

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: 7/2025

Emissão:

13/08/2025

Página:

1 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - julho 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)	10.413.083,31	7.080.000,00	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	4.992.889,27	4.644.352,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	10.413.083,31	7.080.000,00	DESTINACAO VINCULADA	4.992.889,27	4.644.352,60
150(Recursos não Vinculados de Impostos			1500 Recursos não Vinculados de Impostos	4.992.889,27	4.644.352,60
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	10.413.083,31	7.080.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.000.000,00	1.200.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	1.137.072,97	983.887,98	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.000.000,00	1.200.000,00
Depósitos e consignações	1.137.010,93	983.429,04	DEVOLUCAO PARA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	2.000.000,00	1.200.000,00
150(Recursos não Vinculados de Impostos	1.137.010,93	983.429,04	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	1.963.132,69	1.645.872,55
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	83.356,05	69.292,48	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	832.440,69	674.951,05
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	304.653,27	235.838,47	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	711.860,18	570.310,53
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	16.864,05	15.089,48	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	120.580,51	104.640,52
IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	8.778,62	7.943,90	Depósitos e consignações	1.130.629,96	970.462,56
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	368.298,57	363.032,08	IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	7.734,47	6.984,82
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	21.499,13	16.495,70	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	14.439,64	18.143,91
MINAS MED CONVENIO	2.084,32	1.671,60	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	21.499,13	16.495,70
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	75.875,92	128.593,00	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	368.298,57	363.032,08
CAMARA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL ORGAO: 01	2.214,00	0,00	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	5.560,00	7.506,00
SINTRASPA ORGAO: 01	0,00	1.289,72	ISS	2.625,39	3.163,28
DECISAO JUDICIAL	2.234,08	14.933,61	MINAS MED CONVENIO	2.084,32	1.671,60
CAUCOES - ORGAO: 01	2.470,00	0,00	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	15.843,99	14.505,20
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	8.420,04	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	170.749,13	151,00
DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	11.340,00	SINTRASPA ORGAO: 01	0,00	1.289,72
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	5.560,00	7.506,00	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	304.651,66	235.808,54
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	46.646,87	73.385,25	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	83.356,05	69.292,48
CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01	491,74	1.316,33	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	8.420,04
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	15.843,99	14.505,20	DECISAO JUDICIAL	2.234,08	14.933,61
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	6.325,00	5.770,00	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	46.646,87	73.385,25
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - ORGAO: 01	170.749,13	151,00	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	6.325,00	5.770,00
ISS	3.066,19	3.555,18	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	75.875,92	128.593,00
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	3.300,00	CAMARA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL ORGAO: 01	2.214,00	0,00
Ativo realizável	62,04	458,94	CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01	491,74	1.316,33
150(Recursos não Vinculados de Impostos	62,04	458,94	Ativo realizável	62,04	458,94
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	62,04	458,94	SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	62,04	458,94
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	836.890,69	679.401,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	3.431.025,01	1.253.063,88
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	3.424.105,01	1.248.613,88
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	2.794.296,28	0,00



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: 7/2025

Emissão:
13/08/2025

Página:
2 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - julho de 2025 - 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	629.808,73	1.248.613,88
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	12.387.046,97	8.743.289,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.387.046,97	8.743.289,03