



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

SETEMBRO

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

SETEMBRO/2023

Anexos:

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

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

PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	4.960,33	44.438,74
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	2.078,29	19.173,20
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	4.833,33	47.503,69
2.1.8.8.1.01.26.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	395,19	790,38
2.1.8.8.1.04.99.01.0014	IRRF	157,95	157,95
2.1.8.8.1.04.99.01.0021	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS ANTERIORES	296,67	2.213,57
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.569,20	17.792,18
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	2.150,21	23.296,95
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	1.197.000,00
Subtotal		151.441,17	1.373.707,60
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		151.441,17	1.373.707,60

Contador - CRC Nº

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

SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS												PÁGINA: 1 de 2	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO 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	75.919,87	907.513,15	300,00	14.392,38	706.879,23	92.291,68	769.798,82	123.321,95
031	Ação Legislativa		1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	75.919,87	907.513,15	300,00	14.392,38	706.879,23	92.291,68	769.798,82	123.321,95
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	75.919,87	907.513,15	300,00	14.392,38	706.879,23	92.291,68	769.798,82	123.321,95
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	43.799,88	614.283,03	0,00	14.092,38	519.609,35	60.471,69	476.868,70	123.321,95
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	410.000,00	0,00	0,00	27.638,35	252.267,92	0,00	0,00	157.732,08	27.638,35	252.267,92	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	121.000,00	0,00	0,00	9.476,11	99.827,89	0,00	0,00	21.172,11	9.476,11	99.827,89	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4	20.000,00	0,00	0,00	50,00	833,50	0,00	0,00	19.166,50	50,00	833,50	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	41.948,25	0,00	12,38	28.064,13	4.384,95	12.302,99	29.632,88
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	100.000,00	5.345,42	209.537,45	0,00	14.080,00	54.846,55	17.632,28	101.768,38	93.689,07
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	9	12.650,00	0,00	0,00	1.290,00	9.868,02	0,00	0,00	2.781,98	1.290,00	9.868,02	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10	372.846,00	0,00	0,00	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	32.119,99	293.230,12	300,00	300,00	156.069,88	31.819,99	292.930,12	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	236.983,66	0,00	0,00	73.016,34	24.680,43	236.983,66	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	56.000,00	0,00	0,00	5.246,14	46.008,78	0,00	0,00	9.991,22	5.246,14	46.008,78	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	13	63.000,00	0,00	0,00	1.800,00	9.187,95	300,00	300,00	54.112,05	1.500,00	8.887,95	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	20.000,00	0,00	0,00	393,42	1.049,73	0,00	0,00	18.950,27	393,42	1.049,73	0,00
SUBTOTAL			1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	75.919,87	907.513,15	300,00	14.392,38	706.879,23	92.291,68	769.798,82	123.321,95

A

90

HA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS										PÁGINA: 2 de 2			
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO 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	75.919,87	907.513,15	300,00	14.392,38	706.879,23	92.291,68	769.798,82	123.321,95
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	75.919,87	907.513,15	300,00	14.392,38	706.879,23	92.291,68	769.798,82	123.321,95

14

Contador - CRC Nº

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

SEBASTIÃO APARECIDO ALÁC
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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			
01/09/2023	13				ESTORNO EMPENHO 150 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	0,00	300,00	24.325,94 C
01/09/2023	5				PAGAMENTO EMPENHO 134 PAPELARIA E COPIADORA COPSUL LTDA	2.350,00	0,00	24.625,94 C
01/09/2023	4				PAGAMENTO EMPENHO 154 RUBENS LUIZ MARQUES	50,00	0,00	22.275,94 C
01/09/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 2 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	562,88	0,00	22.225,94 C
01/09/2023					PAGAMENTO NOTA 206 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,19	0,00	21.663,06 C
04/09/2023					RECEBIMENTO GUJA 376 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	21.267,87 C
06/09/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	21.973,12 C
06/09/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 63 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	188,49	0,00	21.811,12 C
06/09/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 64 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA.	2.356,20	0,00	21.622,63 C
08/09/2023					RECEBIMENTO GUJA 377 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	596,80	19.266,43 C
11/09/2023					RECEBIMENTO GUJA 378 ANALDO RANTES VIEIRA	0,00	614,85	19.863,23 C
15/09/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 38 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.370,00	0,00	20.478,08 C
15/09/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 OI TELEFONIA FIXA S.A	160,92	0,00	19.108,08 C
19/09/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 81 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	2.570,73	0,00	18.947,16 C
20/09/2023					RECEBIMENTO GUJA 381 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	133.000,00	16.376,43 C
21/09/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 153 SERV. DE REG. DE IMOV. E ANEX. DE CASSIA	150,17	0,00	149.376,43 C
21/09/2023	5				PAGAMENTO EMPENHO 34 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	735,00	0,00	149.226,26 C
21/09/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 38 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.370,00	0,00	148.491,26 C
21/09/2023	5				PAGAMENTO EMPENHO 56 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.	1.299,95	0,00	147.121,26 C
25/09/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 154 CART DE OFICIO DE REG CIVIL TAB DE NOTAS MUNIC DELFINOPOLIS	4.567,59	0,00	145.821,31 C
25/09/2023	13				PAGAMENTO EMPENHO 155 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	600,00	0,00	141.253,72 C
25/09/2023	13				PAGAMENTO EMPENHO 156 JOSE FERNANDES SALGADO	600,00	0,00	140.653,72 C
25/09/2023	13				PAGAMENTO EMPENHO 157 MAURO CESAR DE ASSIS	600,00	0,00	140.053,72 C
27/09/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 110 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.387,69	0,00	139.453,72 C
27/09/2023	2				PAGAMENTO EMPENHO 158 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	7.780,99	0,00	136.066,03 C
27/09/2023	2				PAGAMENTO EMPENHO 159 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	13.733,84	0,00	128.285,04 C
27/09/2023	9				PAGAMENTO EMPENHO 160 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.290,00	0,00	114.551,20 C
27/09/2023	11				PAGAMENTO EMPENHO 161 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	16.056,52	0,00	113.261,20 C
27/09/2023	11				PAGAMENTO EMPENHO 162 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.480,29	0,00	97.204,68 C
								94.724,39 C

Handwritten signatures and initials in blue ink.



