



### 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: 2/2024

Emissão: 05/02/2025  
Página: 1 de 2

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS ( II )</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>DESPESA ORCAMENTARIA ( VI )</b>	<b>805.446,27</b>	<b>654.639,93</b>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.080.000,00	2.000.000,00	DESTINACAO VINCULADA	805.446,27	654.639,93
150(Recursos não vinculados de Impostos			1500 Recursos não vinculados de Impostos	805.446,27	654.639,93
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	2.080.000,00	2.000.000,00	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>200.000,00</b>	<b>456.800,34</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ( III )</b>	<b>270.953,44</b>	<b>251.200,00</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>456.800,34</b>
Depósitos e consignações	270.831,58	250.967,42	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	200.000,00	456.800,34
150(Recursos não vinculados de Impostos	270.831,58	250.967,42	<b>PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ( VIII )</b>	<b>942.031,70</b>	<b>1.003.496,93</b>
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	17.954,54	17.974,56	<b>RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO</b>	<b>674.318,05</b>	<b>754.738,46</b>
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	66.878,29	60.797,79	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	570.310,53	610.267,94
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	3.798,31	2.798,15	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	104.007,52	144.470,52
IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	1.364,43	0,00	<b>Depósitos e consignações</b>	<b>267.591,79</b>	<b>248.525,89</b>
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	96.649,40	90.629,01	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	5.209,88	1.023,09
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	5.180,51	7.516,41	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	4.295,63	4.125,23
MINAS MED CONVENIO	359,30	1.797,47	MINAS MED CONVENIO	359,30	1.797,47
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	39.438,92	36.486,42	ISS	1.302,76	508,76
DECISAO JUDICIAL	4.204,11	4.013,51	IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	242,10	0,00
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	2.226,00	2.235,00	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	96.649,40	90.472,10
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	22.284,90	20.675,11	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	5.180,51	7.516,41
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	4.295,63	4.125,23	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	66.848,74	60.288,23
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	1.395,00	1.410,00	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	2.226,00	2.235,00
ISS	1.502,24	508,76	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	17.954,54	17.974,56
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	3.300,00	0,00	DECISAO JUDICIAL	4.204,11	4.013,51
<b>Ativo realizável</b>	<b>121,86</b>	<b>232,58</b>	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	22.284,90	20.675,11
150(Recursos não vinculados de Impostos	121,86	232,58	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	1.395,00	1.410,00
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	121,86	232,58	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	39.438,92	36.486,42
<b>SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>679.401,05</b>	<b>767.492,86</b>	<b>Ativo realizável</b>	<b>121,86</b>	<b>232,58</b>
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>679.401,05</b>	<b>767.492,86</b>	SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	121,86	232,58
bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6			<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL ( IV )</b>	<b>1.082.876,52</b>	<b>903.755,66</b>
Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	4.450,00	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>
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	<b>BANCOS C/ APLICAÇÃO</b>	<b>1.078.426,52</b>	<b>899.305,66</b>
Red.:12 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	674.951,05	0,00	bc: 001 ag: 0274 cc: 4384-2		
			Red.:16 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	3.014,50	0,00
			bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
			Red.:14 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	1.075.412,02	899.305,66



### 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: 2/2024

Emissão:  
05/02/2025

Página:  
2 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - fevereiro 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)	3.030.354,49	3.018.692,86	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.030.354,49	3.018.692,86