



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

FEVEREIRO

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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO

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

FEVEREIRO/2024

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 FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 01

PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	5.346,64	10.576,78
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	2.606,21	5.089,41
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	4.248,08	9.081,41
2.1.8.8.1.01.26.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	395,19	790,38
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.049,53	1.318,10
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	1.444,96	4.300,42
2.1.8.8.1.04.99.01.0041	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	15,01	1.805,47
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	175.000,00	350.000,00
Subtotal		190.105,62	382.961,97
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		190.105,62	382.961,97

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador

SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS		PÁGINA: 1 de 1	
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 01				
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	5.346,64	10.576,78	
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	2.606,21	5.089,41	
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	4.248,08	9.081,41	
2.1.8.8.1.01.26.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	395,19	790,38	
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.049,53	1.318,10	
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	1.444,96	4.300,42	
2.1.8.8.1.04.99.01.0041	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	15,01	1.805,47	
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	175.000,00	350.000,00	
Subtotal		190.105,62	382.961,97	
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00	
Totais		190.105,62	382.961,97	

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador

74

SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara

SP

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ANO/MÊS: 2024/2

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)	1.170.000,00	1.170.000,00	41.618,67	41.618,67	133.201,00	1.128.381,33
Pessoal e Encargos Sociais	910.000,00	910.000,00	41.618,67	41.618,67	118.711,24	868.381,33
Outras Despesas Correntes	260.000,00	260.000,00	0,00		14.489,76	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	41.618,67	41.618,67	133.201,00	2.058.381,33
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)	2.100.000,00	2.100.000,00	41.618,67	41.618,67	133.201,00	2.058.381,33
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.100.000,00	2.100.000,00	41.618,67	41.618,67	133.201,00	2.058.381,33

PH





	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS				ANO/MÊS: 2024/2	
	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

RA

A





ANO/MÊS: 2024/2

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	34.742,01	34.742,01	0,00	37.970,00
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	34.742,01	34.742,01	0,00	37.970,00
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	34.742,01	34.742,01	0,00	37.970,00

24

A



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ANO/MÊS: 2024/2

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)	1.170.000,00	1.170.000,00	41.618,67	41.618,67	133.201,00	1.128.381,33
Pessoal e Encargos Sociais	910.000,00	910.000,00	41.618,67	41.618,67	118.711,24	868.381,33
Outras Despesas Correntes	260.000,00	260.000,00	0,00		14.489,76	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	41.618,67	41.618,67	133.201,00	2.058.381,33
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)	2.100.000,00	2.100.000,00	41.618,67	41.618,67	133.201,00	2.058.381,33
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.100.000,00	2.100.000,00	41.618,67	41.618,67	133.201,00	2.058.381,33

H A

SP



ANO/MÊS: 2024/2

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	34.742,01	34.742,01	0,00	37.970,00
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	34.742,01	34.742,01	0,00	37.970,00
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	34.742,01	34.742,01	0,00	37.970,00

74

A

[Signature]

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS				ANO/MÊS: 2024/2	
	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

M

A

JP



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

EMISSION: 29/02/2024

BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 01

FOLHA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
DESCRIÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		DESCRIÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	350.000,00	1.600.000,00		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	216.938,70	1.313.786,67	
RECEBIMENTO DOUDECIIMO	350.000,00	1.600.000,00		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	216.938,70	1.313.786,67	
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	32.961,97	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)	15.127,54	197.585,48	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	790,38	1.975,95		ADANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.721,26	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	9.081,41	62.003,68		DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	0,00	2.213,57	
INSS	10.576,78	64.582,38		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	790,38	1.975,95	
IRRF	0,00	295,67		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	4.833,33	62.003,68	
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	1.805,47	2.049,40		INSS	5.230,17	67.499,88	
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.318,10	28.641,52		IRRF	0,00	157,95	
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	4.300,42	30.340,92		IRRF OUTROS RENDIMENTOS	1.790,46	2.174,67	
RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	5.089,41	28.497,60		RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	0,00	30.340,92	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	83.737,70	35.303,23		RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	2.483,20	28.497,60	
Restos a Pagar Processados	14.989,20	391,22		RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	35.133,23	12.500,00	
Restos a Pagar não Processados	68.748,50	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	34.742,01	12.500,00	
BANCOS C/ APLICAÇÃO	0,00	0,00		SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	272.303,43	72.803,23	
BANCOS C/ MOVIMENTO	72.803,23	56.400,47		BANCOS C/ APLICAÇÃO	134.173,56	0,00	
				BANCOS C/ MOVIMENTO	138.129,87	72.803,23	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	539.502,90	1.933.645,33		TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	539.502,90	1.933.645,33	

