



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

Março

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

Março/2023

Anexos:

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



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

EMISSÃO: 31/03/2023

FOLHA: 1

INGRESSOS			DESPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	399.000,00	1.600.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	352.382,87	1.067.947,93
RECEBIMENTO DOUDECIMO	399.000,00	1.600.000,00	Recursos Ordinários	0,00	1.067.947,93
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	51.103,80	233.414,92	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	352.382,87	0,00
DEVOLUÇÃO DE REALISTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	1.916,90	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)	0,00	529.839,15
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	3.520,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	529.839,15
DEVOLUÇÃO DIÁRIA	0,00	600,00	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	42.178,43	210.465,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	16.215,87	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	14.157,97	63.733,83	DIÁRIA DE VIAGEM	0,00	600,00
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.087,47	16.504,41	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	16.215,87	71.517,71
RENDIMENTOS EM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.114,59	FGETS	0,00	0,01
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	8.040,19	51.056,76	INSS	17.075,80	63.733,74
RETENCAO IRRF SRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	6.165,40	26.748,12	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	0,00	47.576,01
TARIFAS BANCARIAS	0,00	39,50	RETENCAO IRRF SRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	6.165,40	26.748,12
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERIODO (IV)	121.366,81	50.300,00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	30,00
Restos a Pagar Processados	2.072,47	0,00	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO (IV)	0,00	53.680,00
Restos a Pagar não Processados	119.294,34	50.300,00	Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCICIO 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 EXERCICIO SEGUINTE (V)	223.308,78	56.400,47
BANCOS C/ MOVIMENTO	56.400,47	34.618,22	BANCOS C/ APLICAÇÃO	165.293,86	0,00
			BANCOS C/ MOVIMENTO	68.015,92	56.400,47
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	627.871,08	1.918.333,14	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	627.871,08	1.918.333,14



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ANO/MÊS: 2023/3

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	1.245.954,00	352.382,87	233.088,53	231.016,06	883.571,13
Pessoal e Encargos Sociais	897.000,00	897.000,00	190.018,23	190.018,23	190.018,23	706.981,77
Outras Despesas Correntes	298.954,00	348.954,00	162.364,64	43.070,30	40.997,83	186.589,36
Despesas de Capital (X)	404.046,00	354.046,00	0,00	0,00	0,00	354.046,00
Investimentos	404.046,00	354.046,00	0,00	0,00	0,00	354.046,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.600.000,00	1.600.000,00	352.382,87	233.088,53	231.016,06	1.247.617,13
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	352.382,87	233.088,53	231.016,06	1.247.617,13
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.600.000,00	1.600.000,00	352.382,87	233.088,53	231.016,06	1.247.617,13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS					ANO/MÊS: 2023/3
	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

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS			ANO/MÊS: 2023/3	
	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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 4

DENOMINAÇÃO: SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)

BANCA AGÊNCIA: 756 /3171

Nº DA CONTA: 55859

DATA	LN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DIC
SALDO ANTERIOR								2.804,26	C
01/03/2023					RECEBIMENTO GUIA 303 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	296,67	3.100,93	C
07/03/2023					RECEBIMENTO GUIA 304 MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	0,00	872,15	3.973,08	C
07/03/2023					RECEBIMENTO GUIA 305 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	233,31	4.206,39	C
14/03/2023					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7289)	0,00	160.000,00	164.206,39	C
14/03/2023					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	164.206,39	0,00	0,00	D
					SALDO ATUAL	164.206,39	161.402,13	0,00	D

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	DIC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DIC
100 Recursos Ordinários	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	D	164.206,39	160.000,00	4.206,39	D
1859 Outros Recursos Extraorçamentários	2.804,26	C	0,00	1.402,13	4.206,39	C
	2.804,26	C	164.206,39	161.402,13	0,00	C

T esoureiro

Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 2

DENOMINAÇÃO: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7289)

