



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

JANEIRO

2024



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

JANEIRO/2024

Anexos:

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



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

JANEIRO

2024



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

JANEIRO/2024

Anexos:

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

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					ANO/MÊS: 2024/1	
						Página 1 de 1	
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		Dotação		Despesas		
		Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhada (g)	Liquidada (h)	Pagas (i)	
Despesas Correntes (IX)		1.170.000,00	1.170.000,00	6.153,40	6.153,40	66.911,08	1.163.846,60
Pessoal e Encargos Sociais		910.000,00	910.000,00	6.153,40	6.153,40	56.393,44	903.846,60
Outras Despesas Correntes		260.000,00	260.000,00	0,00		10.517,64	260.000,00
Despesas de Capital (X)		930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
Investimentos		930.000,00	930.000,00	0,00		0,00	930.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		2.100.000,00	2.100.000,00	6.153,40	6.153,40	66.911,08	2.093.846,60
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)		2.100.000,00	2.100.000,00	6.153,40	6.153,40	66.911,08	2.093.846,60
Superávit (XVI)			0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		2.100.000,00	2.100.000,00	6.153,40	6.153,40	66.911,08	2.093.846,60



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

ANO/MÊS: 2024/1

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		37.800,00	34.912,01	34.442,01	34.442,01	0,00	38.270,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		37.800,00	34.912,01	34.442,01	34.442,01	0,00	38.270,00
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		37.800,00	34.912,01	34.442,01	34.442,01	0,00	38.270,00

TH

A

JP

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS				ANO/MÊS: 2024/1	
	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	391,22	391,22	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	391,22	391,22	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	391,22	391,22	0,00	0,00

TH

A

JP

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					ANO/MÊS: 2024/1	
						Página 1 de 1	
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		Dotação		Despesas		
		Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhada (g)	Liquidada (h)	Pagas (i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)		1.170.000,00	1.170.000,00	6.153,40	6.153,40	66.911,08	1.163.846,60
Pessoal e Encargos Sociais		910.000,00	910.000,00	6.153,40	6.153,40	56.393,44	903.846,60
Outras Despesas Correntes		260.000,00	260.000,00	0,00		10.517,64	260.000,00
Despesas de Capital (X)		930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
Investimentos		930.000,00	930.000,00	0,00		0,00	930.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		2.100.000,00	2.100.000,00	6.153,40	6.153,40	66.911,08	2.093.846,60
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)		2.100.000,00	2.100.000,00	6.153,40	6.153,40	66.911,08	2.093.846,60
Superávit (XVI)			0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		2.100.000,00	2.100.000,00	6.153,40	6.153,40	66.911,08	2.093.846,60

RM

f

SP



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

ANO/MÊS: 2024/1

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		37.800,00	34.912,01	34.442,01	34.442,01	0,00	38.270,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		37.800,00	34.912,01	34.442,01	34.442,01	0,00	38.270,00
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		37.800,00	34.912,01	34.442,01	34.442,01	0,00	38.270,00

TH

x

90



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

ANO/MÊS: 2024/1

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	391,22	391,22	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	391,22	391,22	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	391,22	391,22	0,00	0,00

TH

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE DELAFINÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - CONF. NBC T 16.6 - ORÇÃO: 01

EMISSION: 31/01/2024

FOLHA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	175.000,00	1.600.000,00		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	149.809,29	1.313.786,67	
RECEBIMENTO DOUDECIMO	175.000,00	1.600.000,00		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	149.809,29	1.313.786,67	
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	17.856,35	241.941,63		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)	0,00	336.969,95	
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	0,00	2.213,57		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	336.969,95	
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	21.340,94		PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	5.228,52	197.585,48	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	395,19	1.975,95		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.721,26	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	4.833,33	62.003,68		DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	0,00	2.213,57	
INSS	5.230,14	64.582,38		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	395,19	1.975,95	
IRRF	0,00	295,67		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	4.833,33	62.003,68	
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	1.790,46	2.049,40		INSS	0,00	67.499,88	
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	288,57	28.641,52		IRRF	0,00	157,95	
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	2.855,46	30.340,92		IRRF OUTROS RENDIMENTOS	0,00	2.174,67	
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	2.483,20	28.497,60		RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	0,00	30.340,92	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	82.898,21	35.303,23		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	28.497,60	
Restos a Pagar Processados	6.430,02	391,22		RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	34.833,23	12.500,00	
Restos a Pagar não Processados	76.468,19	34.912,01		Restos a Pagar Processados	391,22	0,00	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	72.803,23	56.400,47		Restos a Pagar Não Processados	34.442,01	12.500,00	
BANCOS C/ APLICAÇÃO	0,00	0,00		SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	158.686,75	72.803,23	
BANCOS C/ MOVIMENTO	72.803,23	56.400,47		BANCOS C/ APLICAÇÃO	145.286,57	0,00	
				BANCOS C/ MOVIMENTO	13.418,18	72.803,23	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	348.557,79	1.933.645,33		TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	348.557,79	1.933.645,33	

