



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

JUNHO

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

JUNHO/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 JUNHO DE 2023 - ORGÃO: 01

PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	4.960,47	29.128,47
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	2.078,28	12.595,97
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	5.405,29	32.431,74
2.1.8.8.1.04.99.01.0021	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.916,90
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.886,71	8.331,69
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	2.446,88	16.252,98
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	798.000,00
Subtotal		150.777,63	919.998,69
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		150.777,63	919.998,69

Contador - CRC Nº

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

SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara

Sebastião Aparecido Alão
Presidente da Câmara Municipal
de Delfinópolis
CPF: 052.760.238-83



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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													
			1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	141.670,09	691.325,83	0,00	14.092,38	922.766,55	110.834,57	520.307,51	156.925,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	141.670,09	691.325,83	0,00	14.092,38	922.766,55	110.834,57	520.307,51	156.925,94

M

Contador - CRC N°

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

SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara

Sebastião Aparecido Alão
Presidente da Câmara Municipal
de Delfinópolis
CPF: 052.160.238-83

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
01/06/2023					SALDO ANTERIOR			77.213,96	C
07/06/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 OI TELEFONIA FIXA S.A	137,45	0,00	77.076,51	C
07/06/2023					RECEBIMENTO GUIA 345 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	596,80	77.673,31	C
07/06/2023					RECEBIMENTO GUIA 346 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	78.378,56	C
12/06/2023					RECEBIMENTO GUIA 347 ANALDO RANTES VIEIRA	0,00	614,85	78.993,41	C
13/06/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 81 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	2.609,88	0,00	76.383,53	C
14/06/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 2 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	424,43	0,00	75.959,10	C
14/06/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	75.797,10	C
14/06/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 38 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.370,00	0,00	74.427,10	C
14/06/2023	5				PAGAMENTO EMPENHO 56 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.	223,69	0,00	74.203,41	C
14/06/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 63 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	131,62	0,00	74.071,79	C
16/06/2023	2				PAGAMENTO EMPENHO 105 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	5.695,46	0,00	68.376,33	C
16/06/2023	2				PAGAMENTO EMPENHO 106 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	8.123,70	0,00	60.252,63	C
16/06/2023	11				PAGAMENTO EMPENHO 107 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	6.855,65	0,00	53.396,98	C
20/06/2023					RECEBIMENTO GUIA 348 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	133.000,00	186.396,98	C
21/06/2023	4				PAGAMENTO EMPENHO 111 RUBENS LUIZ MARQUES	100,00	0,00	186.296,98	C
27/06/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 110 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.387,69	0,00	182.909,29	C
27/06/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 38 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.370,00	0,00	181.539,29	C
27/06/2023					PAGAMENTO NOTA 197 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	100.000,00	0,00	81.539,29	C
29/06/2023	3				PAGAMENTO EMPENHO 108 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	1.019,27	0,00	80.520,02	C
29/06/2023	3				PAGAMENTO EMPENHO 109 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	86,27	0,00	80.433,75	C
29/06/2023	2				PAGAMENTO EMPENHO 112 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	7.780,97	0,00	72.652,78	C
29/06/2023	2				PAGAMENTO EMPENHO 113 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	13.733,82	0,00	58.918,96	C
29/06/2023	9				PAGAMENTO EMPENHO 114 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.290,00	0,00	57.628,96	C
29/06/2023	11				PAGAMENTO EMPENHO 115 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	15.879,67	0,00	41.749,29	C
29/06/2023	11				PAGAMENTO EMPENHO 116 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.480,28	0,00	39.269,01	C
29/06/2023	3				PAGAMENTO EMPENHO 119 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.038,52	0,00	37.230,49	C
29/06/2023	3				PAGAMENTO EMPENHO 120 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	172,54	0,00	37.057,95	C
29/06/2023	2				PAGAMENTO EMPENHO 121 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	10.806,43	0,00	26.251,52	C
29/06/2023					PAGAMENTO LOTE 87 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	17.471,52	0,00	8.780,00	C