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FOLHA HISTÓRICO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DIC
03/03/2023	7714070	8	PAGAMENTO EMPENHO 51 COMPANHIA DE SAQUEAMENTO DE MINAS GERAIS	202,33	0,00	186.547,80 C
03/03/2023			RECEBIMENTO GUIA 306 SEBASTIAO FERRERA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	187.050,72 C
06/03/2023	0000047	3	PAGAMENTO EMPENHO 50 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.038,53	0,00	185.012,19 C
07/03/2023	7739883	3	PAGAMENTO EMPENHO 48 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.894,78	0,00	179.117,43 C
07/03/2023	7739883	12	PAGAMENTO EMPENHO 49 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.348,12	0,00	174.768,31 C
07/03/2023	7739883		PAGAMENTO NOTA 178 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.725,06	0,00	170.043,25 C
07/03/2023	7739883		PAGAMENTO NOTA 182 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.320,15	0,00	168.723,10 C
07/03/2023			RECEBIMENTO GUIA 307 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	596,80	169.319,90 C
08/03/2023	PIX	8	PAGAMENTO EMPENHO 38 NUCLEO DTV DE COMUNICACOES	1.370,00	0,00	167.949,90 C
09/03/2023	7761258	5	PAGAMENTO EMPENHO 65 PULSE CERTIFICADORA DIGITAL	229,90	0,00	167.720,00 C
13/03/2023			RECEBIMENTO GUIA 308 ANAULO RANTES VIEIRA	0,00	614,85	168.334,85 C
14/03/2023	7803108	8	PAGAMENTO EMPENHO 2 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	682,30	0,00	167.652,55 C
14/03/2023	780310	8	PAGAMENTO EMPENHO 3 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	167.490,55 C
14/03/2023	7803109	8	PAGAMENTO EMPENHO 31 COMPANHIA DE SAQUEAMENTO DE MINAS GERAIS	284,44	0,00	167.206,11 C
14/03/2023	7803111	8	PAGAMENTO EMPENHO 67 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	355,69	0,00	166.870,42 C
14/03/2023	7803216	8	PAGAMENTO EMPENHO 88 CASSIA CARTORIO DE REGISTRO DE MOVEIS E TITULOS	108,56	0,00	166.761,86 C
14/03/2023			TRANSFERENCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	160.000,00	0,00	6.761,86 C
16/03/2023	PIX	8	PAGAMENTO EMPENHO 14 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	2.400,00	0,00	4.361,86 C
16/03/2023	7825910	5	PAGAMENTO EMPENHO 34 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	735,00	0,00	3.626,86 C
16/03/2023	PIX	8	PAGAMENTO EMPENHO 38 NUCLEO DTV DE COMUNICACOES	1.370,00	0,00	2.256,86 C
16/03/2023	7824784	5	PAGAMENTO EMPENHO 69 VIVIAN DE OLIVEIRA PINTO	330,00	0,00	1.926,86 C
16/03/2023	PIX	8	PAGAMENTO EMPENHO 70 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	75,00	0,00	1.851,86 C
20/03/2023			RECEBIMENTO GUIA 309 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	133.000,00	134.851,86 C
23/03/2023	7877638	8	PAGAMENTO EMPENHO 4 OI TELEFONIA FIXA SA	140,28	0,00	134.711,58 C
29/03/2023	7910947	8	PAGAMENTO EMPENHO 15 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.387,89	0,00	131.323,69 C
29/03/2023		9	PAGAMENTO EMPENHO 73 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS EOU VEREADORES)	823,90	0,00	130.499,99 C
29/03/2023	7910942	11	PAGAMENTO EMPENHO 75 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS EOU VEREADORES)	2.539,48	0,00	128.160,51 C
29/03/2023	7910943	3	PAGAMENTO EMPENHO 76 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.712,55	0,00	121.447,96 C
29/03/2023	7910943	12	PAGAMENTO EMPENHO 77 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.982,51	0,00	116.465,45 C



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023

PÁGINA: 2

IDENTIFICADOR: 2

DENOMINAÇÃO: SICO08 - SAROMCREDI - (55.7269)

BANCA/AGÊNCIA: 756 /3171

Nº DA CONTA: 55726

DATA	LN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DIC
29/03/2023	7910831				PAGAMENTO LOTE 80 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS EOU VEREADORES)	7.749,39	0,00	108.746,06	C
29/03/2023	7910836				PAGAMENTO LOTE 81 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS EOU VEREADORES)	11.704,01	0,00	97.042,05	C
29/03/2023	7910832				PAGAMENTO LOTE 82 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS EOU VEREADORES)	14.733,27	0,00	82.288,78	C
29/03/2023	7910843				PAGAMENTO NOTA 186 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.624,03	0,00	77.664,75	C
29/03/2023	7910844				PAGAMENTO NOTA 187 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	2.205,01	0,00	75.459,74	C
29/03/2023	7910846				PAGAMENTO NOTA 188 SICO08 SAROMCREDI	5.405,29	0,00	70.054,45	C
31/03/2023	48		0000048-3		PAGAMENTO EMPENHO 78 CADA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.038,53	0,00	68.015,92	C
					SALDO ATUAL	253.448,78	134.916,90	68.015,92	C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	DIC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DIC
100 Recursos Ordinários	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	57.620,11	D	235.169,24	0,00	292.789,35	D
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	244.167,91	C	18.279,54	134.916,90	360.805,27	C
	188.547,90	C	253.448,78	134.916,90	68.015,92	C

