

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

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - fevereiro 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)	2.000.000,00	1.675.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	654.639,93	1.004.413,16
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.000.000,00	1.675.000,00	DESTINACAO ORDINARIA	0,00	1.004.413,16
100 Recursos Ordinários			Recursos Ordinários	0,00	1.004.413,16
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	0,00	1.675.000,00	DESTINACAO VINCULADA	654.639,93	0,00
150Recursos não vinculados de Impostos			Recursos não vinculados de Impostos	654.639,93	0,00
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	2.000.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	456.800,34	175.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	251.200,00	223.196,42	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	456.800,34	175.000,00
Depósitos e consignações	250.967,42	223.083,48	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	456.800,34	175.000,00
100 Recursos Ordinários	0,00	223.083,48	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	1.003.496,93	197.467,09
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	0,00	17.694,03	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	754.738,46	72.464,72
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	0,00	56.965,62	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	610.267,94	265,50
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	0,00	77.854,43	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	144.470,52	72.199,22
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	0,00	5.822,71	Depósitos e consignações	248.525,89	124.776,49
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	0,00	34.811,28	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	2.235,00	1.890,00
DECISAO JUDICIAL	0,00	3.913,44	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	4.125,23	3.960,88
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	0,00	1.890,00	MINAS MED CONVENIO	1.797,47	0,00
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	0,00	18.881,09	ISS	508,76	0,00
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	0,00	3.960,88	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	90.472,10	39.417,17
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	0,00	1.290,00	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	7.516,41	1.085,00
150Recursos não vinculados de Impostos	250.967,42	0,00	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	1.023,09	0,00
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	17.974,56	0,00	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	60.288,23	28.194,65
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	60.797,79	0,00	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	17.974,56	8.832,48
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	2.798,15	0,00	DECISAO JUDICIAL	4.013,51	3.913,44
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	90.629,01	0,00	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	20.675,11	18.881,09
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	7.516,41	0,00	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	1.410,00	1.290,00
MINAS MED CONVENIO	1.797,47	0,00	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	36.486,42	17.311,78
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	36.486,42	0,00	Ativo realizável	232,58	225,88
DECISAO JUDICIAL	4.013,51	0,00	SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	232,58	225,88
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	2.235,00	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	903.755,66	615.230,89
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	20.675,11	0,00	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.450,00	615.230,89
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	4.125,23	0,00	bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6		
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	1.410,00	0,00	Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	4.450,00
ISS	508,76	0,00	Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	4.450,00	0,00
Ativo realizável	232,58	112,94	bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
100 Recursos Ordinários	0,00	112,94	Red.:2 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	610.780,89
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	0,00	112,94	BANCOS C/ APLICAÇÃO	899.305,66	0,00
150Recursos não vinculados de Impostos	232,58	0,00			
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	232,58	0,00			
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	767.492,86	93.914,72			

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

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

Conforme - NBC T 16.6 Todos os órgãos

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício 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	899.305,66	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)	3.018.692,86	1.992.111,14	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.018.692,86	1.992.111,14