

	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: 7/2023	
				Emissão: 10/01/2024	Página: 1 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - julho 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)	7.000.000,00	6.300.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	4.068.365,37	3.970.805,25
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	7.000.000,00	6.300.000,00	DESTINACAO ORDINARIA	0,00	3.970.805,25
100 Recursos Ordinários			Recursos Ordinários	0,00	3.970.805,25
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	0,00	6.300.000,00	DESTINACAO VINCULADA	4.068.365,37	0,00
150Recursos não vinculados de Impostos			Recursos não vinculados de Impostos	4.068.365,37	0,00
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	7.000.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.456.800,34	1.050.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	881.311,50	679.904,24	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.456.800,34	1.050.000,00
Depósitos e consignações	880.480,72	679.196,48	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	1.456.800,34	1.050.000,00
100 Recursos Ordinários	0,00	679.196,48	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	1.635.131,90	768.238,30
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	0,00	53.296,75	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	755.857,68	88.464,72
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	0,00	173.531,68	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	610.267,94	265,50
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	0,00	241.981,58	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	145.589,74	88.199,22
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	0,00	16.756,83	Depósitos e consignações	878.443,44	679.065,82
MINAS MED CONVENIO	0,00	179,70	ISS	2.307,80	0,00
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	0,00	103.880,88	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	21.963,88	16.756,83
DECISAO JUDICIAL	0,00	11.740,32	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	315.035,02	241.981,58
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	0,00	5.889,00	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	10.781,90	0,00
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	0,00	55.951,57	MINAS MED CONVENIO	5.209,62	179,70
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	0,00	10.755,24	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS PIS/COFINS/CSLL (F)	1.184,49	0,00
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	0,00	4.110,00	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	13.163,02	10.755,24
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	0,00	1.122,93	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	0,00	1.122,93
150Recursos não vinculados de Impostos	880.480,72	0,00	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	63.375,39	53.296,75
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	63.375,39	0,00	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	7.746,00	5.889,00
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	218.336,45	0,00	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	218.210,20	173.401,02
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	12.692,93	0,00	DECISAO JUDICIAL	14.306,92	11.740,32
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	315.035,02	0,00	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	78.811,21	55.951,57
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	21.963,88	0,00	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	5.285,00	4.110,00
MINAS MED CONVENIO	5.209,62	0,00	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	121.062,99	103.880,88
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	121.062,99	0,00	Ativo realizável	830,78	707,76
DECISAO JUDICIAL	14.306,92	0,00	SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	830,78	707,76
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	7.746,00	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	1.488.506,75	1.284.775,41
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	78.811,21	0,00	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.450,00	4.450,00
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	13.163,02	0,00	bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6		
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	5.285,00	0,00	Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	4.450,00
ISS	2.307,80	0,00	Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	4.450,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS PIS/COFINS/CSLL (F)	1.184,49	0,00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	1.484.056,75	1.280.325,41
Ativo realizável	830,78	707,76			
100 Recursos Ordinários	0,00	707,76			
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	0,00	707,76			
150Recursos não vinculados de Impostos	830,78	0,00			

	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: 7/2023	
				Emissão: 10/01/2024	Página: 2 de 2

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

Conforme - NBC T 16.6 Todos os órgãos

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	830,78	0,00	bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8 Red.:9 Fonte: 100 Recursos Ordinários Red.:14 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.484.056,75	1.280.325,41 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)	8.648.804,36	7.073.818,96	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.648.804,36	7.073.818,96