



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: 1/2026

Emissão:
26/02/2026

Página:
1 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - janeiro de 2026 - ANALÍTICO
Conforme - NBC T 16.6 Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.035.401,51	1.487.583,33	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	70.985,31	99.769,42
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.035.401,51	1.487.583,33	DESTINACAO VINCULADA	70.985,31	99.769,42
1500Recursos não Vinculados de Impostos			1500 Recursos não Vinculados de Impostos	70.985,31	99.769,42
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	2.035.401,51	1.487.583,33	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	992.846,07	976.542,81
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	170.423,45	147.212,14	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO	821.334,58	832.440,69
Depósitos e consignações	170.423,45	147.150,10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	754.254,71	711.860,18
1500Recursos não Vinculados de Impostos	170.423,45	147.150,10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	67.079,87	120.580,51
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	13.053,45	10.857,65	Depósitos e consignações	171.511,49	144.040,08
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	42.187,63	40.557,07	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	1.249,00	997,00
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	2.365,19	2.376,82	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	2.907,31	2.786,23
IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	1.982,56	1.389,20	MINAS MED CONVENIO	49,90	628,56
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	76.049,60	55.007,45	ISS	430,03	432,15
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	5.392,06	2.275,41	IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	647,14	1.363,28
MINAS MED CONVENIO	49,90	678,46	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	76.049,60	55.007,45
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	15.930,58	13.624,36	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	5.392,06	2.246,36
CAMARA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL ORGAO: 01	2.052,74	0,00	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	4.789,60	2.376,82
DECISAO JUDICIAL	0,00	2.145,90	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	42.186,68	40.511,97
CAUCOES - ORGAO: 01	0,00	2.470,00	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	13.053,45	10.857,65
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	1.249,00	997,00	DECISAO JUDICIAL	0,00	2.145,90
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	5.773,40	10.852,40	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	5.773,40	10.362,35
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	2.907,31	2.786,23	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	1.000,00	700,00
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	1.000,00	700,00	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	15.930,58	13.624,36
ISS	430,03	432,15	CAMARA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL ORGAO: 01	2.052,74	0,00
Ativo realizável	0,00	62,04	Ativo realizável	0,00	62,04
1500Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	62,04	SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	0,00	62,04
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	0,00	62,04	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL (IV)	2.026.458,70	1.395.373,93
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	884.465,12	836.890,69	BANCOS C/ MOVIMENTO	26.458,70	6.920,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	884.465,12	836.890,69	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	6.920,00
Red.: 13 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos	6.920,00	4.450,00	bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8			Red.: 12 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos	19.538,70	0,00
Red.: 12 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos	877.545,12	832.440,69	BANCOS C/ APLICAÇÃO	2.000.000,00	1.388.453,93
			bc: 001 ag: 0274 cc: 4384-2		
			Red.: 16 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos	2.000.000,00	0,00
			bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
			Red.: 14 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.388.453,93



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: 1/2026

Emissão:
26/02/2026

Página:
2 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - janeiro de 2026 - ANALÍTICO

Conforme - NBC T 16.6

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.090.290,08	2.471.686,16	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.090.290,08	2.471.686,16