 Recursos Ordinários	0,00	1.272,46			

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: 12/2023Emissão:
10/01/2024Página:
2 de 2

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

Conforme - NBC T 16.6 Todos os órgãos

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	0,00	1.272,46			
150(Recursos não vinculados de Impostos	1.353,72	0,00			
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	1.353,72	0,00			
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	767.492,86	93.914,72			
BANCOS C/ MOVIMENTO	767.492,86	93.914,72			
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)	14.489.491,68	12.610.684,53	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	14.489.491,68	12.610.684,53