PH



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 01

EMISSION: 31/01/2024

FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	DESCRIÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	175.000,00	1.600.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	149.809,29	1.313.786,67
RECEBIMENTO DOUDECIMO	175.000,00	1.600.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	149.809,29	1.313.786,67
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	17.856,35	241.941,63	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)	0,00	336.969,95
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	0,00	2.213,57	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	336.969,95
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	21.340,94	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	5.228,52	197.585,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	395,19	1.975,95	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.271,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	4.833,33	62.003,68	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	0,00	2.213,57
INSS	5.230,14	64.582,38	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	395,19	1.975,95
IRRF	0,00	295,67	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	4.833,33	62.003,68
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	1.790,46	2.049,40	INSS	0,00	67.499,88
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	268,57	28.641,52	IRRF	0,00	157,95
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	2.855,46	30.340,92	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	0,00	2.174,67
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	2.483,20	28.497,60	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	0,00	30.340,92
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERIODO (IV)	82.898,21	35.303,23	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	28.497,60
Restos a Pagar Processados	6.430,02	391,22	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO (IV)	34.833,23	12.500,00
Restos a Pagar não Processados	76.468,19	34.912,01	Restos a Pagar Processados	391,22	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	72.803,23	56.400,47	Restos a Pagar Não Processados	34.442,01	12.500,00
BANCOS C/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	158.686,75	72.803,23
BANCOS C/ MOVIMENTO	72.803,23	56.400,47	BANCOS C/ APLICAÇÃO	145.266,57	0,00
			BANCOS C/ MOVIMENTO	13.418,18	72.803,23
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	348.557,79	1.933.645,33	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	348.557,79	1.933.645,33

44

*

8



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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
SALDO ANTERIOR								72.803,23	C
02/01/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 222 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	219,62	0,00	72.583,61	C
02/01/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 58 BRAZ E GARCIA PANIFICADORA	171,60	0,00	72.412,01	C
03/01/2024					RECEBIMENTO GUIA 432 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	73.117,26	C
04/01/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	35.000,00	0,00	38.117,26	C
05/01/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 58 BRAZ E GARCIA PANIFICADORA	90,19	0,00	38.027,07	C
08/01/2024					RECEBIMENTO GUIA 439 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	596,80	38.623,87	C
09/01/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 190 CONSUL-PRIME BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	32.702,93	0,00	5.920,94	C
10/01/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	1.391,82	0,00	4.529,12	C
10/01/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 2 OI TELEFONIA FIXA S.A	155,49	0,00	4.373,63	C
10/01/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	142,92	0,00	4.230,71	C
10/01/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	4.068,71	C
11/01/2024					RECEBIMENTO GUIA 433 ANALDO ARANTES VIEIRA	0,00	614,85	4.683,56	C
15/01/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 5 ANA LUCIA VILAÇA ANTONIASSI - DESPACHANTE VILAÇA	670,00	0,00	4.013,56	C
19/01/2024					RECEBIMENTO GUIA 434 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	175.000,00	179.013,56	C
22/01/2024	4				PAGAMENTO EMPENHO 10 RUBENS LUIZ MARQUES	100,00	0,00	178.913,56	C
22/01/2024	7				PAGAMENTO EMPENHO 6 RUBENS LUIZ MARQUES	466,00	0,00	178.447,56	C
24/01/2024	6				PAGAMENTO EMPENHO 7 RUBENS LUIZ MARQUES	125,54	0,00	178.322,02	C
26/01/2024	2				PAGAMENTO EMPENHO 11 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	22.571,80	0,00	155.750,22	C
26/01/2024	10				PAGAMENTO EMPENHO 12 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.290,00	0,00	154.460,22	C
26/01/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 13 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	16.052,57	0,00	138.407,65	C
26/01/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 14 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.484,20	0,00	135.923,45	C
26/01/2024	3				PAGAMENTO EMPENHO 17 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.343,01	0,00	133.580,44	C
26/01/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 18 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.387,69	0,00	130.192,75	C
26/01/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 9 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	2.484,61	0,00	127.708,14	C
26/01/2024					PAGAMENTO NOTA 245 SICOOB SAROMCREDI	4.833,33	0,00	122.874,81	C
31/01/2024					PAGAMENTO NOTA 243 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,19	0,00	122.479,62	C
31/01/2024					RECEBIMENTO GUIA 440 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	123.184,87	C
31/01/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	110.000,00	0,00	13.184,87	C
SALDO ATUAL						237.240,51	177.622,15	13.184,87	C

