

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: 12/2024

Emissão:
05/02/2025

Página:
1 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - dezembro 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)	17.000.000,00	12.000.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	8.753.436,53	8.402.803,41
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	17.000.000,00	12.000.000,00	DESTINACAO VINCULADA	8.753.436,53	8.402.803,41
150(Recursos não vinculados de Impostos			1500 Recursos não vinculados de Impostos	8.753.436,53	8.402.803,41
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	17.000.000,00	12.000.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.444.129,22	2.934.721,24
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	1.873.336,32	1.721.998,82	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	7.444.129,22	2.934.721,24
Depósitos e consignações	1.872.505,14	1.720.645,10	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	7.444.129,22	2.934.721,24
150(Recursos não vinculados de Impostos	1.872.505,14	1.720.645,10	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	2.518.280,93	2.472.565,98
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	143.068,68	115.475,07	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	674.951,05	755.857,68
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	434.635,99	409.416,55	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	570.310,53	610.267,94
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	26.392,78	29.329,10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	104.640,52	145.589,74
IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	13.541,98	4.473,52	Depósitos e consignações	1.842.374,62	1.715.354,58
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	691.758,82	582.604,88	MINAS MED CONVENIO	3.649,80	8.306,74
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	31.409,61	34.784,41	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	31.409,61	34.784,41
MINAS MED CONVENIO	3.649,80	8.306,74	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	691.100,69	582.604,88
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	222.124,64	214.371,71	IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	13.541,98	4.473,52
SINTRASPA ORGAO: 01	1.289,72	0,00	ISS	5.610,26	9.902,45
DECISAO JUDICIAL	25.663,11	24.614,52	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	31.602,66	24.119,22
DEPOSITOS DE TERCEIROS	8.420,04	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS PIS/COFINS/CSLL (F)	0,00	1.446,56
DEPOSITOS A TRANSFERIR	11.340,00	0,00	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	26.992,94	24.020,14
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	12.976,00	13.591,00	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	72.808,26	100.399,48
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	126.462,19	138.748,97	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	3.300,00	0,00
CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01	1.440,32	0,00	SINTRASPA ORGAO: 01	1.289,72	0,00
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	26.992,94	24.020,14	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	143.068,68	115.475,07
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	9.620,00	9.160,00	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	12.871,00	13.591,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	72.808,26	100.399,48	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	401.195,95	409.335,91
ISS	5.610,26	9.902,45	DEPOSITOS DE TERCEIROS	8.420,04	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS PIS/COFINS/CSLL (F)	0,00	1.446,56	DEPOSITOS A TRANSFERIR	11.340,00	0,00
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	3.300,00	0,00	DECISAO JUDICIAL	25.663,11	24.614,52
Ativo realizável	831,18	1.353,72	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	126.462,19	138.748,97
150(Recursos não vinculados de Impostos	831,18	1.353,72	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	9.620,00	9.160,00
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	831,18	1.353,72	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	220.987,41	214.371,71
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	679.401,05	767.492,86	CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01	1.440,32	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	679.401,05	767.492,86	Ativo realizável	955,26	1.353,72
bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6			SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	955,26	1.353,72
Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	4.450,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	836.890,69	679.401,05
Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	4.450,00	0,00	BANCOS C/ MOVIMENTO	836.890,69	679.401,05
bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8			bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6		
Red.:2 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	763.042,86	Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	4.450,00	4.450,00
Red.:12 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	674.951,05	0,00	bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
			Red.:12 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	832.440,69	674.951,05



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: 12/2024

Emissão:
05/02/2025

Página:
2 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - dezembro de 2024 - ANALÍTICO

Conforme - NBC T 16.6 Todos os órgãos

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	19.552.737,37	14.489.491,68	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.552.737,37	14.489.491,68