Handwritten signature and initials

Handwritten signature



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

EMISSION: 29/02/2024

FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	350.000,00	1.600.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	216.938,70	1.313.786,67
RECEBIMENTO DOUDECIMO	350.000,00	1.600.000,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	216.938,70	1.313.786,67
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	32.961,97	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)	15.127,54	197.585,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	790,38	1.975,95	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.721,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	9.081,41	62.003,68	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	0,00	2.213,57
INSS	10.576,78	64.582,38	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	790,38	1.975,95
IRRF	0,00	295,67	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	4.833,33	62.003,68
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	1.805,47	2.049,40	INSS	5.230,17	67.499,88
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.318,10	28.641,52	IRRF	0,00	157,95
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	4.300,42	30.340,92	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	1.790,46	2.174,67
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	5.089,41	28.497,60	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	0,00	30.340,92
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	83.737,70	35.303,23	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	2.483,20	28.497,60
Restos a Pagar Processados	14.989,20	391,22	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	35.133,23	12.500,00
Restos a Pagar não Processados	68.748,50	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	34.742,01	12.500,00
BANCOS C/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	272.303,43	72.803,23
BANCOS C/ MOVIMENTO	72.803,23	56.400,47	BANCOS C/ APLICAÇÃO	134.173,56	0,00
			BANCOS C/ MOVIMENTO	138.129,87	72.803,23
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	539.502,90	1.933.645,33	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	539.502,90	1.933.645,33

Handwritten signature and initials

Handwritten signature



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

IDENTIFICADOR: 3
DENOMINAÇÃO: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)
BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
					SALDO ANTERIOR			145.268,57	C
06/02/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.726-9)	15.000,00	0,00	130.268,57	C
29/02/2024					RECEBIMENTO GUIA 455 SICOOB SAROMCREDI	0,00	1.031,84	131.300,41	C
					SALDO ATUAL	15.000,00	1.031,84	131.300,41	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	145.000,00	C	15.000,00	0,00	130.000,00	C
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	268,57	C	0,00	1.031,84	1.300,41	C
	145.268,57	C	15.000,00	1.031,84	131.300,41	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

HA



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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			145.268,57	C
06/02/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.726-9)	15.000,00	0,00	130.268,57	C
29/02/2024					RECEBIMENTO GUIA 455 SICOOB SAROMCREDI	0,00	1.031,84	131.300,41	C
					SALDO ATUAL	15.000,00	1.031,84	131.300,41	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	145.000,00	C	15.000,00	0,00	130.000,00	C
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	268,57	C	0,00	1.031,84	1.300,41	C
	145.268,57	C	15.000,00	1.031,84	131.300,41	C

RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoureiro

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador

Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
RG M-6.093.283
CPF: 44.110.736-68

44



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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			233,31 C
01/02/2024		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	2.622,15	2.855,46 C
05/02/2024		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	2.855,46	0,00	0,00 C
09/02/2024		RECEBIMENTO GUIA 446 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	233,31	233,31 C
		SALDO ATUAL	2.855,46	2.855,46	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	2.855,46	2.622,15	8.138,50 D
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	8.138,50	C	0,00	233,31	8.371,81 C
	233,31	C	2.855,46	2.855,46	233,31 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 01/02/2024 A 29/02/2024

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
01/02/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	2.622,15	2.855,46	C
05/02/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	2.855,46	0,00	0,00	C
09/02/2024					RECEBIMENTO GUIA 446 RODRIGO MEDEIROS DE CASTRO	0,00	233,31	233,31	C
					SALDO ATUAL	2.855,46	2.855,46	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	2.855,46	2.622,15	8.138,50	D
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	8.138,50	C	0,00	233,31	8.371,81	C
	233,31	C	2.855,46	2.855,46	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 01/02/2024 A 29/02/2024

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
05/02/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	2.855,46	2.855,46	C
29/02/2024					RECEBIMENTO GUIA 456 SICOOB SAROMCREDI	0,00	17,69	2.873,15	C
					SALDO ATUAL	0,00	2.873,15	2.873,15	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	354.905,19	C	0,00	2.855,46	357.760,65	C
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	354.905,19	D	0,00	17,69	354.887,50	D
	0,00	D	0,00	2.873,15	2.873,15	C

RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoureiro

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador

14

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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			0,00	D
05/02/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	2.855,46	2.855,46	C
29/02/2024					RECEBIMENTO GUJA 456 SICOOB SAROMCREDI	0,00	17,69	2.873,15	C
					SALDO ATUAL	0,00	2.873,15	2.873,15	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	354.905,19	C	0,00	2.855,46	357.760,65	C
1869 Outros Recursos Extraorçamentários	354.905,19	D	0,00	17,69	354.887,50	D
	0,00	D	0,00	2.873,15	2.873,15	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