

	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: 3/2025	
				Emissão: 14/04/2025	Página: 1 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - março 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)	4.462.749,99	3.080.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	1.503.733,80	1.655.801,72
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.462.749,99	3.080.000,00	DESTINACAO VINCULADA	1.503.733,80	1.655.801,72
150(Recursos não Vinculados de Impostos			1500 Recursos não Vinculados de Impostos	1.503.733,80	1.655.801,72
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	4.462.749,99	3.080.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	400.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	404.290,15	414.551,82	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	400.000,00
Depósitos e consignações	404.228,11	414.367,92	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	0,00	400.000,00
150(Recursos não Vinculados de Impostos	404.228,11	414.367,92	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	1.229.806,33	1.075.574,53
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	34.960,75	27.107,90	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	832.440,69	674.318,05
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	126.013,12	100.449,24	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	711.860,18	570.310,53
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	7.077,58	6.135,62	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	120.580,51	104.007,52
IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	3.635,76	3.010,43	Depósitos e consignações	397.303,60	401.072,58
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	157.995,23	146.739,16	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	157.995,23	146.739,16
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	8.288,60	6.714,04	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	4.559,94	9.008,19
MINAS MED CONVENIO	1.193,26	657,70	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	8.288,60	6.714,04
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	26.110,54	57.548,10	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	2.443,00	3.276,00
DECISAO JUDICIAL	2.234,08	6.350,01	IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	2.530,20	1.561,46
CAUCOES - ORGAO: 01	2.470,00	0,00	ISS	829,08	1.877,92
DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	11.340,00	MINAS MED CONVENIO	1.193,26	657,70
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	2.443,00	3.276,00	PENSÃO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	7.137,03	6.180,04
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	20.440,59	31.362,48	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	125.639,56	100.419,58
CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01	491,74	0,00	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	34.960,75	27.107,90
PENSÃO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	7.137,03	6.180,04	DECISAO JUDICIAL	2.234,08	6.350,01
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	2.450,00	2.270,00	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	20.440,59	31.362,48
ISS	1.286,83	1.927,20	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	2.450,00	2.270,00
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	3.300,00	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	26.110,54	57.548,10
Ativo realizável	62,04	183,90	CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01	491,74	0,00
150(Recursos não Vinculados de Impostos	62,04	183,90	Ativo realizável	62,04	183,90
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	62,04	183,90	SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	62,04	183,90
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	836.890,69	679.401,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	2.970.390,70	1.042.576,62
BANCOS C/ MOVIMENTO	836.890,69	679.401,05	BANCOS C/ MOVIMENTO	6.920,00	4.450,00
bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6			bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6		
Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos	4.450,00	4.450,00	Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos	6.920,00	4.450,00
bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8			BANCOS C/ APLICAÇÃO	2.963.470,70	1.038.126,62
Red.:12 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos	832.440,69	674.951,05	bc: 001 ag: 0274 cc: 4384-2		
			Red.:16 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos	900.000,00	13.427,60
			bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
			Red.:14 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos	2.063.470,70	1.024.699,02

	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: 3/2025	
				Emissão: 14/04/2025	Página: 2 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - março 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)	5.703.930,83	4.173.952,87	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.703.930,83	4.173.952,87