

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - abril 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)	5.950.333,32	4.080.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	2.237.522,61	2.406.420,51
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.950.333,32	4.080.000,00	DESTINACAO VINCULADA	2.237.522,61	2.406.420,51
150(Recursos não Vinculados de Impostos			1500 Recursos não Vinculados de Impostos	2.237.522,61	2.406.420,51
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	5.950.333,32	4.080.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	400.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	584.184,91	555.877,11	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	400.000,00
Depósitos e consignações	584.122,87	555.631,17	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	0,00	400.000,00
150(Recursos não Vinculados de Impostos	584.122,87	555.631,17	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	1.368.653,85	1.216.060,47
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	47.012,30	37.404,88	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	832.440,69	674.318,05
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	175.454,04	134.712,54	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	711.860,18	570.310,53
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	9.472,38	8.429,43	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	120.580,51	104.007,52
IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	4.484,40	4.212,06	Depósitos e consignações	536.151,12	541.496,48
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	213.577,87	199.434,97	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	213.222,54	199.434,97
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	9.799,71	9.761,74	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	7.077,58	11.345,50
MINAS MED CONVENIO	1.313,06	857,30	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	9.799,71	9.761,74
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	34.567,30	75.650,12	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	3.261,00	4.388,00
CAMARA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL ORGAO: 01	2.214,00	0,00	IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	3.635,76	3.120,00
DECISAO JUDICIAL	2.234,08	8.495,91	ISS	1.286,83	1.927,20
CAUCOES - ORGAO: 01	2.470,00	0,00	MINAS MED CONVENIO	1.313,06	857,30
DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	11.340,00	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	9.312,43	8.261,33
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	3.261,00	4.388,00	DECISAO JUDICIAL	2.234,08	8.495,91
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	26.561,52	43.742,63	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	47.012,30	37.404,88
CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01	491,74	0,00	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	170.836,27	133.961,90
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	9.312,43	8.261,33	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	26.561,52	43.742,63
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	3.325,00	3.145,00	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	3.325,00	3.145,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	36.849,79	151,00	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	34.567,30	75.650,12
ISS	1.722,25	2.344,26	CAMARA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL ORGAO: 01	2.214,00	0,00
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	3.300,00	CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01	491,74	0,00
Ativo realizável	62,04	245,94	Ativo realizável	62,04	245,94
150(Recursos não Vinculados de Impostos	62,04	245,94	SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	62,04	245,94
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	62,04	245,94	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	3.765.232,46	1.292.797,18
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	836.890,69	679.401,05	BANCOS C/ MOVIMENTO	6.920,00	4.450,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	836.890,69	679.401,05	bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6		
bc: 104 ag: 0143 cc: 0000014-6			Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos	6.920,00	4.450,00
Red.:13 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos	4.450,00	4.450,00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	3.758.312,46	1.288.347,18
bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8			bc: 001 ag: 0274 cc: 4384-2		
Red.:12 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos	832.440,69	674.951,05	Red.:16 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos	1.800.000,00	0,00
			bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
			Red.:14 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos	1.958.312,46	1.288.347,18

	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: 4/2025	
				Emissão: 14/05/2025	Página: 2 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - abril 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)	7.371.408,92	5.315.278,16	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.371.408,92	5.315.278,16