



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

OUTUBRO

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

OUTUBRO/2023

Anexos:

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

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS		PÁGINA: 1 de 1	
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 - ORGÃO: 01				
Código	Especificação		Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS		5.146,26	49.585,00
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS		2.436,78	21.609,98
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB		4.833,33	52.337,02
2.1.8.8.1.01.26.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA		395,19	1.185,57
2.1.8.8.1.04.99.01.0014	IRRF		137,72	295,67
2.1.8.8.1.04.99.01.0021	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	2.213,57
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.152,47	21.944,65
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO		2.446,88	25.743,83
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	1.330.000,00
Subtotal			152.548,63	1.526.256,23
Total das Receitas Intraorçamentárias			0,00	0,00
Totais			152.548,63	1.526.256,23

TH

Contador - CRC Nº



SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

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

PÁGINA: 1 de 2

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo	Pago		Saldo
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	Orçamentário	No mês	Acumulado	a pagar
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	90.696,74	998.209,89	19.769,24	34.161,62	635.951,73	90.042,19	859.841,01	104.207,26
031	Ação Legislativa		1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	90.696,74	998.209,89	19.769,24	34.161,62	635.951,73	90.042,19	859.841,01	104.207,26
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	90.696,74	998.209,89	19.769,24	34.161,62	635.951,73	90.042,19	859.841,01	104.207,26
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	53.149,34	667.432,37	19.769,24	33.861,62	486.229,25	52.494,79	529.363,49	104.207,26
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	410.000,00	0,00	0,00	29.127,88	281.395,80	0,00	0,00	128.604,20	29.127,88	281.395,80	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	121.000,00	0,00	0,00	9.951,46	109.779,35	0,00	0,00	11.220,65	9.951,46	109.779,35	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	833,50	0,00	0,00	19.166,50	0,00	833,50	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5	20.000,00	50.000,00	0,00	12.780,00	54.728,25	11.160,00	11.172,38	26.444,13	1.416,85	13.719,84	29.836,03
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	0,00	209.537,45	8.609,24	22.689,24	63.455,79	10.708,60	112.476,98	74.371,23
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	9	12.650,00	0,00	0,00	1.290,00	11.158,02	0,00	0,00	1.491,98	1.290,00	11.158,02	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	37.547,40	330.777,52	0,00	300,00	118.522,48	37.547,40	330.477,52	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	261.664,09	0,00	0,00	48.335,91	24.680,43	261.664,09	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	56.000,00	0,00	0,00	5.246,16	51.254,94	0,00	0,00	4.745,06	5.246,16	51.254,94	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	13	63.000,00	0,00	0,00	6.750,00	15.937,95	0,00	300,00	47.362,05	6.750,00	15.637,95	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	20.000,00	0,00	0,00	870,81	1.920,54	0,00	0,00	18.079,46	870,81	1.920,54	0,00
SUBTOTAL			1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	90.696,74	998.209,89	19.769,24	34.161,62	635.951,73	90.042,19	859.841,01	104.207,26

44

A

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS												PÁGINA: 2 de 2	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO 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	90.696,74	998.209,89	19.769,24	34.161,62	635.951,73	90.042,19	859.841,01	104.207,26
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	90.696,74	998.209,89	19.769,24	34.161,62	635.951,73	90.042,19	859.841,01	104.207,26



SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara



Contador - CRC Nº





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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			69.187,40 C
02/10/2023					PAGAMENTO NOTA 211 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,19	0,00	68.792,21 C
03/10/2023					RECEBIMENTO GUIA 391 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	69.497,46 C
04/10/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	69.335,46 C
04/10/2023					PAGAMENTO LOTE 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	2.236,24	0,00	67.099,22 C
05/10/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 38 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.370,00	0,00	65.729,22 C
05/10/2023					TRANSFERENCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	42.000,00	0,00	23.729,22 C
06/10/2023					RECEBIMENTO GUIA 392 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	596,80	24.326,02 C
11/10/2023	5				PAGAMENTO EMPENHO 173 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	846,85	0,00	23.479,17 C
11/10/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 2 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	1.075,20	0,00	22.403,97 C
11/10/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 OI TELEFONIA FIXA S.A	158,60	0,00	22.245,37 C
11/10/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 63 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	562,78	0,00	21.682,59 C
11/10/2023					RECEBIMENTO GUIA 393 ANALDO RANTES VIEIRA	0,00	614,85	22.297,44 C
16/10/2023	13				PAGAMENTO EMPENHO 174 SEBASTIAO APARECIDO ALAO	1.350,00	0,00	20.947,44 C
16/10/2023	13				PAGAMENTO EMPENHO 175 DELSON PEREIRA MACHADO	1.350,00	0,00	19.597,44 C
16/10/2023	13				PAGAMENTO EMPENHO 176 JOSE FERNANDES SALGADO	1.350,00	0,00	18.247,44 C
16/10/2023	13				PAGAMENTO EMPENHO 177 MAURO CESAR DE ASSIS	1.350,00	0,00	16.897,44 C
16/10/2023	13				PAGAMENTO EMPENHO 178 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	1.350,00	0,00	15.547,44 C
17/10/2023	5				PAGAMENTO EMPENHO 34 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	570,00	0,00	14.977,44 C
20/10/2023	2				PAGAMENTO EMPENHO 179 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	8.726,10	0,00	6.251,34 C
20/10/2023	2				PAGAMENTO EMPENHO 180 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	13.733,84	0,00	7.482,50 D
20/10/2023	9				PAGAMENTO EMPENHO 181 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.290,00	0,00	8.772,50 D
20/10/2023	11				PAGAMENTO EMPENHO 182 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	16.056,52	0,00	24.829,02 D
20/10/2023	11				PAGAMENTO EMPENHO 183 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.480,29	0,00	27.309,31 D
20/10/2023	3				PAGAMENTO EMPENHO 186 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.157,69	0,00	29.467,00 D
20/10/2023	3				PAGAMENTO EMPENHO 187 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	172,54	0,00	29.639,54 D
20/10/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 38 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.370,00	0,00	31.009,54 D
20/10/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 81 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	2.484,61	0,00	33.494,15 D
20/10/2023					PAGAMENTO LOTE 93 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	18.013,65	0,00	51.507,80 D
20/10/2023					PAGAMENTO NOTA 218 SICOOB SAROMCREDI	4.833,33	0,00	56.341,13 D



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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
20/10/2023					RECEBIMENTO GUIA 394 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	0,00	133.000,00	76.658,87	C
20/10/2023					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	133.000,00	209.658,87	C
20/10/2023					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	133.000,00	0,00	76.658,87	C
24/10/2023					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	55.000,00	0,00	21.658,87	C
25/10/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 110 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	3.387,69	0,00	18.271,18	C
25/10/2023	14				PAGAMENTO EMPENHO 188 SEBASTIAO APARECIDO ALAO	870,81	0,00	17.400,37	C
31/10/2023					PAGAMENTO NOTA 216 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,19	0,00	17.005,18	C
					SALDO ATUAL	320.099,12	267.916,90	17.005,18	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	49.452,61	C	174.092,91	133.000,00	8.359,70	C
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	19.734,79	C	146.006,21	134.916,90	8.645,48	C
	69.187,40	C	320.099,12	267.916,90	17.005,18	C



Tesoureiro

Contador

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





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 4

DENOMINAÇÃO: SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)

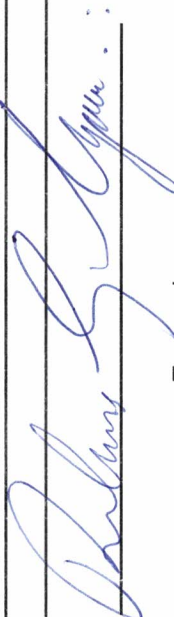
BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

