



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG

CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676

E-mail: camaradelfinopolis@gmail.com

BALANCETE

ABRIL

2023



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG

CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676

E-mail: camaradelfinopolis@gmail.com

ABRIL/2023

Anexos:

- Balancete da Receita Extra Orçamentária;
- Balancete da Despesa Paga;
- Livro da Tesouraria;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Orçamentário.

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS										PÁGINA: 2 de 2								
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 - ORGÃO: 01																		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar					
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado						
TOTAL DAS DESPESAS							1.600.000,00	50.000,00	50.000,00	110.841,47	477.304,34	0,00	14.080,00	1.136.775,66	92.277,53	323.293,59	139.930,75	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							1.600.000,00	50.000,00	50.000,00	110.841,47	477.304,34	0,00	14.080,00	1.136.775,66	92.277,53	323.293,59	139.930,75	139.930,75



Contador - CRC Nº

Rhômulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG: 117494/O-8



SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 - ORGÃO: 01

PÁGINA: 1 de 2

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO													
ENTIDADE: 01 - Câmara Municipal de Delfinópolis													
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL													
SUBUNIDADE: -													
01	Legislativa		1.600.000,00	50.000,00	50.000,00	110.841,47	477.304,34	0,00	14.080,00	1.136.775,66	92.277,53	323.293,59	139.930,75
031	Ação Legislativa		1.600.000,00	50.000,00	50.000,00	110.841,47	477.304,34	0,00	14.080,00	1.136.775,66	92.277,53	323.293,59	139.930,75
0101	ACÃO LEGISLATIVA		1.600.000,00	50.000,00	50.000,00	110.841,47	477.304,34	0,00	14.080,00	1.136.775,66	92.277,53	323.293,59	139.930,75
1.401	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		1.119.800,00	50.000,00	50.000,00	81.414,88	351.738,48	0,00	14.080,00	782.141,52	62.850,94	197.727,73	139.930,75
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	410.000,00	0,00	0,00	32.119,15	97.610,29	0,00	0,00	312.389,71	32.119,15	97.610,29	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	121.000,00	0,00	0,00	16.902,17	49.377,94	0,00	0,00	71.622,06	16.902,17	49.377,94	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	683,50	0,00	0,00	19.316,50	0,00	683,50	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	39.598,25	0,00	0,00	30.401,75	1.440,95	3.020,80	36.577,45
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8	150.304,00	0,00	0,00	31.318,56	160.921,80	0,00	14.080,00	3.462,20	11.313,67	43.488,50	103.353,30
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	9	12.650,00	0,00	0,00	1.075,00	3.546,70	0,00	0,00	9.103,30	1.075,00	3.546,70	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10	372.846,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.846,00	0,00	0,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		449.000,00	0,00	0,00	29.426,59	125.565,86	0,00	0,00	323.434,14	29.426,59	125.565,86	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11	310.000,00	0,00	0,00	24.180,43	102.581,00	0,00	0,00	207.419,00	24.180,43	102.581,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	56.000,00	0,00	0,00	5.246,16	18.896,91	0,00	0,00	37.103,09	5.246,16	18.896,91	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	13	63.000,00	0,00	0,00	0,00	4.087,95	0,00	0,00	58.912,05	0,00	4.087,95	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.600.000,00	50.000,00	50.000,00	110.841,47	477.304,34	0,00	14.080,00	1.136.775,66	92.277,53	323.293,59	139.930,75



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 - ORGÃO: 01

PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	4.651,04	18.809,01
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	1.967,16	8.132,56
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	5.405,29	21.621,16
2.1.8.8.1.04.99.01.0021	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.916,90
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.517,63	2.605,10
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	3.319,03	11.359,22
2.1.8.8.1.04.99.01.0039	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	17.820,94	21.340,94
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	133.000,00	532.000,00
Subtotal		167.681,09	617.784,89
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		167.681,09	617.784,89

Contador - CRC Nº

Rhômulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG: 117494/O-8

SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 2

BANCO/AGÊNCIA: 756 / 3171

DENOMINAÇÃO: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)

Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
					SALDO ANTERIOR			68.015,92	C
06/04/2023				8	PAGAMENTO EMPENHO 38 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.370,00	0,00	66.645,92	C
06/04/2023				2	PAGAMENTO EMPENHO 79 LIDIANA REQUER SILVA	3.771,21	0,00	62.874,71	C
06/04/2023				2	PAGAMENTO EMPENHO 80 ALESSANDRO ANDRADE DA CRUZ	2.597,88	0,00	60.276,83	C
06/04/2023					RECEBIMENTO GUIA 317 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	596,80	60.873,63	C
10/04/2023		8005739		3	PAGAMENTO EMPENHO 82 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	6.619,49	0,00	54.254,14	C
11/04/2023				8	PAGAMENTO EMPENHO 31 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	97,74	0,00	54.156,40	C
11/04/2023		1013207		3	PAGAMENTO EMPENHO 83 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	1.572,37	0,00	52.584,03	C
11/04/2023					RECEBIMENTO GUIA 318 ANAALDO RANTES VIEIRA	0,00	614,85	53.198,88	C
11/04/2023					RECEBIMENTO GUIA 319 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	53.904,13	C
14/04/2023				5	PAGAMENTO EMPENHO 56 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.	302,47	0,00	53.601,66	C
20/04/2023				8	PAGAMENTO EMPENHO 2 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	683,55	0,00	52.918,11	C
20/04/2023				8	PAGAMENTO EMPENHO 3 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	52.756,11	C
20/04/2023				5	PAGAMENTO EMPENHO 34 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	490,00	0,00	52.266,11	C
20/04/2023				8	PAGAMENTO EMPENHO 38 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.370,00	0,00	50.896,11	C
20/04/2023				8	PAGAMENTO EMPENHO 4 OI TELEFONIA FIXA S.A	162,81	0,00	50.733,30	C
20/04/2023				5	PAGAMENTO EMPENHO 56 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.	648,48	0,00	50.084,82	C
20/04/2023					RECEBIMENTO GUIA 320 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	133.000,00	183.084,82	C
20/04/2023					RECEBIMENTO GUIA 328 ALESSANDRO ANDRADE DA CRUZ	0,00	17.820,94	200.905,76	C
28/04/2023				8	PAGAMENTO EMPENHO 15 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.387,69	0,00	197.518,07	C
28/04/2023				8	PAGAMENTO EMPENHO 38 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.370,00	0,00	196.148,07	C
28/04/2023				8	PAGAMENTO EMPENHO 59 CLEVERTON ANTONIO DOS REIS	100,00	0,00	196.048,07	C
28/04/2023				8	PAGAMENTO EMPENHO 81 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	2.609,88	0,00	193.438,19	C
28/04/2023				2	PAGAMENTO EMPENHO 84 SILVANY CRISTINA CARDOSO PEREIRA	3.092,56	0,00	190.345,63	C
28/04/2023				2	PAGAMENTO EMPENHO 87 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	7.749,37	0,00	182.596,26	C
28/04/2023				2	PAGAMENTO EMPENHO 88 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	9.347,77	0,00	173.248,49	C
28/04/2023				9	PAGAMENTO EMPENHO 89 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.075,00	0,00	172.173,49	C
28/04/2023				11	PAGAMENTO EMPENHO 90 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	15.252,87	0,00	156.920,62	C
28/04/2023				11	PAGAMENTO EMPENHO 91 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.464,43	0,00	154.456,19	C
28/04/2023					PAGAMENTO LOTE 83 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	16.588,28	0,00	137.867,91	C

X

CE



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023

PÁGINA: 2

IDENTIFICADOR: 2

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

DENOMINAÇÃO: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)

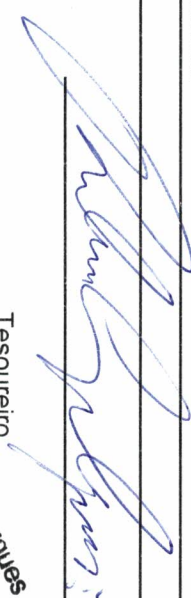
Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FICHA HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
28/04/2023		PAGAMENTO LOTE 84 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.019,10	0,00	135.848,81	C
28/04/2023		PAGAMENTO NOTA 190 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	26,16	0,00	135.822,65	C
28/04/2023		PAGAMENTO NOTA 192 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	1.941,00	0,00	133.881,65	C
28/04/2023		PAGAMENTO NOTA 193 SICOOB SAROMCREDI	5.405,29	0,00	128.476,36	C
		SALDO ATUAL	92.277,40	152.737,84	128.476,36	C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
100 Recursos Ordinários	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	292.789,35	D	80.254,04	0,00	373.043,39	D
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	360.805,27	C	12.023,36	152.737,84	501.519,75	C
	68.015,92	C	92.277,40	152.737,84	128.476,36	C