Tesoureiro

Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

PÁGINA: 1 de 2

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO DE 2023 - ORÇÃO: 01

Código	Especificação	Forma	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORÇÃO:	01 - PODER LEGISLATIVO												
ENTIDADE:	01 - Câmara Municipal de Delfinópolis												
UNIDADE:	01 - CAMARA MUNICIPAL												
SUBUNIDADE:	-												

01	Legislativa		1.600.000,00	50.000,00	50.000,00	68.457,12	366.462,87	0,00	14.080,00	1.247.617,13	67.403,57	231.016,06	121.366,81
001	Ação Legislativa		1.600.000,00	50.000,00	50.000,00	68.457,12	366.462,87	0,00	14.080,00	1.247.617,13	67.403,57	231.016,06	121.366,81
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		1.600.000,00	50.000,00	50.000,00	68.457,12	366.462,87	0,00	14.080,00	1.247.617,13	67.403,57	231.016,06	121.366,81
1401	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
4400520000	Equipamentos e 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
2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1	1.119.800,00	50.000,00	50.000,00	40.205,77	270.323,80	0,00	14.080,00	863.556,40	54.803,10	134.878,79	121.366,81
3.130.1100.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	410.000,00	0,00	0,00	25.481,64	65.491,14	0,00	0,00	344.508,86	25.481,64	65.491,14	0,00
3.130.1300.00	Obrigações Patronais	3	121.000,00	0,00	0,00	8.751,08	32.475,77	0,00	0,00	88.524,23	16.694,37	32.475,77	0,00
3.130.1400.00	Décimos - Pessoal Civil	4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	693,50	0,00	0,00	19.316,59	0,00	693,50	0,00
3.390.3000.00	Material de Consumo	5	20.000,00	50.000,00	0,00	559,90	38.598,25	0,00	0,00	30.401,75	1.294,90	1.579,85	38.018,40
2.901.3100.00	Passeagens 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
3.390.3500.00	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
3.390.3900.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8	150.304,00	0,00	0,00	4.599,25	129.603,24	0,00	14.080,00	34.790,76	10.518,29	32.174,83	63.348,41
1304600000	Auxílio-alimentação	9	12.650,00	0,00	0,00	823,90	2.471,70	0,00	0,00	10.178,30	823,90	2.471,70	0,00
4803100000	Outras instalações	10	372.846,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.846,00	0,00	0,00	0,00
00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		449.000,00	0,00	0,00	28.251,35	96.139,27	0,00	0,00	352.860,73	32.600,47	96.139,27	0,00
50.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11	310.000,00	0,00	0,00	23.286,84	78.400,57	0,00	0,00	231.599,43	23.286,84	78.400,57	0,00
50.13.00.00	Obrigações Patronais	12	56.000,00	0,00	0,00	4.922,51	13.650,75	0,00	0,00	42.349,25	9.301,63	13.650,75	0,00
50.14.00.00	Décimos - Pessoal Civil	13	63.000,00	0,00	0,00	0,00	4.087,95	0,00	0,00	59.912,05	0,00	4.087,95	0,00
50.23.00.00	Passeagens 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
BTOTAL			1.600.000,00	50.000,00	50.000,00	68.457,12	366.462,87	0,00	14.080,00	1.247.617,13	67.403,57	231.016,06	121.366,81



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

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

PÁGINA: 2 de 2

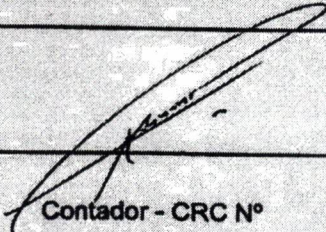
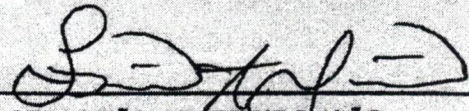
Código	Especificação	Data	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
TOTAL DAS DESPESAS			1.800.000,00	50.000,00	50.000,00	68.457,12	386.462,87	0,00	14.080,00	1.247.517,13	87.403,57	231.016,08	121.366,61
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			1.800.000,00	50.000,00	50.000,00	68.457,12	386.462,87	0,00	14.080,00	1.247.517,13	87.403,57	231.016,08	121.366,61

Contador - CRC Nº

SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara

Contabil 1.1371.0.1877

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	PÁGINA: 1 de 1	
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023 - ORGÃO: 01			
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	4.624,03	14.157,97
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	2.205,01	6.165,40
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	5.405,29	16.215,87
2.1.8.8.1.04.99.01.0021	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.916,90	1.916,90
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.087,47	1.087,47
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	1.402,13	8.040,19
2.1.8.8.1.04.99.01.0039	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	3.520,00
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	133.000,00	399.000,00
Subtotal		149.840,83	450.103,80
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		149.840,83	450.103,80


Contador - CRC N°
SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara