



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

AGOSTO

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

AGOSTO/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 AGOSTO DE 2023 - ORGÃO: 01

PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	4.960,33	39.478,41
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	2.078,29	17.094,91
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	4.833,33	42.670,36
2.1.8.8.1.01.26.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	395,19	395,19
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	3.068,87	14.222,98
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	2.446,88	21.146,74
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	1.064.000,00
Subtotal		150.782,89	1.222.266,43
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		150.782,89	1.222.266,43

Contador - CRC N°

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 AGOSTO DE 2023

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	150.000,00	150.000,00	74.637,34	831.593,28	0,00	14.092,38	782.499,10	83.517,41	677.507,14	139.993,76
031	Ação Legislativa		1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	74.637,34	831.593,28	0,00	14.092,38	782.499,10	83.517,41	677.507,14	139.993,76
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	74.637,34	831.593,28	0,00	14.092,38	782.499,10	83.517,41	677.507,14	139.993,76
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	40.754,44	570.483,15	0,00	14.092,38	563.409,23	49.634,51	416.397,01	139.993,76
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	410.000,00	0,00	0,00	27.638,35	224.629,57	0,00	0,00	185.370,43	27.638,35	224.629,57	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	121.000,00	0,00	0,00	9.476,09	90.351,78	0,00	0,00	30.648,22	9.476,09	90.351,78	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	783,50	0,00	0,00	19.216,50	0,00	783,50	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5	20.000,00	0,00	0,00	2.350,00	41.948,25	0,00	12,38	28.064,13	1.608,20	7.918,04	34.017,83
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	0,00	0,00	0,00	204.192,03	0,00	14.080,00	60.191,97	9.621,87	84.136,10	105.975,93
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	9	12.650,00	0,00	0,00	1.290,00	8.578,02	0,00	0,00	4.071,98	1.290,00	8.578,02	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10	372.846,00	0,00	0,00	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	33.882,90	261.110,13	0,00	0,00	187.889,87	33.882,90	261.110,13	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	212.303,23	0,00	0,00	97.696,77	24.680,43	212.303,23	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	56.000,00	0,00	0,00	5.246,16	40.762,64	0,00	0,00	15.237,36	5.246,16	40.762,64	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	13	63.000,00	0,00	0,00	3.300,00	7.387,95	0,00	0,00	55.612,05	3.300,00	7.387,95	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	20.000,00	0,00	0,00	656,31	656,31	0,00	0,00	19.343,69	656,31	656,31	0,00
SUBTOTAL			1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	74.637,34	831.593,28	0,00	14.092,38	782.499,10	83.517,41	677.507,14	139.993,76

PH

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS														PÁGINA: 2 de 2	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023															
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	74.637,34	831.593,28	0,00	14.092,38	782.499,10	83.517,41	677.507,14	139.993,76		
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	74.637,34	831.593,28	0,00	14.092,38	782.499,10	83.517,41	677.507,14	139.993,76		



SEBASTIÃO APARECIDO ALÁC
Presidente da Câmara



Contador - CRC Nº



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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 - CONF. NBC T 16.6 - ORÇÃO: 01

EMIÇÃO: 31/08/2023
FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.064.000,00	1.600.000,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA (I)	817.500,90	1.067.947,93
RECEBIMENTO DOUDECIMO	1.064.000,00	1.600.000,00	Recursos Ordinários	0,00	1.067.947,93
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	158.266,43	233.414,92	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	817.500,90	0,00
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	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)	104.882,40	210.465,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	395,19	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.721,26	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	42.670,36	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	39.478,41	63.733,83	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	42.670,36	71.517,71
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.222,98	16.504,41	FGTS	0,00	0,01
RENDIMENTOS EM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.114,59	INSS	42.395,87	63.733,74
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	21.146,74	51.056,76	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	0,00	47.576,01
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	17.094,91	26.748,12	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	17.094,91	26.748,12
TARIFAS BANCARIAS	0,00	39,50	TARIFAS BANCARIAS	0,00	30,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERIODO (IV)	139.993,76	50.300,00	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO (IV)	0,00	53.680,00
Restos a Pagar Processados	300,00	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados	139.693,76	50.300,00	Restos a Pagar Não Processados	0,00	53.680,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	56.400,47	34.618,22	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	396.277,36	56.400,47
BANCOS C/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	370.128,17	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	56.400,47	34.618,22	BANCOS C/ MOVIMENTO	26.149,19	56.400,47
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.418.660,66	1.918.333,14	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.418.660,66	1.918.333,14

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rômulo 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: 2023/8

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	817.500,90	677.807,14	677.507,14	528.453,10
Pessoal e Encargos Sociais	897.000,00	897.000,00	568.047,22	568.047,22	568.047,22	328.952,78
Outras Despesas Correntes	298.954,00	448.954,00	249.453,68	109.759,92	109.459,92	199.500,32
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	817.500,90	677.807,14	677.507,14	782.499,10
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	817.500,90	677.807,14	677.507,14	782.499,10
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.600.000,00	1.600.000,00	817.500,90	677.807,14	677.507,14	782.499,10

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

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS				ANO/MÊS: 2023/8	
	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



	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS			ANO/MÊS: 2023/8	
	Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6			Página 1 de 1	
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (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





