



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

NOVEMBRO

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

NOVEMBRO/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 NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 01

PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	5.146,26	54.731,26
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	2.436,78	24.046,76
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	4.833,33	57.170,35
2.1.8.8.1.01.26.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	395,19	1.580,76
2.1.8.8.1.04.99.01.0014	IRRF	0,00	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	4.321,25	26.265,90
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	2.446,88	28.190,71
2.1.8.8.1.04.99.01.0039	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	21.340,94
2.1.8.8.1.04.99.01.0041	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	260,26	260,26
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	133.000,00	1.463.000,00
Subtotal		152.839,95	1.679.096,18
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		152.839,95	1.679.096,18

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 NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 01

PÁGINA: 1 de 2

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	Orçamentário	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	149.819,17	1.148.029,06	15.006,85	49.168,47	501.139,41	95.383,29	955.224,30	143.636,29
031	Ação Legislativa		1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	149.819,17	1.148.029,06	15.006,85	49.168,47	501.139,41	95.383,29	955.224,30	143.636,29
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	149.819,17	1.148.029,06	15.006,85	49.168,47	501.139,41	95.383,29	955.224,30	143.636,29
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	114.908,06	782.340,43	15.006,85	48.868,47	386.328,04	60.472,18	589.835,67	143.636,29
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	410.000,00	0,00	0,00	29.127,88	310.523,68	0,00	0,00	99.476,32	29.127,88	310.523,68	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	121.000,00	0,00	0,00	9.951,45	119.730,80	0,00	0,00	1.269,20	9.951,45	119.730,80	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	0,00	0,00	1.175,00	55.903,25	6,65	11.179,23	25.275,98	2.363,24	16.103,06	28.620,94
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	73.363,73	282.901,18	15.000,00	37.689,24	5.092,06	17.719,61	130.196,59	115.015,35
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	9	12.650,00	0,00	0,00	1.290,00	12.448,02	0,00	0,00	201,98	1.290,00	12.448,02	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	34.911,11	365.688,63	0,00	300,00	83.611,37	34.911,11	365.388,63	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11	310.000,00	0,00	0,00	29.664,95	291.329,04	0,00	0,00	18.670,96	29.664,95	291.329,04	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	56.000,00	0,00	0,00	5.246,16	56.501,10	0,00	0,00	-501,10	5.246,16	56.501,10	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	13	63.000,00	0,00	0,00	0,00	15.937,95	0,00	300,00	47.362,05	0,00	15.637,95	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,54	0,00	0,00	18.079,46	0,00	1.920,54	0,00
SUBTOTAL			1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	149.819,17	1.148.029,06	15.006,85	49.168,47	501.139,41	95.383,29	955.224,30	143.636,29

Rhômulo Ribeiro E. de Brito

Contador

CRC/MG: 117494/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS													PÁGINA: 2 de 2	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO 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	149.819,17	1.148.029,06	15.006,85	49.168,47	501.139,41	95.383,29	955.224,30	143.636,29	
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	149.819,17	1.148.029,06	15.006,85	49.168,47	501.139,41	95.383,29	955.224,30	143.636,29	



SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara



Contador - CRC Nº
Arnaldo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG: 117494/O-8





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023:

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			17.005,18 C
07/11/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 189 SERV. DE REG. DE IMOV. E ANEX. DE CASSIA	4.660,09	0,00	12.345,09 C
07/11/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	12.183,09 C
07/11/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 38 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.370,00	0,00	10.813,09 C
07/11/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 63 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	142,92	0,00	10.670,17 C
07/11/2023					RECEBIMENTO GUIA 405 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	11.375,42 C
08/11/2023					RECEBIMENTO GUIA 406 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	596,80	11.972,22 C
10/11/2023					PAGAMENTO LOTE 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	2.562,05	0,00	9.410,17 C
13/11/2023					RECEBIMENTO GUIA 407 ANALDO ARANTES VIEIRA	0,00	614,85	10.025,02 C
16/11/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 2 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	1.382,96	0,00	8.642,06 C
16/11/2023	5				PAGAMENTO EMPENHO 56 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.	847,38	0,00	7.794,68 C
20/11/2023					RECEBIMENTO GUIA 408 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	133.000,00	140.794,68 C
22/11/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 110 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.387,69	0,00	137.406,99 C
22/11/2023	5				PAGAMENTO EMPENHO 56 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.	948,36	0,00	136.458,63 C
23/11/2023	5				PAGAMENTO EMPENHO 34 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	587,50	0,00	135.871,13 C
23/11/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 38 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.370,00	0,00	134.501,13 C
23/11/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 64 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA.	2.356,20	0,00	132.144,93 C
23/11/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 81 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	2.484,61	0,00	129.660,32 C
27/11/2023	2				PAGAMENTO EMPENHO 192 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	22.459,94	0,00	107.200,38 C
27/11/2023	9				PAGAMENTO EMPENHO 193 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.290,00	0,00	105.910,38 C
27/11/2023	11				PAGAMENTO EMPENHO 194 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	15.556,52	0,00	90.353,86 C
27/11/2023	11				PAGAMENTO EMPENHO 195 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.480,29	0,00	87.873,57 C
27/11/2023	11				PAGAMENTO EMPENHO 200 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	4.113,39	0,00	83.760,18 C
27/11/2023	11				PAGAMENTO EMPENHO 201 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.371,13	0,00	82.389,05 C
27/11/2023					PAGAMENTO LOTE 95 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	18.013,65	0,00	64.375,40 C
27/11/2023					PAGAMENTO LOTE 96 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.330,23	0,00	62.045,17 C
27/11/2023					PAGAMENTO NOTA 226 SICOOB SAROMCREDI	4.833,33	0,00	57.211,84 C
29/11/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 OI TELEFONIA FIXA S.A	142,88	0,00	57.068,96 C
					SALDO ATUAL	94.853,12	134.916,90	57.068,96 C

