

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - janeiro de 2025 - 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)	1.487.583,33	1.080.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	99.769,42	76.326,58
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.487.583,33	1.080.000,00	DESTINACAO VINCULADA	99.769,42	76.326,58
150(Recursos não vinculados de Impostos			1500 Recursos não vinculados de Impostos	99.769,42	76.326,58
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	1.487.583,33	1.080.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	200.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	147.212,14	130.720,14	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	200.000,00
Depósitos e consignações	147.150,10	130.660,32	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	0,00	200.000,00
150(Recursos não vinculados de Impostos	147.150,10	130.660,32	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	976.542,81	767.758,51
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	10.857,65	8.787,00	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	832.440,69	632.278,47
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	40.557,07	33.169,44	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	711.860,18	570.310,53
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	2.376,82	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	120.580,51	61.967,94
IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	1.389,20	47,52	Depósitos e consignações	144.040,08	135.420,22
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	55.007,45	47.296,51	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	2.376,82	5.209,88
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	2.275,41	3.085,86	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	2.786,23	2.413,54
MINAS MED CONVENIO	678,46	149,70	MINAS MED CONVENIO	628,56	149,70
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	13.624,36	20.420,97	ISS	432,15	0,00
DECISAO JUDICIAL	2.145,90	2.061,52	IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	1.363,28	0,00
CAUCOES - ORGAO: 01	2.470,00	0,00	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	55.007,45	47.296,51
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	997,00	1.176,00	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	2.246,36	2.915,86
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	10.852,40	11.277,26	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	40.511,97	33.178,78
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	2.786,23	2.413,54	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	997,00	1.176,00
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	700,00	775,00	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	10.857,65	8.787,00
ISS	432,15	0,00	DECISAO JUDICIAL	2.145,90	2.061,52
Ativo realizável	62,04	59,82	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	10.362,35	11.035,46
150(Recursos não vinculados de Impostos	62,04	59,82	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	700,00	775,00
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	62,04	59,82	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	13.624,36	20.420,97
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	836.890,69	679.401,05	Ativo realizável	62,04	59,82
BANCOS C/ MOVIMENTO	836.890,69	679.401,05	SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	62,04	59,82
bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	1.395.373,93	846.036,10
Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	4.450,00	4.450,00	BANCOS C/ MOVIMENTO	6.920,00	4.450,00
bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8			bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6		
Red.:12 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	832.440,69	674.951,05	Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	6.920,00	4.450,00
			BANCOS C/ APLICAÇÃO	1.388.453,93	841.586,10
			bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
			Red.:14 Fonte: 1500 Recursos não vinculados de Impostos	1.388.453,93	841.586,10

	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: 1/2025	
				Emissão: 12/02/2025	Página: 2 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - janeiro de 2025 - 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)	2.471.686,16	1.890.121,19	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.471.686,16	1.890.121,19