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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
01/08/2023					SALDO ANTERIOR			72.531,26	C
01/08/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 63 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	78,92	0,00	72.452,34	C
01/08/2023					RECEBIMENTO GUJA 364 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	73.157,59	C
07/08/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 2 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	366,97	0,00	72.790,62	C
08/08/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 OI TELEFONIA FIXA S.A	276,41	0,00	72.514,21	C
09/08/2023	5				PAGAMENTO EMPENHO 61 L.B.F COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.118,20	0,00	71.396,01	C
09/08/2023					RECEBIMENTO GUJA 365 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	596,80	71.992,81	C
11/08/2023					RECEBIMENTO GUJA 366 ANALDO RANTES VIEIRA	0,00	614,85	72.607,66	C
16/08/2023	5				PAGAMENTO EMPENHO 34 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	490,00	0,00	72.117,66	C
16/08/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 38 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.370,00	0,00	70.747,66	C
17/08/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 81 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	2.609,88	0,00	68.137,78	C
18/08/2023					RECEBIMENTO GUJA 368 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	133.000,00	201.137,78	C
25/08/2023	13				PAGAMENTO EMPENHO 135 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	600,00	0,00	200.537,78	C
25/08/2023	13				PAGAMENTO EMPENHO 136 SEBASTIAO APARECIDO ALAO	600,00	0,00	199.937,78	C
25/08/2023	13				PAGAMENTO EMPENHO 137 JOSE FERNANDES SALGADO	600,00	0,00	199.337,78	C
25/08/2023	13				PAGAMENTO EMPENHO 138 MAURO CESAR DE ASSIS	600,00	0,00	198.737,78	C
25/08/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 38 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.370,00	0,00	197.367,78	C
29/08/2023	11				PAGAMENTO EMPENHO 139 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	16.056,52	0,00	181.311,26	C
29/08/2023	11				PAGAMENTO EMPENHO 140 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.480,29	0,00	178.830,97	C
29/08/2023	2				PAGAMENTO EMPENHO 145 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	7.780,99	0,00	171.049,98	C
29/08/2023	2				PAGAMENTO EMPENHO 146 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	13.733,84	0,00	157.316,14	C
29/08/2023	9				PAGAMENTO EMPENHO 147 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.290,00	0,00	156.026,14	C
29/08/2023	14				PAGAMENTO EMPENHO 148 SEBASTIAO APARECIDO ALAO	656,31	0,00	155.369,83	C
29/08/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	155.207,83	C
29/08/2023					PAGAMENTO LOTE 89 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	17.471,52	0,00	137.736,31	C
29/08/2023					PAGAMENTO LOTE 90 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.211,06	0,00	135.525,25	C
29/08/2023					PAGAMENTO NOTA 207 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	2.078,29	0,00	133.446,96	C
29/08/2023					PAGAMENTO NOTA 208 SICOOB SAROMCREDI	4.833,33	0,00	128.613,63	C
30/08/2023	8				PAGAMENTO EMPENHO 110 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.387,69	0,00	125.225,94	C
30/08/2023					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	100.000,00	0,00	25.225,94	C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

PÁGINA: 2

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

Nº DA CONTA: 55726

IDENTIFICADOR: 2

DENOMINAÇÃO.: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/08/2023	13				PAGAMENTO EMPENHO 149 LUCIANA APARECIDA MATIAS	300,00	0,00	24.925,94	C
31/08/2023	13				PAGAMENTO EMPENHO 150 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	300,00	0,00	24.625,94	C
31/08/2023	13				PAGAMENTO EMPENHO 151 JOSE FERNANDES SALGADO	300,00	0,00	24.325,94	C
					SALDO ATUAL	183.122,22	134.916,90	24.325,94	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	49.430,53	D	71.250,27	0,00	120.680,80	D
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	121.961,79	C	111.871,95	134.916,90	145.006,74	C
	72.531,26	C	183.122,22	134.916,90	24.325,94	C

Tesoureiro

Contador

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

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

X



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

IDENTIFICADOR: 4
DENOMINAÇÃO: SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)
BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
Nº DA CONTA: 55859

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FICHA HISTÓRICO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
01/08/2023			RECEBIMENTO GUIA 373 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA			1.293,27 C
09/08/2023			RECEBIMENTO GUIA 374 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	296,67	1.589,94 C
30/08/2023			TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	233,31	1.823,25 C
30/08/2023			TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	0,00	100.000,00	101.823,25 C
			SALDO ATUAL	100.000,00	0,00	1.823,25 C
				100.000,00	100.529,98	1.823,25 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	7.198,46	C	100.000,00	100.529,98	7.728,44 C
	1.293,27	C	100.000,00	100.529,98	1.823,25 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 01/08/2023 A 31/08/2023

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
		SALDO ANTERIOR			267.059,30 C
30/08/2023		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	100.000,00	367.059,30 C
31/08/2023		RECEBIMENTO GUIA 375 SICOOB SAROMCREDI	0,00	3.068,87	370.128,17 C
		SALDO ATUAL	0,00	103.068,87	370.128,17 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	0,00	255.905,19 C
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	11.154,11	C	0,00	103.068,87	114.222,98 C
	267.059,30	C	0,00	103.068,87	370.128,17 C

[Handwritten signature]

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

Contador

[Handwritten signature]

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