24

X

8



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

PÁGINA: 2

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

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	72.803,23	C			232.011,99		0,00		159.208,76	D		
1869	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	D			5.228,52		177.622,15		172.393,63	C		
		72.803,23	C			237.240,51		177.622,15		13.184,87	C		


RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoureiro


RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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
		SALDO ANTERIOR			72.803,23 C
02/01/2024	8	PAGAMENTO EMPENHO 222 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	219,62	0,00	72.583,61 C
02/01/2024	5	PAGAMENTO EMPENHO 58 BRAZ E GARCIA PANIFICADORA	171,60	0,00	72.412,01 C
03/01/2024		RECEBIMENTO GUIA 432 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	73.117,26 C
04/01/2024		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	35.000,00	0,00	38.117,26 C
05/01/2024	5	PAGAMENTO EMPENHO 58 BRAZ E GARCIA PANIFICADORA	90,19	0,00	38.027,07 C
08/01/2024		RECEBIMENTO GUIA 439 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	596,80	38.623,87 C
09/01/2024	8	PAGAMENTO EMPENHO 190 CONSUL-PRIME BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	32.702,93	0,00	5.920,94 C
10/01/2024	8	PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	1.391,82	0,00	4.529,12 C
10/01/2024	8	PAGAMENTO EMPENHO 2 OI TELEFONIA FIXA S.A	155,49	0,00	4.373,63 C
10/01/2024	8	PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	142,92	0,00	4.230,71 C
10/01/2024	8	PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	4.068,71 C
11/01/2024		RECEBIMENTO GUIA 433 ANALDO ARANTES VIEIRA	0,00	614,85	4.683,56 C
15/01/2024	8	PAGAMENTO EMPENHO 5 ANA LUCIA VILAÇA ANTONIASSI - DESPACHANTE VILAÇA	670,00	0,00	4.013,56 C
19/01/2024		RECEBIMENTO GUIA 434 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	175.000,00	179.013,56 C
22/01/2024	4	PAGAMENTO EMPENHO 10 RUBENS LUIZ MARQUES	100,00	0,00	178.913,56 C
22/01/2024	7	PAGAMENTO EMPENHO 6 RUBENS LUIZ MARQUES	466,00	0,00	178.447,56 C
24/01/2024	6	PAGAMENTO EMPENHO 7 RUBENS LUIZ MARQUES	125,54	0,00	178.322,02 C
26/01/2024	2	PAGAMENTO EMPENHO 11 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	22.571,80	0,00	155.750,22 C
26/01/2024	10	PAGAMENTO EMPENHO 12 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.290,00	0,00	154.460,22 C
26/01/2024	11	PAGAMENTO EMPENHO 13 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	16.052,57	0,00	138.407,65 C
26/01/2024	11	PAGAMENTO EMPENHO 14 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.484,20	0,00	135.923,45 C
26/01/2024	3	PAGAMENTO EMPENHO 17 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.343,01	0,00	133.580,44 C
26/01/2024	8	PAGAMENTO EMPENHO 18 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.387,69	0,00	130.192,75 C
26/01/2024	8	PAGAMENTO EMPENHO 9 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	2.484,61	0,00	127.708,14 C
26/01/2024		PAGAMENTO NOTA 245 SICOOB SAROMCREDI	4.833,33	0,00	122.874,81 C
31/01/2024		PAGAMENTO NOTA 243 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,19	0,00	122.479,62 C
31/01/2024		RECEBIMENTO GUIA 440 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	123.184,87 C
31/01/2024		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	110.000,00	0,00	13.184,87 C
		SALDO ATUAL	237.240,51	177.622,15	13.184,87 C

