

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: 3/2024

Emissão:

05/02/2025

Página:

1 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - março 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)	3.080.000,00	3.000.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	1.655.801,72	1.359.050,05
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.080.000,00	3.000.000,00	DESTINACAO VINCULADA	1.655.801,72	1.359.050,05
150(Recursos não vinculados de Impostos			1500 Recursos não vinculados de Impostos	1.655.801,72	1.359.050,05
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	3.080.000,00	3.000.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	400.000,00	656.800,34
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	414.551,82	371.105,75	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	400.000,00	656.800,34
Depósitos e consignações	414.367,92	370.753,53	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	400.000,00	656.800,34
150(Recursos não vinculados de Impostos	414.367,92	370.753,53	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	1.075.574,53	1.125.135,04
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	27.107,90	27.223,61	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	674.318,05	755.857,68
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	100.449,24	90.731,12	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	570.310,53	610.267,94
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	6.135,62	4.625,32	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	104.007,52	145.589,74
IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	3.010,43	0,00	Depósitos e consignações	401.072,58	368.925,14
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	146.739,16	134.093,63	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	9.008,19	2.798,15
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	6.714,04	10.405,17	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	6.180,04	5.931,48
MINAS MED CONVENIO	657,70	2.106,87	MINAS MED CONVENIO	657,70	2.106,87
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	57.548,10	54.127,53	ISS	1.877,92	840,97
DECISAO JUDICIAL	6.350,01	6.070,30	IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	1.561,46	0,00
DEPOSITOS A TRANSFERIR	11.340,00	0,00	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	146.739,16	134.093,63
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	3.276,00	3.358,00	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	6.714,04	10.405,17
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	31.362,48	29.054,53	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	100.419,58	90.729,90
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	6.180,04	5.931,48	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	3.276,00	3.358,00
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	2.270,00	2.185,00	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	27.107,90	27.223,61
ISS	1.927,20	840,97	DECISAO JUDICIAL	6.350,01	6.070,30
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	3.300,00	0,00	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	31.362,48	29.054,53
Ativo realizável	183,90	352,22	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	2.270,00	2.185,00
150(Recursos não vinculados de Impostos	183,90	352,22	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	57.548,10	54.127,53
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	183,90	352,22	Ativo realizável	183,90	352,22
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	679.401,05	767.492,86	SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	183,90	352,22
BANCOS C/ MOVIMENTO	679.401,05	767.492,86	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	1.042.576,62	997.613,18
bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6			BANCOS C/ MOVIMENTO	4.450,00	20.389,53
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			bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
Red.:2 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	763.042,86	Red.:12 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	15.939,53
Red.:12 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	674.951,05	0,00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	1.038.126,62	977.223,65
			bc: 001 ag: 0274 cc: 4384-2		
			Red.:16 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	13.427,60	0,00
			bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
			Red.:14 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	1.024.699,02	977.223,65



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: 3/2024

Emissão:
05/02/2025

Página:
2 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - março 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)	4.173.952,87	4.138.598,61	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.173.952,87	4.138.598,61