



### 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: 3/2026

Emissão:

13/04/2026

Página:

1 de 2

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

Conforme - NBC T 16.6

Todos os órgãos

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS ( II )</b>	<b>6.106.204,53</b>	<b>4.462.749,99</b>	<b>DESPESA ORCAMENTARIA ( VI )</b>	<b>2.308.127,69</b>	<b>1.503.733,80</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.106.204,53</b>	<b>4.462.749,99</b>	<b>DESTINACAO VINCULADA</b>	<b>2.308.127,69</b>	<b>1.503.733,80</b>
150(Recursos não Vinculados de Impostos			1500 Recursos não Vinculados de Impostos	2.308.127,69	1.503.733,80
TRANSF RECEBIDA DA PREF MUNICIPAL - ORGAO: 01	6.106.204,53	4.462.749,99	<b>PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ( VIII )</b>	<b>1.320.766,76</b>	<b>1.229.806,33</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ( III )</b>	<b>512.611,29</b>	<b>404.290,15</b>	<b>RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO</b>	<b>823.866,58</b>	<b>832.440,69</b>
<b>Depósitos e consignações</b>	<b>512.611,29</b>	<b>404.228,11</b>	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	756.786,71	711.860,18
150(Recursos não Vinculados de Impostos			PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	67.079,87	120.580,51
DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	42.623,86	34.960,75	<b>Depósitos e consignações</b>	<b>496.900,18</b>	<b>397.303,60</b>
DESCONTO INSS - ORGAO: 01	141.795,01	126.013,12	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	3.648,00	2.443,00
INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	6.829,05	7.077,58	PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	7.571,99	7.137,03
IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	5.049,79	3.635,76	MINAS MED CONVENIO	569,40	1.193,26
IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	206.972,60	157.995,23	ISS	827,76	829,08
IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	13.791,50	8.288,60	IRRF PESSOA JURIDICA - ORGAO: 01	3.030,18	2.530,20
MINAS MED CONVENIO	569,40	1.193,26	IRRF - SERVIDORES ORGAO: 01	206.972,60	157.995,23
CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	51.969,83	26.110,54	IPSEM - UNIMED CONV./CONS.	13.787,86	8.288,60
CAMARA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL ORGAO: 01	6.158,22	0,00	INSS TERCEIROS - ORGAO: 01	6.977,11	4.559,94
DECISAO JUDICIAL	0,00	2.234,08	DESCONTO INSS - ORGAO: 01	132.822,97	125.639,56
CAUCOES - ORGAO: 01	4.450,00	2.470,00	DESCONTO RPPS PREV MUNICIPAL - ORGAO: 01	42.623,86	34.960,75
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS - ORGAO: 01	3.648,00	2.443,00	DECISAO JUDICIAL	0,00	2.234,08
CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	17.076,40	20.440,59	CONVENIOS FARMACIAS - ORGAO: 01	17.076,40	20.440,59
CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01	0,00	491,74	CONVENIO PTC - ORGAO: 01	2.864,00	2.450,00
PENSAO JUDICIAL PREF ORGAO: 01	7.571,99	7.137,03	CONVENIO CAIXA ECONOMICA ORGAO: 01	51.969,83	26.110,54
CONVENIO PTC - ORGAO: 01	2.864,00	2.450,00	CAMARA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL ORGAO: 01	6.158,22	0,00
ISS	1.241,64	1.286,83	CAMARA DESPESA DE VIAGEM ORGAO: 01	0,00	491,74
<b>Ativo realizável</b>	<b>0,00</b>	<b>62,04</b>	<b>Ativo realizável</b>	<b>0,00</b>	<b>62,04</b>
150(Recursos não Vinculados de Impostos			SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	0,00	62,04
SALARIO FAMILIA - ORGAO: 01	0,00	62,04	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO ATUAL ( IV )</b>	<b>3.874.386,49</b>	<b>2.970.390,70</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>884.465,12</b>	<b>836.890,69</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>40.454,40</b>	<b>6.920,00</b>
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>884.465,12</b>	<b>836.890,69</b>	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	33.534,40	0,00
Red.:12 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos	877.545,12	832.440,69	<b>BANCOS C/ APLICAÇÃO</b>	<b>3.833.932,09</b>	<b>2.963.470,70</b>
			bc: 001 ag: 0274 cc: 4384-2		
			Red.:16 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos	3.833.932,09	900.000,00
			bc: 104 ag: 0143 cc: 06000031-8		
			Red.:14 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.063.470,70



### 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: 3/2026

Emissão:  
13/04/2026

Página:  
2 de 2

Anexo 13 - Balanço financeiro - DESPESAS PAGAS - março de 2026 - 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)	7.503.280,94	5.703.930,83	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.503.280,94	5.703.930,83