44

✶

2



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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

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	72.803,23	C		232.011,99	0,00	159.208,76 D
1869	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	D		5.228,52	177.622,15	172.393,63 C
		72.803,23	C		237.240,51	177.622,15	13.184,87 C

RUBENS LUIZ MARQUES

Tesoureiro
Rubens Luiz Marques
Diretor Geral

RG M-6.093.283
CPF: 444.110.736-68

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO

Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 3

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

DENOMINAÇÃO: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)

Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FICHA HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			0,00 D
04/01/2024		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	35.000,00	35.000,00 C
31/01/2024		RECEBIMENTO GUIA 444 SICOOB SAROMCREDI	0,00	268,57	35.268,57 C
31/01/2024		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	110.000,00	145.268,57 C
		SALDO ATUAL	0,00	145.268,57	145.268,57 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	0,00	D	0,00	145.000,00	145.000,00 C
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	D	0,00	268,57	268,57 C
	0,00	D	0,00	145.268,57	145.268,57 C

RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoureiro

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

IDENTIFICADOR: 3

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

DENOMINAÇÃO: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)

Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
					SALDO ANTERIOR			0,00	D
04/01/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	35.000,00	35.000,00	C
31/01/2024					RECEBIMENTO GUIA 444 SICOOB SAROMCREDI	0,00	268,57	35.268,57	C
31/01/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	110.000,00	145.268,57	C
					SALDO ATUAL	0,00	145.268,57	145.268,57	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	0,00	D	0,00	145.000,00	145.000,00	C
1669 Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	D	0,00	268,57	268,57	C
	0,00	D	0,00	145.268,57	145.268,57	C



RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoureiro



RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador

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





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

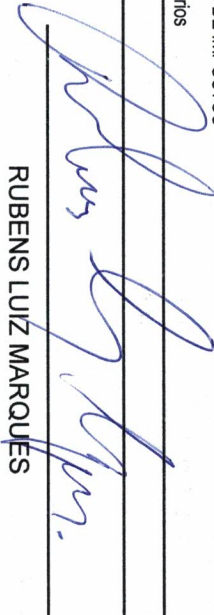
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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					0,00 D
08/01/2024		RECEBIMENTO GUIA 445 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	233,31	233,31 C
		SALDO ATUAL	0,00	233,31	233,31 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	7.905,19	C		0,00	233,31	8.138,50 C
	0,00	D		0,00	233,31	233,31 C


RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoureiro


RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador

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





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 4

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

DENOMINAÇÃO.: SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)

Nº DA CONTA: 55859

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FICHA HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR					0,00 D
08/01/2024		RECEBIMENTO GUIA 445 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	233,31	233,31 C
		SALDO ATUAL	0,00	233,31	233,31 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	7.905,19	C	0,00	233,31	8.138,50 C
	0,00	D	0,00	233,31	233,31 C

RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoureiro

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador

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

Handwritten signature



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 5

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

DENOMINAÇÃO.: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)

Nº DA CONTA: 55859

DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO

DÉBITO CRÉDITO SALDO D/C

SALDO ANTERIOR

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
1669	Outros Recursos Extraorçamentários	354.905,19	D	0,00	0,00	354.905,19	D
		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoureiro

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador

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

X



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 5

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

DENOMINAÇÃO.: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)

Nº DA CONTA: 55859

DATA LIN DOCTO CHEQUE FICHA HISTÓRICO

DÉBITO CRÉDITO SALDO D/C

SALDO ANTERIOR

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	354.905,19	D	0,00	0,00	354.905,19	D
		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoureiro

