



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

JULHO

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

JULHO/2023

Anexos:

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

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

PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	5.389,61	34.518,08
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	2.420,65	15.016,62
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	5.405,29	37.837,03
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	2.822,42	11.154,11
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	2.446,88	18.699,86
2.1.8.8.1.04.99.01.0039	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	21.340,94
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	133.000,00	931.000,00
Subtotal		151.484,85	1.071.483,54
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		151.484,85	1.071.483,54

Contador - CRC Nº

SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS													PÁGINA: 1 de 2	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO 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		
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO														
ENTIDADE: 01 - Câmara Municipal de Delfinópolis														
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL														
SUBUNIDADE: -														
01	Legislativa		1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	65.630,11	756.955,94	0,00	14.092,38	857.136,44	73.682,22	593.989,73	148.873,83	
031	Ação Legislativa		1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	65.630,11	756.955,94	0,00	14.092,38	857.136,44	73.682,22	593.989,73	148.873,83	
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	65.630,11	756.955,94	0,00	14.092,38	857.136,44	73.682,22	593.989,73	148.873,83	
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	150.000,00	150.000,00	35.703,47	529.728,71	0,00	14.092,38	604.163,67	43.755,58	366.762,50	148.873,83	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	410.000,00	0,00	0,00	20.628,89	196.991,22	0,00	0,00	213.008,78	20.628,89	196.991,22	0,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	121.000,00	0,00	0,00	11.596,63	80.875,69	0,00	0,00	40.124,31	11.596,63	80.875,69	0,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	783,50	0,00	0,00	19.216,50	0,00	783,50	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	39.598,25	0,00	12,38	30.414,13	1.390,01	6.309,84	33.276,03	
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	100.000,00	0,00	2.617,95	204.192,03	0,00	14.080,00	60.191,97	9.280,05	74.514,23	115.597,80	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	9	12.650,00	0,00	0,00	860,00	7.288,02	0,00	0,00	5.361,98	860,00	7.288,02	0,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10	372.846,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.846,00	0,00	0,00	0,00	
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		449.000,00	0,00	0,00	29.926,64	227.227,23	0,00	0,00	221.772,77	29.926,64	227.227,23	0,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11	310.000,00	0,00	0,00	24.680,43	187.622,80	0,00	0,00	122.377,20	24.680,43	187.622,80	0,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	56.000,00	0,00	0,00	5.246,21	35.516,48	0,00	0,00	20.483,52	5.246,21	35.516,48	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	150.000,00	150.000,00	65.630,11	756.955,94	0,00	14.092,38	857.136,44	73.682,22	593.989,73	148.873,83	

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS										PÁGINA: 2 de 2			
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO 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	150.000,00	150.000,00	65.630,11	756.955,94	0,00	14.092,38	857.136,44	73.682,22	593.989,73	148.873,83
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
TOTAL GERAL			1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	65.630,11	756.955,94	0,00	14.092,38	857.136,44	73.682,22	593.989,73	148.873,83

Contador - CRC Nº

SEBASTIÃO APARECIDO ALÃC
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

IDENTIFICADOR: 2

DENOMINAÇÃO: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)

BANCO/AGÊNCIA: 756 / 3171

Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
					SALDO ANTERIOR			1.296,38	C
03/07/2023					RECEBIMENTO GUIA 351 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	2.001,63	C
06/07/2023					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	10.000,00	12.001,63	C
07/07/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 122 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.302,95	0,00	9.698,68	C
07/07/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 123 EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	315,00	0,00	9.383,68	C
07/07/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 2 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	390,87	0,00	8.992,81	C
07/07/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	8.830,81	C
07/07/2023	5				PAGAMENTO EMPENHO 34 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	490,00	0,00	8.340,81	C
07/07/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 63 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	111,66	0,00	8.229,15	C
07/07/2023					RECEBIMENTO GUIA 352 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	596,80	8.825,95	C
11/07/2023					RECEBIMENTO GUIA 359 ANALDO RANTES VIEIRA	0,00	614,85	9.440,80	C
13/07/2023					ESTORNO NOTA 201 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	0,00	0,05	9.440,85	C
20/07/2023					RECEBIMENTO GUIA 358 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	133.000,00	142.440,85	C
24/07/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 81 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	2.609,88	0,00	139.830,97	C
26/07/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 110 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.387,69	0,00	136.443,28	C
26/07/2023	3				PAGAMENTO EMPENHO 133 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	908,84	0,00	135.534,44	C
26/07/2023	5				PAGAMENTO EMPENHO 56 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.	900,01	0,00	134.634,43	C
27/07/2023	2				PAGAMENTO EMPENHO 124 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	0,00	0,00	134.634,43	C
27/07/2023	2				PAGAMENTO EMPENHO 125 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	13.733,82	0,00	120.900,61	C
27/07/2023	9				PAGAMENTO EMPENHO 126 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	860,00	0,00	120.040,61	C
27/07/2023	11				PAGAMENTO EMPENHO 127 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	15.879,67	0,00	104.160,94	C
27/07/2023	11				PAGAMENTO EMPENHO 128 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.480,28	0,00	101.680,66	C
27/07/2023					PAGAMENTO NOTA 203 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	2.420,65	0,00	99.260,01	C
27/07/2023					PAGAMENTO NOTA 204 SICOOB SAROMCREDI	5.405,29	0,00	93.854,72	C
28/07/2023	3				PAGAMENTO EMPENHO 131 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.342,29	0,00	91.512,43	C
28/07/2023	3				PAGAMENTO EMPENHO 132 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	172,53	0,00	91.339,90	C
28/07/2023					PAGAMENTO LOTE 88 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	18.808,64	0,00	72.531,26	C
					SALDO ATUAL	73.682,07	144.916,95	72.531,26	C

