

	Câmara Municipal de Patrocínio Rua Joaquim Carlos dos Santos, 199 - Patrocínio/MG Cep: 38.747-056 - Telefone: (34)35153200 CNPJ: 22.223.978/0001-55			MÊS: 1/2024	
				Emissão: 05/02/2025	Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - janeiro de 2024 - 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)	1.080.000,00	1.000.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	76.326,58	41.104,37
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.080.000,00	1.000.000,00	DESTINACAO VINCULADA	76.326,58	41.104,37
150(Recursos não vinculados de Impostos			1500 Recursos não vinculados de Impostos	76.326,58	41.104,37
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	1.080.000,00	1.000.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	200.000,00	256.800,34
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	130.720,14	121.797,62	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	200.000,00	256.800,34
Depósitos e consignações	130.660,32	121.684,68	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	200.000,00	256.800,34
150(Recursos não vinculados de Impostos	130.660,32	121.684,68	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	767.758,51	876.535,93
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	8.787,00	8.725,51	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	632.278,47	754.738,46
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	33.169,44	29.344,09	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	570.310,53	610.267,94
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	0,00	1.023,09	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	61.967,94	144.470,52
IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	47,52	0,00	Depósitos e consignações	135.420,22	121.684,53
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	47.296,51	42.793,73	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	1.176,00	1.092,00
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	3.085,86	2.453,36	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	2.413,54	1.714,97
MINAS MED CONVENIO	149,70	1.168,07	MINAS MED CONVENIO	149,70	1.168,07
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	20.420,97	18.243,21	ISS	0,00	186,02
DECISAO JUDICIAL	2.061,52	1.956,72	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	47.296,51	42.793,73
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	1.176,00	1.092,00	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	2.915,86	2.453,36
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	11.277,26	12.278,91	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	5.209,88	1.023,09
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	2.413,54	1.714,97	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	33.178,78	29.343,94
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	775,00	705,00	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	8.787,00	8.725,51
ISS	0,00	186,02	DECISAO JUDICIAL	2.061,52	1.956,72
Ativo realizável	59,82	112,94	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	11.035,46	12.278,91
150(Recursos não vinculados de Impostos	59,82	112,94	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	775,00	705,00
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	59,82	112,94	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	20.420,97	18.243,21
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	679.401,05	767.492,86	Ativo realizável	59,82	112,94
BANCOS C/ MOVIMENTO	679.401,05	767.492,86	SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	59,82	112,94
bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	846.036,10	714.849,84
Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	4.450,00	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.450,00	4.450,00
Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	4.450,00	0,00	bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6		
bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8			Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	4.450,00	4.450,00
Red.:2 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	763.042,86	BANCOS C/ APLICAÇÃO	841.586,10	710.399,84
Red.:12 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	674.951,05	0,00	bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
			Red.:14 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	841.586,10	710.399,84
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.890.121,19	1.889.290,48	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.890.121,19	1.889.290,48