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE DELÍNOPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

PÁGINA: 1 de 2

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
ENTIDADE: 01 - Câmara Municipal de Delínopolis
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE: -

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	
01	Legislativa		2.100.000,00	0,00	0,00	67.129,50	216.938,80	0,09	0,10	1.883.061,30	66.289,92	133.201,00	83.737,70
031	Ação Legislativa		2.100.000,00	0,00	0,00	67.129,50	216.938,80	0,09	0,10	1.883.061,30	66.289,92	133.201,00	83.737,70
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		2.100.000,00	0,00	0,00	67.129,50	216.938,80	0,09	0,10	1.883.061,30	66.289,92	133.201,00	83.737,70
1401	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		740.000,00	0,00	0,00	37.115,36	159.542,34	0,09	0,10	580.457,76	36.470,17	78.618,56	80.923,68
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	410.000,00	0,00	0,00	29.287,74	58.575,48	0,08	0,08	351.424,60	29.287,66	58.575,40	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	130.000,00	0,00	0,00	6.177,62	12.331,03	0,01	0,02	117.668,99	3.810,39	6.153,40	6.177,61
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	125,54	0,00	0,00	4.874,46	0,00	125,54	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7	1.000,00	0,00	0,00	360,00	826,00	0,00	0,00	174,00	360,00	826,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8	117.500,00	0,00	0,00	0,00	85.004,29	0,00	0,00	32.485,71	1.722,12	10.258,22	74.746,07
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	10	13.000,00	0,00	0,00	1.290,00	2.580,00	0,00	0,00	10.420,00	1.290,00	2.580,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		430.000,00	0,00	0,00	30.014,14	57.396,46	0,00	0,00	372.603,54	29.819,75	54.582,44	2.814,02
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11	310.000,00	0,00	0,00	26.600,12	51.362,81	0,00	0,00	258.637,19	26.600,12	51.362,81	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	60.000,00	0,00	0,00	2.814,02	5.433,65	0,00	0,00	54.566,35	2.619,63	2.619,63	2.814,02
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	13	50.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	49.400,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.502	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
44.90.51.00.00	Obras e Instalações	15	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			2.100.000,00	0,00	0,00	67.129,50	216.938,80	0,09	0,10	1.883.061,30	66.289,92	133.201,00	83.737,70

44

+

SC



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

PÁGINA: 1 de 2

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		2.100.000,00	0,00	0,00	67.129,50	216.938,80	0,09	0,10	1.883.061,30	66.289,92	133.201,00	83.737,70
031	Ação Legislativa		2.100.000,00	0,00	0,00	67.129,50	216.938,80	0,09	0,10	1.883.061,30	66.289,92	133.201,00	83.737,70
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		2.100.000,00	0,00	0,00	67.129,50	216.938,80	0,09	0,10	1.883.061,30	66.289,92	133.201,00	83.737,70
1.401	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		740.000,00	0,00	0,00	37.115,36	159.542,34	0,09	0,10	580.457,76	36.470,17	78.618,56	80.923,68
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	410.000,00	0,00	0,00	29.287,74	58.575,48	0,08	0,08	351.424,60	29.287,66	58.575,40	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	130.000,00	0,00	0,00	6.177,62	12.331,03	0,01	0,02	117.668,99	3.810,39	6.153,40	6.177,61
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			9.900,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	125,54			4.874,46	0,00	125,54	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7	1.000,00	0,00	0,00	360,00	826,00			174,00	360,00	826,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8	117.500,00	0,00	0,00	0,00	85.004,29			32.495,71	1.722,12	10.258,22	74.746,07
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			32.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	10	13.000,00	0,00	0,00	1.290,00	2.580,00			10.420,00	1.290,00	2.580,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		430.000,00	0,00	0,00	30.014,14	57.396,46	0,00	0,00	372.603,54	29.819,75	54.582,44	2.814,02
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11	310.000,00	0,00	0,00	26.600,12	51.362,81			258.637,19	26.600,12	51.362,81	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	60.000,00	0,00	0,00	2.814,02	5.433,65			54.566,35	2.619,63	2.619,63	2.814,02
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	13	50.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00			49.400,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.502	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNI		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			900.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			2.100.000,00	0,00	0,00	67.129,50	216.938,80	0,09	0,10	1.883.061,30	66.289,92	133.201,00	83.737,70