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

PÁGINA: 2

IDENTIFICADOR: 2

DENOMINAÇÃO: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FICHA HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
------	-----------	------------------------	--------	---------	-----------

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO					
FONTE	SALDO INICIAL		D/C	DÉBITO	CRÉDITO
100 Recursos Ordinários	0,00	D		0,00	0,00
1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.036,14	C		60.466,67	10.000,00
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	260,24	C		13.215,40	134.916,95
	1.296,38	C		73.682,07	144.916,95
					72.531,26





Tesoureiro

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

Contador





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 4

DENOMINAÇÃO: SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

Nº DA CONTA: 55859

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FICHA HISTÓRICO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
03/07/2023		RECEBIMENTO GUIA 349 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA		0,00	296,67	763,29 C
04/07/2023		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)		0,00	10.000,00	1.059,96 C
06/07/2023		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)		10.000,00	0,00	11.059,96 C
07/07/2023		RECEBIMENTO GUIA 350 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO		0,00	233,31	1.059,96 C
		SALDO ATUAL		10.000,00	10.529,98	1.293,27 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	5.905,19	D	10.000,00	10.000,00	5.905,19 D
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	6.668,48	C	0,00	529,98	7.198,46 C
	763,29	C	10.000,00	10.529,98	1.293,27 C

Tesoureiro

Contador

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 5

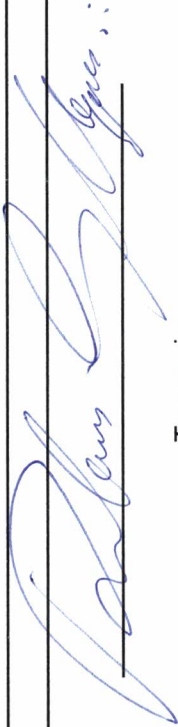
DENOMINAÇÃO: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
Nº DA CONTA: 55859

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR								274.236,88 C
04/07/2023					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	10.000,00	0,00	264.236,88 C
31/07/2023					RECEBIMENTO GUIA 367 SICOOB SAROMCREDI	0,00	2.822,42	267.059,30 C
					SALDO ATUAL	10.000,00	2.822,42	267.059,30 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	265.905,19	C	10.000,00	0,00	255.905,19 C
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	8.331,69	C	0,00	2.822,42	11.154,11 C
	274.236,88	C	10.000,00	2.822,42	267.059,30 C



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

Contador





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

EMISSION: 31/07/2023

FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	931.000,00	1.600.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	742.863,56	1.067.947,93
RECEBIMENTO DOUDECIMO	931.000,00	1.600.000,00	Recursos Ordinários	0,00	1.067.947,93
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	140.483,54	233.414,92	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	742.863,56	0,00
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	1.916,90	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)	100.000,00	529.839,15
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	21.340,94	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	529.839,15
DEVOLUÇÃO DIÁRIA	0,00	600,00	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	93.010,45	210.465,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	37.837,03	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	34.518,08	63.733,83	DIARIA DE VIAGEM	0,00	600,00
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.154,11	16.504,41	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	37.837,03	71.517,71
RENDIMENTOS EM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.114,59	FGTS	0,00	0,01
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISIDO INDEVIDO E 13º	18.699,86	51.056,76	INSS	37.435,54	63.733,74
RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	15.016,62	26.748,12	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISIDO INDEVIDO E 13º	0,00	47.576,01
TARIFAS BANCARIAS	0,00	39,50	RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	15.016,62	26.748,12
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	148.873,83	50.300,00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	30,00
Restos a Pagar Processados	300,00	0,00	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	0,00	53.680,00
Restos a Pagar não Processados	148.573,83	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)	340.883,83	56.400,47
BANCOS C/ MOVIMENTO	56.400,47	34.618,22	BANCOS C/ APLICAÇÃO	267.059,30	0,00
			BANCOS C/ MOVIMENTO	73.824,53	56.400,47
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.276.757,84	1.918.333,14	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.276.757,84	1.918.333,14

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					ANO/MÊS: 2023/7
						Página 1 de 1
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas		
Inicial (e)		Atualizada (f)	Empenhada (g)	Liquidada (h)	Pagas (i)	
Despesas Correntes (IX)	1.195.954,00	1.345.954,00	742.863,56	594.289,73	593.989,73	603.090,44
Pessoal e Encargos Sociais	897.000,00	897.000,00	501.006,19	501.006,19	501.006,19	395.993,81
Outras Despesas Correntes	298.954,00	448.954,00	241.857,37	93.283,54	92.983,54	207.096,63
Despesas de Capital (X)	404.046,00	254.046,00	0,00	0,00	0,00	254.046,00
Investimentos	404.046,00	254.046,00	0,00	0,00	0,00	254.046,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.600.000,00	1.600.000,00	742.863,56	594.289,73	593.989,73	857.136,44
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII + XIV)	1.600.000,00	1.600.000,00	742.863,56	594.289,73	593.989,73	857.136,44
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.600.000,00	1.600.000,00	742.863,56	594.289,73	593.989,73	857.136,44

M

K

JP



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

ANO/MÊS: 2023/7

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

TH

X

SD.



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

ANO/MÊS: 2023/7

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

rt

X

sp