

	Câmara Municipal de Patrocínio Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Janeiro 2026 Conforme - NBC TSP 11/NBC TSP 13 - MCASP 11ª Edição	PÁGINA: 1 de 2
--	--	-----------------------

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO c = (b-a)
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00			0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00			0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00			0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00			0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00			0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00			0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00			0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00			0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00			0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00			0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00			0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00			0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.719.577,45			0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	1.719.577,45			0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00			0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00			0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00			0,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Despesas Correntes	21.493.292,23	21.493.292,23	1.719.577,45	813.028,55	70.985,31	19.773.714,78
Pessoal e Encargos Sociais	14.372.271,51	14.372.271,51	739.525,20	739.525,20	0,00	13.632.746,31
Outras Despesas Correntes	7.121.020,72	7.121.020,72	980.052,25	73.503,35	70.985,31	6.140.968,47
Despesas de Capital	2.931.525,88	2.931.525,88	0,00	0,00	0,00	2.931.525,88
Investimentos	2.931.525,88	2.931.525,88	0,00	0,00	0,00	2.931.525,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	24.424.818,11	24.424.818,11	1.719.577,45	813.028,55	70.985,31	22.705.240,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	24.424.818,11	24.424.818,11	1.719.577,45	813.028,55	70.985,31	22.705.240,66
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	24.424.818,11	24.424.818,11	1.719.577,45	813.028,55	70.985,31	22.705.240,66

Nikolas de Queiroz Elias
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Contador - Assessor de Finanças e Orçamento

Câmara Municipal de Patrocínio Anexo 12 - Execução de Restos a Pagar não Processados - Janeiro de 2026 Conforme - NBC TSP 11/NBC TSP 13 - MCASP 11ª Edição						PÁGINA: 2 de 2
---	--	--	--	--	--	----------------

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EXERCÍCIOS	31/12 DO EX.				
	ANTERIORES	ANTERIOR				
	A	B				
Despesas Correntes	0,00	120.758,41	66.127,87	66.127,87	0,00	54.630,54
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	120.758,41	66.127,87	66.127,87	0,00	54.630,54
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	120.758,41	0,00	66.127,87	0,00	54.630,54

Câmara Municipal de Patrocínio Anexo 12 - Execução de Restos a Pagar Processados - Janeiro de 2026 Conforme - NBC TSP 11/NBC TSP 13 - MCASP 11ª Edição						PÁGINA: 2 de 2
---	--	--	--	--	--	----------------

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EXERCÍCIOS	31/12 DO EX.				
	ANTERIORES	ANTERIOR				
	A	B				
Despesas Correntes	0,00	756.786,71	0,00	755.206,71	0,00	1.580,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	725.016,41	0,00	725.016,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	31.770,30	0,00	30.190,30	0,00	1.580,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	756.786,71	0,00	755.206,71	0,00	1.580,00

Nikolas de Queiroz Elias
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Contador - Assessor de Finanças e Orçamento