

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - fevereiro 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)	2.975.166,66	2.080.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	802.372,22	805.446,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.975.166,66	2.080.000,00	DESTINACAO VINCULADA	802.372,22	805.446,27
150(Recursos não Vinculados de Impostos			1500 Recursos não Vinculados de Impostos	802.372,22	805.446,27
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	2.975.166,66	2.080.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	200.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	271.921,25	270.953,44	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	200.000,00
Depósitos e consignações	271.859,21	270.831,58	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	0,00	200.000,00
150(Recursos não Vinculados de Impostos	271.859,21	270.831,58	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	1.097.089,26	942.031,70
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	22.909,20	17.954,54	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	832.440,69	674.318,05
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	82.715,89	66.878,29	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	711.860,18	570.310,53
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	4.559,94	3.798,31	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	120.580,51	104.007,52
IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	2.382,89	1.364,43	Depósitos e consignações	264.586,53	267.591,79
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	106.600,98	96.649,40	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	106.031,74	96.649,40
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	3.636,78	5.180,51	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	2.376,82	5.209,88
MINAS MED CONVENIO	788,26	359,30	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	3.627,78	5.180,51
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	19.867,45	39.438,92	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	1.627,00	2.226,00
DECISAO JUDICIAL	2.234,08	4.204,11	IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	1.389,20	242,10
CAUCOES - ORGAO: 01	2.470,00	0,00	ISS	829,08	1.302,76
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	1.627,00	2.226,00	MINAS MED CONVENIO	788,26	359,30
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	14.209,29	22.284,90	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	4.961,63	4.295,63
CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01	491,74	0,00	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	81.668,26	66.848,74
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	4.961,63	4.295,63	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	22.909,20	17.954,54
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	1.575,00	1.395,00	DECISAO JUDICIAL	2.234,08	4.204,11
ISS	829,08	1.502,24	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	14.209,29	22.284,90
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	3.300,00	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	1.575,00	1.395,00
Ativo realizável	62,04	121,86	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	19.867,45	39.438,92
150(Recursos não Vinculados de Impostos	62,04	121,86	CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01	491,74	0,00
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	62,04	121,86	Ativo realizável	62,04	121,86
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	836.890,69	679.401,05	SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	62,04	121,86
BANCOS C/ MOVIMENTO	836.890,69	679.401,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	2.184.517,12	1.082.876,52
bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6			BANCOS C/ MOVIMENTO	6.920,00	4.450,00
Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos	4.450,00	4.450,00	bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6		
bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8			Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos	6.920,00	4.450,00
Red.:12 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos	832.440,69	674.951,05	BANCOS C/ APLICAÇÃO	2.177.597,12	1.078.426,52
			bc: 001 ag: 0274 cc: 4384-2		
			Red.:16 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.014,50
			bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
			Red.:14 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos	2.177.597,12	1.075.412,02

	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: 2/2025	
				Emissão: 13/03/2025	Página: 2 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - fevereiro 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)	4.083.978,60	3.030.354,49	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.083.978,60	3.030.354,49