

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - abril 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)	4.080.000,00	4.000.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	2.406.420,51	1.957.353,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.080.000,00	4.000.000,00	DESTINACAO VINCULADA	2.406.420,51	1.957.353,91
150(Recursos não vinculados de Impostos			1500 Recursos não vinculados de Impostos	2.406.420,51	1.957.353,91
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	4.080.000,00	4.000.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	400.000,00	856.800,34
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	555.877,11	495.153,49	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	400.000,00	856.800,34
Depósitos e consignações	555.631,17	494.681,63	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	400.000,00	856.800,34
150(Recursos não vinculados de Impostos	555.631,17	494.681,63	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	1.216.060,47	1.248.821,15
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	37.404,88	36.472,66	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	674.318,05	755.857,68
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	134.712,54	122.254,28	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	570.310,53	610.267,94
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	8.429,43	6.476,90	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	104.007,52	145.589,74
IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	4.212,06	0,00	Depósitos e consignações	541.496,48	492.491,61
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	199.434,97	179.102,88	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	11.345,50	4.625,32
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	9.761,74	13.661,45	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	8.261,33	7.737,73
MINAS MED CONVENIO	857,30	2.256,57	MINAS MED CONVENIO	857,30	2.256,57
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	75.650,12	70.464,29	ISS	1.927,20	840,97
DECISAO JUDICIAL	8.495,91	8.127,09	IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	3.120,00	0,00
DEPOSITOS A TRANSFERIR	11.340,00	0,00	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	199.434,97	179.102,88
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	4.388,00	4.471,00	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	9.761,74	13.661,45
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	43.742,63	39.519,16	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	133.961,90	122.252,49
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	8.261,33	7.737,73	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	4.388,00	4.471,00
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	3.145,00	2.960,00	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	37.404,88	36.472,66
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	151,00	0,00	DECISAO JUDICIAL	8.495,91	8.127,09
ISS	2.344,26	1.177,62	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	43.742,63	39.519,16
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	3.300,00	0,00	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	3.145,00	2.960,00
Ativo realizável	245,94	471,86	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	75.650,12	70.464,29
150(Recursos não vinculados de Impostos	245,94	471,86	Ativo realizável	245,94	471,86
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	245,94	471,86	SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	245,94	471,86
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	679.401,05	767.492,86	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	1.292.797,18	1.199.670,95
BANCOS C/ MOVIMENTO	679.401,05	767.492,86	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.450,00	4.450,00
bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6			bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6		
Red.:6 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	4.450,00	Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	4.450,00	4.450,00
Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	4.450,00	0,00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	1.288.347,18	1.195.220,95
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.:14 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	1.288.347,18	1.195.220,95
Red.:12 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	674.951,05	0,00			

	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: 4/2024	
			Emissão: 05/02/2025	Página: 2 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - abril 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)	5.315.278,16	5.262.646,35	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.315.278,16	5.262.646,35