

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - maio 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)	5.080.000,00	5.000.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	3.168.142,54	2.680.571,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.080.000,00	5.000.000,00	DESTINACAO VINCULADA	3.168.142,54	2.680.571,44
150(Recursos não vinculados de Impostos			1500 Recursos não vinculados de Impostos	3.168.142,54	2.680.571,44
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	5.080.000,00	5.000.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	800.000,00	1.056.800,34
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	703.091,52	622.944,27	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	800.000,00	1.056.800,34
Depósitos e consignações	702.783,54	622.352,77	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	800.000,00	1.056.800,34
150(Recursos não vinculados de Impostos	702.783,54	622.352,77	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	1.366.288,86	1.376.541,12
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	47.701,86	45.721,71	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	674.951,05	755.857,68
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	168.079,54	153.561,52	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	570.310,53	610.267,94
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	10.723,24	8.715,65	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	104.640,52	145.589,74
IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	5.224,23	0,00	Depósitos e consignações	691.029,83	620.091,94
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	252.968,90	225.166,10	ISS	2.761,32	1.237,20
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	11.637,01	16.651,19	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	11.637,01	16.651,19
MINAS MED CONVENIO	1.182,50	3.317,50	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	252.968,90	225.166,10
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	93.297,74	85.962,31	IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	5.224,23	0,00
SINTRASPA ORGAO: 01	1.289,72	0,00	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	13.639,31	6.804,62
DECISAO JUDICIAL	10.641,81	10.183,88	MINAS MED CONVENIO	1.182,50	3.317,50
DEPOSITOS DE TERCEIROS	8.420,04	0,00	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	10.342,62	9.543,98
DEPOSITOS A TRANSFERIR	11.340,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	151,00	0,00
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	5.417,00	5.542,00	SINTRASPA ORGAO: 01	1.289,72	0,00
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	53.438,80	52.667,27	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	168.049,76	153.559,18
CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01	846,21	0,00	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	5.417,00	5.542,00
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	10.342,62	9.543,98	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	47.701,86	45.721,71
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	4.020,00	3.735,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	8.420,04	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	151,00	0,00	DECISAO JUDICIAL	10.641,81	10.183,88
ISS	2.761,32	1.584,66	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	53.438,80	52.667,27
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	3.300,00	0,00	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	4.020,00	3.735,00
Ativo realizável	307,98	591,50	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	93.297,74	85.962,31
150(Recursos não vinculados de Impostos	307,98	591,50	CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01	846,21	0,00
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	307,98	591,50	Ativo realizável	307,98	591,50
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	307,98	591,50	SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	307,98	591,50
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	679.401,05	767.492,86	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	1.128.061,17	1.276.524,23
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			
bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8			BANCOS C/ APLICAÇÃO	1.123.611,17	1.272.074,23
Red.:2 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	763.042,86	bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
Red.:12 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	674.951,05	0,00	Red.:14 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	1.123.611,17	1.272.074,23

	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: 5/2024	
				Emissão: 05/02/2025	Página: 2 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - maio 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)	6.462.492,57	6.390.437,13	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.462.492,57	6.390.437,13