

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: 6/2023Emissão:
10/01/2024Página:
1 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - junho 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)	6.000.000,00	5.375.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	3.385.367,11	3.216.765,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	6.000.000,00	5.375.000,00	DESTINACAO ORDINARIA	0,00	3.216.765,81
100 Recursos Ordinários			Recursos Ordinários	0,00	3.216.765,81
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	0,00	5.375.000,00	DESTINACAO VINCULADA	3.385.367,11	0,00
150(Recursos não vinculados de Impostos			Recursos não vinculados de Impostos	3.385.367,11	0,00
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	6.000.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.256.800,34	875.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	753.103,15	565.575,18	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.256.800,34	875.000,00
Depósitos e consignações	752.392,01	564.995,42	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	1.256.800,34	875.000,00
100 Recursos Ordinários	0,00	564.995,42	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	1.505.246,40	653.992,85
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	0,00	44.405,08	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	755.857,68	88.464,72
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	0,00	144.701,38	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	610.267,94	265,50
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	0,00	201.760,73	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	145.589,74	88.199,22
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	0,00	13.344,96	Depósitos e consignações	748.677,58	564.933,31
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	0,00	86.155,69	ISS	1.960,34	0,00
DECISAO JUDICIAL	0,00	9.783,60	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	19.087,82	13.344,96
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	0,00	4.871,00	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	269.971,68	201.760,73
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	0,00	46.388,40	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	8.715,65	0,00
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	0,00	9.056,65	MINAS MED CONVENIO	4.321,27	0,00
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	0,00	3.405,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS PIS/COFINS/CSLL (F)	261,99	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	0,00	1.122,93	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	11.353,50	9.056,65
150(Recursos não vinculados de Impostos	752.392,01	0,00	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	0,00	1.122,93
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	54.692,11	0,00	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	54.692,11	44.405,08
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	186.174,15	0,00	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	6.654,00	4.871,00
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	10.781,90	0,00	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	185.956,51	144.639,27
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	269.971,68	0,00	DECISAO JUDICIAL	12.245,40	9.783,60
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	20.028,81	0,00	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	65.861,83	46.388,40
MINAS MED CONVENIO	4.321,27	0,00	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	4.510,00	3.405,00
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	103.085,48	0,00	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	103.085,48	86.155,69
DECISAO JUDICIAL	12.245,40	0,00	Ativo realizável	711,14	594,82
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	6.654,00	0,00	SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	711,14	594,82
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	66.351,38	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	1.373.182,16	1.288.731,24
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	11.353,50	0,00	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.450,00	88.731,24
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	4.510,00	0,00	bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6		
ISS	1.960,34	0,00	Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	4.450,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS PIS/COFINS/CSLL (F)	261,99	0,00	Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	4.450,00	0,00
Ativo realizável	711,14	579,76	bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
100 Recursos Ordinários	0,00	579,76	Red.:2 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	84.281,24
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	0,00	579,76	BANCOS C/ APLICAÇÃO	1.368.732,16	1.200.000,00
150(Recursos não vinculados de Impostos	711,14	0,00			
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	711,14	0,00			

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: 6/2023	
		Emissão: 10/01/2024	Página: 2 de 2

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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	1.200.000,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	767.492,86	93.914,72	Red.:14 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	1.368.732,16	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)	7.520.596,01	6.034.489,90	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.520.596,01	6.034.489,90