

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: 9/2023

Emissão:

Página:

10/01/2024

1 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - setembro 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)	9.000.000,00	8.150.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	5.395.598,92	5.246.311,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	9.000.000,00	8.150.000,00	DESTINACAO ORDINARIA	0,00	5.246.311,28
100 Recursos Ordinários			Recursos Ordinários	0,00	5.246.311,28
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	0,00	8.150.000,00	DESTINACAO VINCULADA	5.395.598,92	0,00
150(Recursos não vinculados de Impostos			Recursos não vinculados de Impostos	5.395.598,92	0,00
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	9.000.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.856.800,34	1.400.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	1.141.818,43	918.371,93	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.856.800,34	1.400.000,00
Depósitos e consignações	1.140.748,37	917.438,29	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	1.856.800,34	1.400.000,00
100 Recursos Ordinários	0,00	917.438,29	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	1.895.138,35	1.006.836,65
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	0,00	71.145,02	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	755.857,68	88.464,72
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	0,00	231.456,02	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	610.267,94	265,50
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	0,00	325.263,70	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	145.589,74	88.199,22
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	0,00	26.072,10	Depósitos e consignações	1.138.210,61	917.438,29
MINAS MED CONVENIO	0,00	1.797,05	ISS	2.636,45	0,00
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	0,00	140.768,07	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	28.025,99	26.072,10
DECISAO JUDICIAL	0,00	15.653,76	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	406.370,90	325.263,70
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	0,00	7.936,00	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	14.500,49	0,00
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	0,00	76.551,22	MINAS MED CONVENIO	7.620,64	1.797,05
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	0,00	14.152,42	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS PIS/COFINS/CSLL (F)	1.446,56	0,00
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	0,00	5.520,00	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	16.782,06	14.152,42
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	1.140.748,37	0,00	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	80.741,95	71.145,02
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	80.741,95	0,00	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	10.085,00	7.936,00
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	282.764,40	0,00	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	282.760,28	231.456,02
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	16.644,34	0,00	DECISAO JUDICIAL	18.429,96	15.653,76
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	406.370,90	0,00	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	104.657,93	76.551,22
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	28.025,99	0,00	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	6.835,00	5.520,00
MINAS MED CONVENIO	7.620,64	0,00	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	157.317,40	140.768,07
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	157.317,40	0,00	Ativo realizável	1.070,06	933,64
DECISAO JUDICIAL	18.429,96	0,00	SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	1.070,06	933,64
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	10.085,00	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	1.761.773,68	1.509.138,72
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	104.657,93	0,00	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.450,00	4.450,00
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	16.782,06	0,00	bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6		
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	6.835,00	0,00	Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	4.450,00
ISS	3.026,24	0,00	Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	4.450,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS PIS/COFINS/CSLL (F)	1.446,56	0,00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	1.757.323,68	1.504.688,72
Ativo realizável	1.070,06	933,64	bc: 001 ag: 0274 cc: 4384-2		
100 Recursos Ordinários	0,00	933,64	Red.:16 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00	0,00
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	0,00	933,64			
150(Recursos não vinculados de Impostos	1.070,06	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: 9/2023

Emissão:

10/01/2024

Página:

2 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - setembro 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	1.070,06	0,00	bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	767.492,86	93.914,72	Red.:9 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	1.504.688,72
BANCOS C/ MOVIMENTO	767.492,86	93.914,72	Red.:14 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	957.323,68	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)	10.909.311,29	9.162.286,65	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.909.311,29	9.162.286,65