Tesoureiro


Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
RG M-6.093.283
CPF: 444.110.736-68

Contador


Rhômulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG: 117494/O-8



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023:

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 4

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

DENOMINAÇÃO.: SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)

Nº DA CONTA: 55859

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FICHA HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR					0,00 D
03/04/2023		RECEBIMENTO GUIA 326 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	296,67	296,67 C
05/04/2023		RECEBIMENTO GUIA 327 MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	0,00	872,15	1.168,82 C
06/04/2023		RECEBIMENTO GUIA 329 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	233,31	1.402,13 C
		SALDO ATUAL	0,00	1.402,13	1.402,13 C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
100 Recursos Ordinários	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.206,39	D	0,00	0,00	4.206,39 D
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	4.206,39	C	0,00	1.402,13	5.608,52 C
	0,00	D	0,00	1.402,13	1.402,13 C

Tesoureiro

Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
RG M-6.093.283
CPF: 444.110.735-69

Contador

Rhômulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG: 117494/O-8



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE ABRIL DE 2023 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 01

EMISSÃO: 30/04/2023

FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	532.000,00	1.600.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	463.224,34	1.067.947,93
RECEBIMENTO DOUDECIMO	532.000,00	1.600.000,00	Recursos Ordinários	0,00	1.067.947,93
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	85.784,89	233.414,92	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	463.224,34	0,00
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	1.916,90	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)	0,00	529.839,15
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	21.340,94	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	529.839,15
DEVOLUÇÃO DIÁRIA	0,00	600,00	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	54.201,79	210.465,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	21.621,16	71.517,71	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.721,26	0,00
Guias a Receber do Exercício	0,00	100,00	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS	0,00	260,00
INSS	18.809,01	63.733,83	DIARIA DE VIAGEM	0,00	600,00
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.605,10	16.504,41	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	21.621,16	71.517,71
RENDIMENTOS EM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.114,59	FGTS	0,00	0,01
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	11.359,22	51.056,76	INSS	21.726,81	63.733,74
RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	8.132,56	26.748,12	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	0,00	47.576,01
TARIFAS BANCARIAS	0,00	39,50	RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	8.132,56	26.748,12
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	139.930,75	50.300,00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	30,00
Restos a Pagar Processados	899,00	0,00	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	0,00	53.680,00
Restos a Pagar não Processados	139.031,75	50.300,00	Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	56.400,47	34.618,22	Restos a Pagar Não Processados	0,00	53.680,00
BANCOS C/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	296.689,98	56.400,47
BANCOS C/ MOVIMENTO	56.400,47	34.618,22	BANCOS C/ APLICAÇÃO	166.811,49	0,00
			BANCOS C/ MOVIMENTO	129.878,49	56.400,47
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	814.116,11	1.918.333,14	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	814.116,11	1.918.333,14


Rhômulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG: 117494/O-8







CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ANO/MÊS: 2023/4

Página 1 de 1

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas			Saldo da Dotação (j) = (f-g)
	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhada (g)	Liquidada (h)	Pagas (i)	
Despesas Correntes (IX)	1.195.954,00	1.245.954,00	463.224,34	324.192,59	323.293,59	782.729,66
Pessoal e Encargos Sociais	897.000,00	897.000,00	268.466,14	268.466,14	268.466,14	628.533,86
Outras Despesas Correntes	298.954,00	348.954,00	194.758,20	55.726,45	54.827,45	154.195,80
Despesas de Capital (X)	404.046,00	354.046,00	0,00	0,00	0,00	354.046,00
Investimentos	404.046,00	354.046,00	0,00	0,00	0,00	354.046,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.600.000,00	1.600.000,00	463.224,34	324.192,59	323.293,59	1.136.775,66
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII + XIV)	1.600.000,00	1.600.000,00	463.224,34	324.192,59	323.293,59	1.136.775,66
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.600.000,00	1.600.000,00	463.224,34	324.192,59	323.293,59	1.136.775,66

Rhômulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG: 117494/O-8



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

ANO/MÊS: 2023/4

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados - CONF. NBC T 16.6

Página 1 de 1

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a-b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00
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
TOTAL	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00


Rhômulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG: 117494/O-8






CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6

ANO/MÊS: 2023/4

Página 1 de 1

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Rhômulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG: 117494/O-8