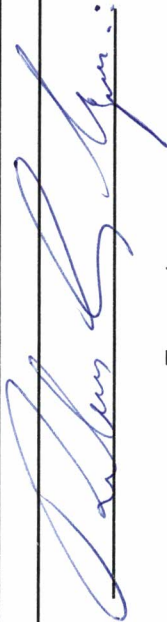
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

IDENTIFICADOR: 2
BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)
Nº DA CONTA: 55726

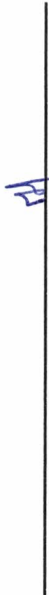
DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
27/09/2023	3				PAGAMENTO EMPENHO 165 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.038,53	0,00	92.685,86 C
27/09/2023	3				PAGAMENTO EMPENHO 166 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	172,53	0,00	92.513,33 C
27/09/2023					PAGAMENTO LOTE 91 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	17.471,52	0,00	75.041,81 C
27/09/2023					PAGAMENTO NOTA 213 SICOOB SAROMCREDI	4.833,33	0,00	70.208,48 C
28/09/2023	14				PAGAMENTO EMPENHO 167 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	393,42	0,00	69.815,06 C
28/09/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 171 IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	627,66	0,00	69.187,40 C
30/09/2023					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	250.000,00	319.187,40 C
30/09/2023					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	250.000,00	0,00	69.187,40 C
					SALDO ATUAL	340.355,44	385.216,90	69.187,40 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	120.680,80	D	80.166,59	250.300,00	49.452,61 C
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	145.006,74	C	260.188,85	134.916,90	19.734,79 C
	24.325,94	C	340.355,44	385.216,90	69.187,40 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 DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

IDENTIFICADOR: 4

DENOMINAÇÃO: SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

Nº DA CONTA: 55859

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
					SALDO ANTERIOR			1.823,25	C
01/09/2023					RECEBIMENTO GUIA 382 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	296,67	2.119,92	C
08/09/2023					RECEBIMENTO GUIA 383 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	233,31	2.353,23	C
					SALDO ATUAL	0,00	529,98	2.353,23	C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Recursos Ordinários	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.905,19	D	0,00	0,00	5.905,19	D
Outros Recursos Extraorçamentários	7.728,44	C	0,00	529,98	8.258,42	C
	1.823,25	C	0,00	529,98	2.353,23	C

[Handwritten signature]

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

[Handwritten mark]



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 5

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

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

Nº DA CONTA: 55859

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR								370.128,17	C
29/09/2023					RECEBIMENTO GUIA 388 SICOOB SAROMOCREDI	0,00	3.569,20	373.697,37	C
					SALDO ATUAL	0,00	3.569,20	373.697,37	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	255.905,19	C	0,00	0,00	255.905,19	C
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	114.222,98	C	0,00	3.569,20	117.792,18	C
	370.128,17	C	0,00	3.569,20	373.697,37	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 DELFINÓPOLIS

BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 - CONF. NBC T 16.6 - ORÇÃO: 01

EMISSION: 30/09/2023

FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.197.000,00	1.600.000,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA (I)	893.120,77	1.067.947,93
RECEBIMENTO DOUDECIMO	1.197.000,00	1.600.000,00	Recursos Ordinários	0,00	1.067.947,93
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	176.707,60	233.414,92	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	893.120,77	0,00
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	2.213,57	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)	115.071,25	210.465,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	790,38	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.721,26	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	47.503,69	71.517,71	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS	0,00	260,00
Guias a Receber do Exercício	0,00	100,00	DIARIA DE VIAGEM	0,00	600,00
INSS	44.438,74	63.733,83	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	395,19	0,00
IRRF	157,95	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	47.503,69	71.517,71
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.792,18	16.504,41	FGTS	0,00	0,01
RENDIMENTOS EM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.114,59	INSS	47.356,20	63.733,74
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	23.296,95	51.056,76	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º	0,00	47.576,01
RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	19.173,20	26.748,12	RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	17.094,91	26.748,12
TARIFAS BANCARIAS	0,00	39,50	TARIFAS BANCARIAS	0,00	30,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	123.321,95	50.300,00	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	0,00	53.680,00
Restos a Pagar Processados	300,00	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados	123.021,95	50.300,00	Restos a Pagar Não Processados	0,00	53.680,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	56.400,47	34.618,22	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	445.238,00	56.400,47
BANCOS C/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	373.697,37	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	56.400,47	34.618,22	BANCOS C/ MOVIMENTO	71.540,63	56.400,47
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.553.430,02	1.918.333,14	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.553.430,02	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: 2023/9

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	1.345.954,00	893.120,77	770.098,82	769.798,82	452.833,23
Pessoal e Encargos Sociais	897.000,00	897.000,00	635.088,25	635.088,25	635.088,25	261.911,75
Outras Despesas Correntes	298.954,00	448.954,00	258.032,52	135.010,57	134.710,57	190.921,48
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	893.120,77	770.098,82	769.798,82	706.879,23
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	893.120,77	770.098,82	769.798,82	706.879,23
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.600.000,00	1.600.000,00	893.120,77	770.098,82	769.798,82	706.879,23

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

ANO/MÊS: 2023/9

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

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



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

ANO/MÊS: 2023/9

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