



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

DEZEMBRO

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

DEZEMBRO/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 DEZEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 01

PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	9.851,12	64.582,38
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	4.450,84	28.497,60
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	4.833,33	62.003,68
2.1.8.8.1.01.26.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	395,19	1.975,95
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	2.375,62	28.641,52
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	2.150,21	30.340,92
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	1.789,14	2.049,40
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	137.000,00	1.600.000,00
Subtotal		162.845,45	1.841.941,63
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		162.845,45	1.841.941,63

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 DEZEMBRO 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	355.000,00	355.000,00	277.260,67	1.425.289,73	62.334,59	111.503,06	286.213,33	323.259,14	1.278.483,44	35.303,23
031	Ação Legislativa		1.600.000,00	355.000,00	355.000,00	277.260,67	1.425.289,73	62.334,59	111.503,06	286.213,33	323.259,14	1.278.483,44	35.303,23
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		1.600.000,00	355.000,00	355.000,00	277.260,67	1.425.289,73	62.334,59	111.503,06	286.213,33	323.259,14	1.278.483,44	35.303,23
1.401	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		31.200,00	150.000,00	0,00	166.680,00	166.680,00	0,00	0,00	14.520,00	166.680,00	166.680,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1	31.200,00	150.000,00	- 0,00	166.680,00	166.680,00	0,00	0,00	14.520,00	166.680,00	166.680,00	0,00
2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		1.119.800,00	175.000,00	355.000,00	63.067,66	845.408,09	62.334,59	111.203,06	205.594,97	109.066,13	698.901,80	35.303,23
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	410.000,00	0,00	0,00	42.305,90	352.829,58	0,00	0,00	57.170,42	42.305,90	352.829,58	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	121.000,00	20.000,00	0,00	17.638,69	137.369,49	0,00	0,00	3.630,51	17.638,69	137.369,49	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	0,00	55.903,25	25.805,22	36.984,45	51.081,20	2.083,93	18.187,01	731,79
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	1.833,07	284.734,25	36.529,37	74.218,61	39.788,36	45.747,61	175.944,20	34.571,44
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	9	12.650,00	5.000,00	0,00	1.290,00	13.738,02	0,00	0,00	3.911,98	1.290,00	13.738,02	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10	372.846,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.846,00	0,00	0,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		449.000,00	30.000,00	0,00	47.513,01	413.201,64	0,00	300,00	66.098,36	47.513,01	412.901,64	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11	310.000,00	19.000,00	0,00	37.020,69	328.349,73	0,00	0,00	650,27	37.020,69	328.349,73	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	56.000,00	11.000,00	0,00	10.492,32	66.993,42	0,00	0,00	6,58	10.492,32	66.993,42	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	355.000,00	355.000,00	277.260,67	1.425.289,73	62.334,59	111.503,06	286.213,33	323.259,14	1.278.483,44	35.303,23

HH



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO 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													
TOTAL DAS DESPESAS INTRA													
TOTAL GERAL													

