

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - outubro 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 )             | 14.166.667,00   | 10.000.000,00      | DESPESA ORCAMENTARIA ( VI )                             | 6.762.079,67    | 6.073.135,43       |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                              | 14.166.667,00   | 10.000.000,00      | DESTINACAO VINCULADA                                    | 6.762.079,67    | 6.073.135,43       |
| 150(Recursos não vinculados de Impostos                 |                 |                    | 1500 Recursos não vinculados de Impostos                | 6.762.079,67    | 6.073.135,43       |
| TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01           | 14.166.667,00   | 10.000.000,00      | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ( VII )           | 5.070.000,00    | 2.056.800,34       |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ( III )                 | 1.426.193,80    | 1.270.549,28       | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                              | 5.070.000,00    | 2.056.800,34       |
| Depósitos e consignações                                | 1.425.486,70    | 1.269.359,58       | DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01               | 5.070.000,00    | 2.056.800,34       |
| 150(Recursos não vinculados de Impostos                 | 1.425.486,70    | 1.269.359,58       | PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ( VIII )                  | 2.050.522,77    | 2.020.905,15       |
| DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01                | 106.603,91      | 89.425,23          | RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO                         | 674.951,05      | 755.857,68         |
| DESCONTO INSS - ORGAO: 01                               | 339.722,26      | 314.998,60         | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                 | 570.310,53      | 610.267,94         |
| INSS TERCEIROS - ORGAO: 01                              | 21.666,51       | 18.912,42          | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS             | 104.640,52      | 145.589,74         |
| IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01                        | 11.075,13       | 491,52             | Depósitos e consignações                                | 1.374.740,54    | 1.263.857,77       |
| IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01                             | 534.325,09      | 452.644,43         | ISS                                                     | 4.359,10        | 3.026,24           |
| IPSEM - UNIMED CONV./CONS.                              | 27.198,16       | 29.685,13          | IPSEM - UNIMED CONV./CONS.                              | 26.867,16       | 29.685,13          |
| MINAS MED CONVENIO                                      | 2.290,40        | 7.780,34           | IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01                             | 533.723,88      | 451.402,36         |
| CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01                      | 184.142,02      | 176.335,50         | IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01                        | 9.176,28        | 392,16             |
| SINTRASPA ORGAO: 01                                     | 1.289,72        | 0,00               | INSS TERCEIROS - ORGAO: 01                              | 24.720,94       | 16.644,34          |
| DECISAO JUDICIAL                                        | 21.371,31       | 20.491,48          | MINAS MED CONVENIO                                      | 2.290,40        | 7.780,34           |
| DEPOSITOS DE TERCEIROS                                  | 8.420,04        | 0,00               | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS PIS/COFINS/CSLL (F)         | 0,00            | 1.446,56           |
| DEPOSITOS A TRANSFERIR                                  | 11.340,00       | 0,00               | PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01                          | 20.749,07       | 18.591,58          |
| FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01                    | 10.729,00       | 11.250,00          | RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01         | 151,00          | 0,00               |
| CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01                         | 106.825,75      | 116.299,57         | SINTRASPA ORGAO: 01                                     | 1.289,72        | 0,00               |
| CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01                      | 1.316,33        | 0,00               | DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01                | 106.485,33      | 89.425,23          |
| PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01                          | 20.749,07       | 18.591,58          | FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01                    | 10.729,00       | 11.250,00          |
| CONVENIO PTC - ORGAO: 01                                | 8.220,00        | 7.610,00           | DESCONTO INSS - ORGAO: 01                               | 304.077,87      | 313.477,28         |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01         | 151,00          | 0,00               | DEPOSITOS DE TERCEIROS                                  | 8.420,04        | 0,00               |
| ISS                                                     | 4.751,00        | 3.397,22           | DECISAO JUDICIAL                                        | 21.371,31       | 20.491,48          |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS PIS/COFINS/CSLL (F)         | 0,00            | 1.446,56           | CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01                         | 106.651,09      | 116.299,57         |
| SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS             | 3.300,00        | 0,00               | CONVENIO PTC - ORGAO: 01                                | 8.220,00        | 7.610,00           |
| Ativo realizável                                        | 707,10          | 1.189,70           | CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01                      | 184.142,02      | 176.335,50         |
| 150(Recursos não vinculados de Impostos                 | 707,10          | 1.189,70           | CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01                      | 1.316,33        | 0,00               |
| SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01                             | 707,10          | 1.189,70           | Ativo realizável                                        | 831,18          | 1.189,70           |
| SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR ( IV )           | 679.401,05      | 767.492,86         | SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01                             | 831,18          | 1.189,70           |
| BANCOS C/ MOVIMENTO                                     | 679.401,05      | 767.492,86         | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL ( IV )          | 2.389.659,41    | 1.887.201,22       |
| bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6                          |                 |                    | BANCOS C/ MOVIMENTO                                     | 4.450,00        | 4.450,00           |
| Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários                   | 0,00            | 4.450,00           | bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6                          |                 |                    |
| Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos | 4.450,00        | 0,00               | Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos | 4.450,00        | 4.450,00           |
| bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8                         |                 |                    | BANCOS C/ APLICAÇÃO                                     | 2.385.209,41    | 1.882.751,22       |
| Red.:2 Fonte: 100 Recursos Ordinários                   | 0,00            | 763.042,86         | bc: 001 ag: 0274 cc: 4384-2                             |                 |                    |
| Red.:12 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos | 674.951,05      | 0,00               | Red.:16 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos | 0,00            | 800.000,00         |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |  |  |                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------|-------------------|
|  | <div>Câmara Municipal de Patrocínio</div> <div>Rua Joaquim Carlos dos Santos, 199 - Patrocínio/MG</div> <div>Cep: 38.747-056 - Telefone: (34)35153200</div> <div>CNPJ: 22.223.978/0001-55</div> |  |  | MÊS: 10/2024           |                   |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |  |  | Emissão:<br>05/02/2025 | Página:<br>2 de 2 |

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - outubro de 2024 - ANALÍTICO  
Conforme - NBC T 16.6      Todos os órgãos

| INGRESSOS                           |                 |                    | DISPÊNDIOS                                                                                       |                 |                    |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                       | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|                                     |                 |                    | bc: 104   ag: 0143   cc: 06000031-8<br>Red.:14   Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos | 2.385.209,41    | 1.082.751,22       |
| TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV ) | 16.272.261,85   | 12.038.042,14      | TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )                                                           | 16.272.261,85   | 12.038.042,14      |