

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: 8/2023Emissão:
10/01/2024Página:
1 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - agosto 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)	8.000.000,00	7.225.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	4.741.476,94	4.555.370,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	8.000.000,00	7.225.000,00	DESTINACAO ORDINARIA	0,00	4.555.370,50
100 Recursos Ordinários			Recursos Ordinários	0,00	4.555.370,50
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	0,00	7.225.000,00	DESTINACAO VINCULADA	4.741.476,94	0,00
150(Recursos não vinculados de Impostos			Recursos não vinculados de Impostos	4.741.476,94	0,00
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	8.000.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.656.800,34	1.225.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	1.011.036,33	798.333,29	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.656.800,34	1.225.000,00
Depósitos e consignações	1.010.085,91	797.512,59	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	1.656.800,34	1.225.000,00
100 Recursos Ordinários	0,00	797.512,59	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	1.764.297,57	885.535,78
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	0,00	62.485,58	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	755.857,68	88.464,72
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	0,00	202.194,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	610.267,94	265,50
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	0,00	284.030,27	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	145.589,74	88.199,22
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	0,00	21.667,84	Depósitos e consignações	1.007.489,47	796.250,36
MINAS MED CONVENIO	0,00	929,20	ISS	2.636,45	0,00
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	0,00	122.319,55	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	24.596,26	20.796,84
DECISAO JUDICIAL	0,00	13.697,04	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	359.519,51	283.936,20
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	0,00	6.897,00	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	12.692,93	0,00
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	0,00	64.900,31	MINAS MED CONVENIO	6.551,47	929,20
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	0,00	12.453,83	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS PIS/COFINS/CSLL (F)	1.315,57	0,00
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	0,00	4.815,00	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	14.972,54	12.453,83
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	0,00	1.122,93	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	0,00	1.122,93
150(Recursos não vinculados de Impostos	1.010.085,91	0,00	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	72.058,67	62.188,42
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	72.058,67	0,00	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	8.838,00	6.897,00
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	250.683,84	0,00	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	250.334,21	202.194,04
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	14.500,49	0,00	DECISAO JUDICIAL	16.368,44	13.697,04
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	359.519,51	0,00	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	92.505,23	64.900,31
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	24.606,26	0,00	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	6.060,00	4.815,00
MINAS MED CONVENIO	6.551,47	0,00	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	139.040,19	122.319,55
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	139.040,19	0,00	Ativo realizável	950,42	820,70
DECISAO JUDICIAL	16.368,44	0,00	SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	950,42	820,70
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	8.838,00	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	1.615.954,34	1.451.341,73
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	92.803,49	0,00	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.450,00	21.959,76
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	14.972,54	0,00	bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	6.060,00	0,00	Red.:2 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	17.509,76
ISS	2.636,45	0,00	bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6		
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS PIS/COFINS/CSLL (F)	1.446,56	0,00	Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	4.450,00
Ativo realizável	950,42	820,70	Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	4.450,00	0,00
100 Recursos Ordinários	0,00	820,70	BANCOS C/ APLICAÇÃO	1.611.504,34	1.429.381,97
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	0,00	820,70			
150(Recursos não vinculados de Impostos	950,42	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: 8/2023	
		Emissão: 10/01/2024	Página: 2 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - agosto 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	950,42	0,00	bc: 001 ag: 0274 cc: 4384-2		
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	767.492,86	93.914,72	Red.:16 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	767.492,86	93.914,72	bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6			Red.:9 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	1.429.381,97
Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários	4.450,00	4.450,00	Red.:14 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	811.504,34	0,00
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)	9.778.529,19	8.117.248,01	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.778.529,19	8.117.248,01