14

Contador - CRC N°

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

SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara

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			57.088,96	C
01/12/2023					PAGAMENTO NOTA 224 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,19	0,00	56.673,77	C
04/12/2023					RECEBIMENTO GUJA 417 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	57.379,02	C
07/12/2023					RECEBIMENTO GUJA 418 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	596,80	57.975,82	C
08/12/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 202 EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	315,00	0,00	57.660,82	C
08/12/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 213 LUCIANO LEITE & RELIQUIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	12.500,00	0,00	45.160,82	C
08/12/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 220 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	1.283,47	0,00	43.877,35	C
08/12/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	43.715,35	C
08/12/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 81 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	2.484,61	0,00	41.230,74	C
08/12/2023					PAGAMENTO LOTE 97 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	2.697,04	0,00	38.533,70	C
11/12/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 38 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.370,00	0,00	37.163,70	C
11/12/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 63 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	234,06	0,00	36.929,64	C
11/12/2023					RECEBIMENTO GUJA 425 ANALDO ARANTES VIEIRA	0,00	614,85	37.544,49	C
11/12/2023					RECEBIMENTO GUJA 428 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	137.000,00	174.544,49	C
15/12/2023	5				PAGAMENTO EMPENHO 34 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	570,00	0,00	173.974,49	C
15/12/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 38 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.370,00	0,00	172.604,49	C
15/12/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 OI TELEFONIA FIXA S.A	148,71	0,00	172.455,78	C
18/12/2023	2				PAGAMENTO EMPENHO 203 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	7.217,38	0,00	165.238,40	C
18/12/2023	11				PAGAMENTO EMPENHO 204 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	8.972,82	0,00	156.265,58	C
18/12/2023	11				PAGAMENTO EMPENHO 205 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.109,16	0,00	155.156,42	C
18/12/2023	2				PAGAMENTO EMPENHO 210 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	23.959,94	0,00	131.196,48	C
18/12/2023	9				PAGAMENTO EMPENHO 211 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.290,00	0,00	129.906,48	C
18/12/2023	11				PAGAMENTO EMPENHO 212 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	16.056,52	0,00	113.849,96	C
18/12/2023	11				PAGAMENTO EMPENHO 213 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.480,29	0,00	111.369,67	C
18/12/2023					PAGAMENTO LOTE 100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	18.013,65	0,00	93.356,02	C
18/12/2023					PAGAMENTO LOTE 101 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	3.264,47	0,00	90.091,55	C
18/12/2023					PAGAMENTO LOTE 98 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	16.704,04	0,00	73.387,51	C
18/12/2023					PAGAMENTO NOTA 234 SICOOB SAROMCREDI	4.833,33	0,00	68.554,18	C
19/12/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 110 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.387,69	0,00	65.166,49	C
19/12/2023					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	485.193,21	550.359,70	C



Rhômulô Ribeiro E. de Brito

Contador

CRC/MG: 117494/O-8





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

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
20/12/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 190 CONSUL-PRIME BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	32.702,93	0,00	517.656,77 C
21/12/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 57 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	500,00	0,00	517.156,77 C
22/12/2023	5				PAGAMENTO EMPENHO 173 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	283,55	0,00	516.873,22 C
22/12/2023	5				PAGAMENTO EMPENHO 56 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.	401,68	0,00	516.471,54 C
22/12/2023					PAGAMENTO NOTA 236 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	200.000,00	0,00	316.471,54 C
22/12/2023					PAGAMENTO NOTA 237 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	30.340,92	0,00	286.130,62 C
22/12/2023					PAGAMENTO NOTA 238 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	2.213,57	0,00	283.917,05 C
27/12/2023	1				PAGAMENTO EMPENHO 221 ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	166.680,00	0,00	117.237,05 C
28/12/2023	5				PAGAMENTO EMPENHO 61 L.B.F COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA	828,70	0,00	116.408,35 C
28/12/2023					PAGAMENTO LOTE 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	6.239,98	0,00	110.168,37 C
28/12/2023					PAGAMENTO NOTA 232 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,19	0,00	109.773,18 C
28/12/2023					PAGAMENTO NOTA 239 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	36.969,95	0,00	72.803,23 C
28/12/2023					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	461.194,52	533.997,75 C
28/12/2023					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	461.194,52	0,00	72.803,23 C
28/12/2023					SALDO ATUAL	1.069.570,36	1.085.304,63	72.803,23 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	73.951,77	D	314.439,52	461.194,52	72.803,23 C
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	131.020,73	C	755.130,84	624.110,11	0,00 C
	57.068,96	C	1.069.570,36	1.085.304,63	72.803,23 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 01/12/2023 A 31/12/2023

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								1.413,19 C
07/12/2023					RECEBIMENTO GUIA 426 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	233,31	1.646,50 C
15/12/2023					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	0,00	483.546,71	485.193,21 C
19/12/2023					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	485.193,21	0,00	0,00 D
					SALDO ATUAL	485.193,21	483.780,02	0,00 D

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	9.318,38	C	485.193,21	483.780,02	7.905,19 C
	1.413,19	C	485.193,21	483.780,02	0,00 C