Rhômulo Ribeiro E. de Brito

Contador

CRC/MG: 117494/O-8

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
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO									
100					Recursos Ordinários				
						SALDO INICIAL	D/C		
						0,00	D	0,00	D
1500					RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.359,70	C	0,00	D
						82.311,47		0,00	73.951,77
1869					Outros Recursos Extraorçamentários	8.645,48	C	134.916,90	131.020,73
						12.541,65			C
						17.005,18	C	134.916,90	57.068,96
						94.853,12			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 DELFINOPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023:

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			883,21 C
01/11/2023					RECEBIMENTO GUJA 409 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	296,67	1.179,88 C
08/11/2023					RECEBIMENTO GUJA 410 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	233,31	1.413,19 C
					SALDO ATUAL	0,00	529,98	1.413,19 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	7.905,19	D	0,00	0,00	7.905,19 D
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	8.788,40	C	0,00	529,98	9.318,38 C
	883,21	C	0,00	529,98	1.413,19 C

[Handwritten signature]

Tesoureiro

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

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

[Handwritten mark]



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023:

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
30/11/2023					SALDO ANTERIOR			476.849,84 C
					RECEBIMENTO GUIA 414 SICOOB SAROMCREDI	0,00	4.321,25	481.171,09 C
					SALDO ATUAL	0,00	4.321,25	481.171,09 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	354.905,19	C	0,00	0,00	354.905,19 C
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	121.944,65	C	0,00	4.321,25	126.265,90 C
	476.849,84	C	0,00	4.321,25	481.171,09 C

[Handwritten signature]

Tesoureiro

Contador

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

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

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

EMISSION: 30/11/2023

FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.463.000,00	1.600.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.098.860,59	1.067.947,93
RECEBIMENTO DOUDECIMO	1.463.000,00	1.600.000,00	Recursos Ordinários	0,00	1.067.947,93
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	216.096,18	233.414,92	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.098.860,59	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)	140.619,11	210.465,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	1.580,76	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.721,26	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	57.170,35	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	54.731,26	63.733,83	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	1.185,57	0,00
IRRF	295,67	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	57.170,35	71.517,71
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	260,26	0,00	FGTS	0,00	0,01
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.265,90	16.504,41	INSS	57.648,73	63.733,74
RENDIMENTOS EM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.114,59	IRRF	157,95	0,00
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	28.190,71	51.056,76	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	125,27	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	24.046,76	26.748,12	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	0,00	47.576,01
TARIFAS BANCARIAS	0,00	39,50	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	21.609,98	26.748,12
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	143.636,29	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	143.336,29	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)	539.653,24	56.400,47
BANCOS C/ MOVIMENTO	56.400,47	34.618,22	BANCOS C/ APLICAÇÃO	481.171,09	0,00
			BANCOS C/ MOVIMENTO	58.482,15	56.400,47
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.879.132,94	1.918.333,14	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.879.132,94	1.918.333,14


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

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS					ANO/MÊS: 2023/11
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6					Página 1 de 1
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
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	1.098.860,59	955.524,30	955.224,30	247.093,41
Pessoal e Encargos Sociais	897.000,00	897.000,00	778.084,62	778.084,62	778.084,62	118.915,38
Outras Despesas Correntes	298.954,00	448.954,00	320.775,97	177.439,68	177.139,68	128.178,03
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	1.098.860,59	955.524,30	955.224,30	501.139,41
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	1.098.860,59	955.524,30	955.224,30	501.139,41
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.098.860,59	955.524,30	955.224,30	501.139,41


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






CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

ANO/MÊS: 2023/11

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

X

[Handwritten signature]

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS				ANO/MÊS: 2023/11	
	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


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



