

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: 9/2024Emissão: 05/02/2025
Página: 1 de 2Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - setembro 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)	9.080.000,00	9.000.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	6.002.339,70	5.395.598,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	9.080.000,00	9.000.000,00	DESTINACAO VINCULADA	6.002.339,70	5.395.598,92
150(Recursos não vinculados de Impostos			1500 Recursos não vinculados de Impostos	6.002.339,70	5.395.598,92
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	9.080.000,00	9.000.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.400.000,00	1.856.800,34
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	1.279.081,55	1.141.818,43	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.400.000,00	1.856.800,34
Depósitos e consignações	1.278.374,45	1.140.748,37	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	1.400.000,00	1.856.800,34
150(Recursos não vinculados de Impostos	1.278.374,45	1.140.748,37	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	1.941.167,71	1.895.138,35
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	94.269,99	80.741,95	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	674.951,05	755.857,68
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	304.582,39	282.764,40	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	570.310,53	610.267,94
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	19.511,06	16.644,34	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	104.640,52	145.589,74
IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	9.176,28	0,00	Depósitos e consignações	1.265.509,56	1.138.210,61
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	477.929,40	406.370,90	ISS	3.962,17	2.636,45
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	23.906,94	28.025,99	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	23.906,94	28.025,99
MINAS MED CONVENIO	2.020,90	7.620,64	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	477.870,76	406.370,90
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	165.625,68	157.317,40	IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	8.884,72	0,00
SINTRASPA ORGAO: 01	1.289,72	0,00	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	22.537,82	14.500,49
DECISAO JUDICIAL	19.225,41	18.429,96	MINAS MED CONVENIO	2.020,90	7.620,64
DEPOSITOS DE TERCEIROS	8.420,04	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS PIS/COFINS/CSLL (F)	0,00	1.446,56
DEPOSITOS A TRANSFERIR	11.340,00	0,00	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	18.667,78	16.782,06
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	9.658,00	10.085,00	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	151,00	0,00
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	96.104,43	104.657,93	SINTRASPA ORGAO: 01	1.289,72	0,00
CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01	1.316,33	0,00	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	94.269,99	80.741,95
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	18.667,78	16.782,06	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	9.658,00	10.085,00
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	7.520,00	6.835,00	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	304.077,87	282.760,28
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	151,00	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	8.420,04	0,00
ISS	4.359,10	3.026,24	DECISAO JUDICIAL	19.225,41	18.429,96
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS PIS/COFINS/CSLL (F)	0,00	1.446,56	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	96.104,43	104.657,93
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	3.300,00	0,00	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	7.520,00	6.835,00
Ativo realizável	707,10	1.070,06	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	165.625,68	157.317,40
150(Recursos não vinculados de Impostos	707,10	1.070,06	CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01	1.316,33	0,00
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	707,10	1.070,06	Ativo realizável	707,10	1.070,06
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	679.401,05	767.492,86	SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	707,10	1.070,06
BANCOS C/ MOVIMENTO	679.401,05	767.492,86	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	1.694.975,19	1.761.773,68
bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6			BANCOS C/ MOVIMENTO	4.450,00	4.450,00
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			BANCOS C/ APLICAÇÃO	1.690.525,19	1.757.323,68
Red.:2 Fonte: 100 Recursos Ordinários	0,00	763.042,86	bc: 001 ag: 0274 cc: 4384-2		
Red.:12 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	674.951,05	0,00	Red.:16 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	800.000,00



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: 9/2024

Emissão:
05/02/2025

Página:
2 de 2

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

Conforme - NBC T 16.6 Todos os órgãos

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8 Red.:14 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	1.690.525,19	957.323,68
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	11.038.482,60	10.909.311,29	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.038.482,60	10.909.311,29