Tesoureiro

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

Contador

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

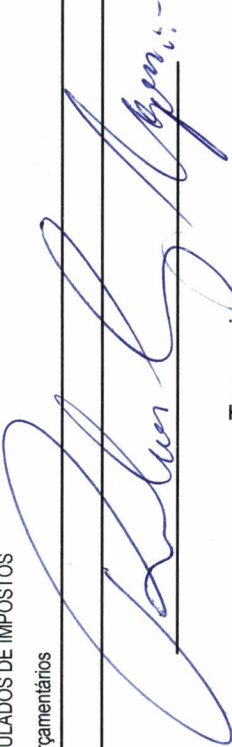
PÁGINA: 1

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			481.171,09	C
15/12/2023					RECEBIMENTO GUJA 429 SICOOB SAROMCREDI	0,00	2.375,62	483.546,71	C
15/12/2023					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	483.546,71	0,00	0,00	D
					SALDO ATUAL	483.546,71	2.375,62	0,00	D

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	126.265,90	C	483.546,71	2.375,62	354.905,19	D
	481.171,09	C	483.546,71	2.375,62	0,00	C



Tesoureiro

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

Contador

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





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

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

EMISSION: 31/12/2023

FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.600.000,00	1.600.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.313.786,67	1.067.947,93
RECEBIMENTO DOUDECIMO	1.600.000,00	1.600.000,00	Recursos Ordinários	0,00	1.067.947,93
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	241.941,63	233.414,92	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.313.786,67	0,00
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	2.213,57	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)	336.969,95	529.839,15
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	21.340,94	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	336.969,95	529.839,15
DEVOLUÇÃO DIÁRIA	0,00	600,00	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	197.585,48	210.465,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	1.975,95	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.721,26	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	62.003,68	71.517,71	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS	0,00	260,00
Guias a Receber do Exercício	0,00	100,00	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	2.213,57	0,00
INSS	64.582,38	63.733,83	DIARIA DE VIAGEM	0,00	600,00
IRRF	295,67	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	1.975,95	0,00
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	2.049,40	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	62.003,68	71.517,71
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.641,52	16.504,41	FGTS	0,00	0,01
RENDIMENTOS EM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.114,59	INSS	67.499,88	63.733,74
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	30.340,92	51.056,76	IRRF	157,95	0,00
RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	28.497,60	26.748,12	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	2.174,67	0,00
TARIFAS BANCARIAS	0,00	39,50	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	30.340,92	47.576,01
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	35.303,23	50.300,00	RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	28.497,60	26.748,12
Restos a Pagar Processados	391,22	0,00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	30,00
Restos a Pagar não Processados	34.912,01	50.300,00	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	12.500,00	53.680,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	56.400,47	34.618,22	Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
BANCOS C/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados	12.500,00	53.680,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	56.400,47	34.618,22	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	72.803,23	56.400,47
			BANCOS C/ APLICAÇÃO	0,00	0,00
			BANCOS C/ MOVIMENTO	72.803,23	56.400,47
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.933.645,33	1.918.333,14	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.933.645,33	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: 2023/12

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	1.400.954,00	1.147.106,67	1.112.194,66	1.111.803,44	253.847,33
Pessoal e Encargos Sociais	897.000,00	947.000,00	885.542,22	885.542,22	885.542,22	61.457,78
Outras Despesas Correntes	298.954,00	453.954,00	261.564,45	226.652,44	226.261,22	192.389,55
Despesas de Capital (X)	404.046,00	199.046,00	166.680,00	166.680,00	166.680,00	32.366,00
Investimentos	404.046,00	199.046,00	166.680,00	166.680,00	166.680,00	32.366,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.313.786,67	1.278.874,66	1.278.483,44	286.213,33
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	1.313.786,67	1.278.874,66	1.278.483,44	286.213,33
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.313.786,67	1.278.874,66	1.278.483,44	286.213,33


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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

ANO/MÊS: 2023/12

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	12.500,00	12.500,00	0,00	37.800,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	50.300,00	12.500,00	12.500,00	0,00	37.800,00
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	12.500,00	12.500,00	0,00	37.800,00

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

ANO/MÊS: 2023/12

Página 1 de 1

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

		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