44

✶

85



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 1 de 2

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
ENTIDADE: 01 - Câmara Municipal de Delfinópolis
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE: -

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	
01	Legislativa		2.100.000,00	0,00	0,00	149.809,30	149.809,30	0,01	0,01	1.950.190,71	66.911,08	66.911,08	82.898,21
031	Ação Legislativa		2.100.000,00	0,00	0,00	149.809,30	149.809,30	0,01	0,01	1.950.190,71	66.911,08	66.911,08	82.898,21
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		2.100.000,00	0,00	0,00	149.809,30	149.809,30	0,01	0,01	1.950.190,71	66.911,08	66.911,08	82.898,21
1.401	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		740.000,00	0,00	0,00	122.426,98	122.426,98	0,01	0,01	617.573,03	42.148,39	42.148,39	80.278,58
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	410.000,00	0,00	0,00	29.287,74	29.287,74			380.712,26	29.287,74	29.287,74	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	130.000,00	0,00	0,00	6.153,41	6.153,41	0,01	0,01	123.846,60	2.343,01	2.343,01	3.810,39
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			9.900,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6	5.000,00	0,00	0,00	125,54	125,54			4.874,46	125,54	125,54	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7	1.000,00	0,00	0,00	466,00	466,00			534,00	466,00	466,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8	117.500,00	0,00	0,00	85.004,29	85.004,29			32.495,71	8.536,10	8.536,10	76.468,19
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			32.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	10	13.000,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00			11.710,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		430.000,00	0,00	0,00	27.382,32	27.382,32	0,00	0,00	402.617,68	24.762,69	24.762,69	2.619,63
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11	310.000,00	0,00	0,00	24.762,69	24.762,69			285.237,31	24.762,69	24.762,69	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	60.000,00	0,00	0,00	2.619,63	2.619,63			57.380,37	0,00	0,00	2.619,63
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.502	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNI		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			900.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			2.100.000,00	0,00	0,00	149.809,30	149.809,30	0,01	0,01	1.950.190,71	66.911,08	66.911,08	82.898,21

PH

X

B



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 1 de 2

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		2.100.000,00	0,00	0,00	149.809,30	149.809,30	0,01	0,01	1.950.190,71	66.911,08	66.911,08	82.898,21
031	Ação Legislativa		2.100.000,00	0,00	0,00	149.809,30	149.809,30	0,01	0,01	1.950.190,71	66.911,08	66.911,08	82.898,21
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		2.100.000,00	0,00	0,00	149.809,30	149.809,30	0,01	0,01	1.950.190,71	66.911,08	66.911,08	82.898,21
1.401	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00			30.000,00	0,00	- 0,00	0,00
2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		740.000,00	0,00	0,00	122.426,98	122.426,98	0,01	0,01	617.573,03	42.148,39	42.148,39	80.278,58
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	410.000,00	0,00	0,00	29.287,74	29.287,74			380.712,26	29.287,74	29.287,74	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	130.000,00	0,00	0,00	6.153,41	6.153,41	0,01	0,01	123.846,60	2.343,01	2.343,01	3.810,39
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			9.900,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6	5.000,00	0,00	0,00	125,54	125,54			4.874,46	125,54	125,54	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7	1.000,00	0,00	0,00	466,00	466,00			534,00	466,00	466,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8	117.500,00	0,00	0,00	85.004,29	85.004,29			32.495,71	8.536,10	8.536,10	76.468,19
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			32.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	10	13.000,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00			11.710,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		430.000,00	0,00	0,00	27.382,32	27.382,32	0,00	0,00	402.617,68	24.762,69	24.762,69	2.619,63
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11	310.000,00	0,00	0,00	24.762,69	24.762,69			285.237,31	24.762,69	24.762,69	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	60.000,00	0,00	0,00	2.619,63	2.619,63			57.380,37	0,00	0,00	2.619,63
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.502	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			900.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			2.100.000,00	0,00	0,00	149.809,30	149.809,30	0,01	0,01	1.950.190,71	66.911,08	66.911,08	82.898,21

SA

X