Nº DA CONTA: 55859

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
					SALDO ANTERIOR			2.353,23 C
02/10/2023					RECEBIMENTO GUIA 395 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	296,67	2.649,90 C
05/10/2023					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	42.000,00	44.649,90 C
05/10/2023					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	42.000,00	0,00	2.649,90 C
06/10/2023					RECEBIMENTO GUIA 396 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	233,31	2.883,21 C
24/10/2023					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	55.000,00	57.883,21 C
24/10/2023					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	57.000,00	0,00	883,21 C
					SALDO ATUAL	99.000,00	97.529,98	883,21 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	99.000,00	97.000,00	7.905,19 D
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	8.258,42	C	0,00	529,98	8.788,40 C
	2.353,23	C	99.000,00	97.529,98	883,21 C



Tesoureiro

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

Contador





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 5

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

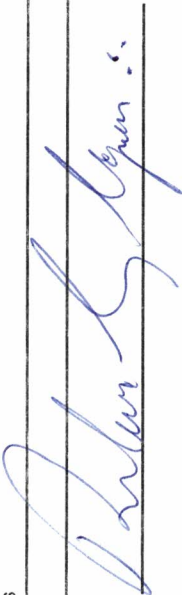
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)

Nº DA CONTA: 55859

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
					SALDO ANTERIOR			373.697,37	C
05/10/2023					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	42.000,00	415.697,37	C
24/10/2023					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	57.000,00	472.697,37	C
31/10/2023					RECEBIMENTO GUIA 401 SICOOB SAROMCREDI	0,00	4.152,47	476.849,84	C
					SALDO ATUAL	0,00	103.152,47	476.849,84	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	99.000,00	354.905,19	C
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	117.792,18	C	0,00	4.152,47	121.944,65	C
	373.697,37	C	0,00	103.152,47	476.849,84	C



Tesoureiro

Contador

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





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

EMISSION: 31/10/2023
FOLHA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.330.000,00	1.600.000,00	964.048,27
RECEBIMENTO DOUDECIMO	1.330.000,00	1.600.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	196.256,23	233.414,92	964.048,27
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	2.213,57	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	21.340,94	0,00	100.000,00
DEVOLUÇÃO DIÁRIA	0,00	600,00	100.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	1.185,57	0,00	128.077,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	52.337,02	71.517,71	2.721,26
Guias a Receber do Exercício	0,00	100,00	0,00
INSS	49.585,00	63.733,83	0,00
IRRF	295,67	0,00	0,00
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.944,65	16.504,41	1.185,57
RENDIMENTOS EM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.114,59	52.337,02
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	25.743,83	51.056,76	0,00
RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	21.609,98	26.748,12	52.502,46
TARIFAS BANCARIAS	0,00	39,50	157,95
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	104.207,26	50.300,00	0,00
Restos a Pagar Processados	300,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados	103.907,26	50.300,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	56.400,47	34.618,22	0,00
BANCOS C/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	494.738,23
BANCOS C/ MOVIMENTO	56.400,47	34.618,22	476.849,84
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.686.863,96	1.918.333,14	1.686.863,96

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					ANO/MÊS: 2023/10	
						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	964.048,27	860.141,01	859.841,01	381.905,73
Pessoal e Encargos Sociais		897.000,00	897.000,00	704.094,18	704.094,18	704.094,18	192.905,82
Outras Despesas Correntes		298.954,00	448.954,00	259.954,09	156.046,83	155.746,83	188.999,91
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	964.048,27	860.141,01	859.841,01	635.951,73
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	964.048,27	860.141,01	859.841,01	635.951,73
Superávit (XVI)			0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		1.600.000,00	1.600.000,00	964.048,27	860.141,01	859.841,01	635.951,73

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS					ANO/MÊS: 2023/10	
	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)
		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

11

R.

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS				ANO/MÊS: 2023/10	
	Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6				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

14

[Handwritten signature]