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023

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
29/06/2023		PAGAMENTO NOTA 199 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	2.078,28	0,00	6.701,72 C
29/06/2023		PAGAMENTO NOTA 200 SICOOB SAROMCREDI	5.405,29	0,00	1.296,43 C
29/06/2023		PAGAMENTO NOTA 201 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	0,05	0,00	1.296,38 C
30/06/2023		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	25.500,00	26.796,38 C
30/06/2023		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	25.500,00	0,00	1.296,38 C
		SALDO ATUAL	236.334,48	160.416,90	1.296,38 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	73.926,67	C	98.390,53	25.500,00	1.036,14 C
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	3.287,29	C	137.943,95	134.916,90	260,24 C
	77.213,96	C	236.334,48	160.416,90	1.296,38 C

Tesoureiro

Contador

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 4

DENOMINAÇÃO: SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)

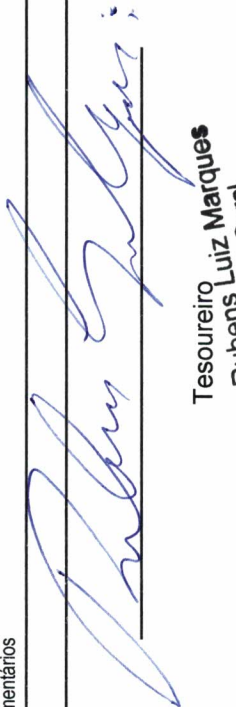
BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

Nº DA CONTA: 55859

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR								233,31	C
01/06/2023					RECEBIMENTO GUIA 343 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	296,67	529,98	C
07/06/2023					RECEBIMENTO GUIA 344 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	233,31	763,29	C
					SALDO ATUAL	0,00	529,98	763,29	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	0,00	0,00	5.905,19	D
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	6.138,50	C	0,00	529,98	6.668,48	C
	233,31	C	0,00	529,98	763,29	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 JUNHO DE 2023 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 01

EMISSION: 30/06/2023
FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	798.000,00	1.600.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	677.233,45	1.067.947,93
RECEBIMENTO DOUDECIMO	798.000,00	1.600.000,00	Recursos Ordinários	0,00	1.067.947,93
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	121.998,69	233.414,92	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	677.233,45	0,00
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCÍCIOS	1.916,90	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)	79.795,10	210.465,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	32.431,74	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	29.128,47	63.733,83	DIARIA DE VIAGEM	0,00	600,00
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.331,69	16.504,41	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	32.431,74	71.517,71
RENDIMENTOS EM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.114,59	FGTS	0,00	0,01
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	16.252,98	51.056,76	INSS	32.046,08	63.733,74
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	12.595,97	26.748,12	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	0,05	47.576,01
TARIFAS BANCARIAS	0,00	39,50	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	12.595,97	26.748,12
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	156.925,94	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	156.625,94	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)	276.296,55	56.400,47
BANCOS C/ MOVIMENTO	56.400,47	34.618,22	BANCOS C/ APLICAÇÃO	274.236,88	0,00
			BANCOS C/ MOVIMENTO	2.059,67	56.400,47
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.133.325,10	1.918.333,14	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.133.325,10	1.918.333,14

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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: 2023/6
						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	677.233,45	520.607,51	520.307,51
Pessoal e Encargos Sociais		897.000,00	897.000,00	438.854,03	438.854,03	438.854,03
Outras Despesas Correntes		298.954,00	448.954,00	238.379,42	81.753,48	81.453,48
Despesas de Capital (X)		404.046,00	254.046,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		404.046,00	254.046,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		1.600.000,00	1.600.000,00	677.233,45	520.607,51	520.307,51
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII + XIV)		1.600.000,00	1.600.000,00	677.233,45	520.607,51	520.307,51
Superávit (XVI)			0,00	0,00		
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		1.600.000,00	1.600.000,00	677.233,45	520.607,51	520.307,51

A


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



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

ANO/MÊS: 2023/6

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

A


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



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

ANO/MÊS: 2023/6

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