



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

MAIO

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

MAIO/2024

Anexos:

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2024 - ORGÃO: 01

PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	5.926,94	28.516,61
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	3.278,88	16.520,35
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	4.248,08	21.825,65
2.1.8.8.1.01.26.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	395,19	1.975,95
2.1.8.8.1.04.99.01.0000	OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	2.844,01	5.688,02
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.425,05	9.470,52
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	2.025,35	26.761,77
2.1.8.8.1.04.99.01.0041	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	456,92	3.073,44
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	175.000,00	875.000,00
Subtotal		197.600,42	988.832,31
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		197.600,42	988.832,31


RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador - CRC N° MG117494


SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara

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


ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle Interno





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO 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	27.000,00	27.000,00	74.412,18	513.147,43	6.300,00	25.300,16	1.612.152,73	88.274,72	416.651,99	71.195,28
031	Ação Legislativa		2.100.000,00	27.000,00	27.000,00	74.412,18	513.147,43	6.300,00	25.300,16	1.612.152,73	88.274,72	416.651,99	71.195,28
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		2.100.000,00	27.000,00	27.000,00	74.412,18	513.147,43	6.300,00	25.300,16	1.612.152,73	88.274,72	416.651,99	71.195,28
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	27.000,00	0,00	46.109,45	370.644,57	6.300,00	25.300,16	421.655,59	59.971,99	274.149,13	71.195,28
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	410.000,00	0,00	0,00	32.649,97	163.249,85	0,00	0,08	246.750,23	32.649,97	163.249,77	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	130.000,00	0,00	0,00	6.834,46	34.172,37	0,00	0,08	95.827,71	6.834,46	34.172,29	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5	21.000,00	15.000,00	0,00	5.335,02	28.609,52	4.000,00	13.000,00	20.390,48	1.874,50	3.232,00	12.377,52
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	2.000,00	0,00	0,00	1.988,90	0,00	0,00	1.011,10	0,00	1.988,90	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8	117.500,00	10.000,00	0,00	0,00	135.848,39	2.300,00	12.300,00	3.951,61	17.323,06	64.730,63	58.817,76
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	6.450,00	0,00	0,00	6.550,00	1.290,00	6.450,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		430.000,00	0,00	0,00	28.302,73	142.502,86	0,00	0,00	287.497,14	28.302,73	142.502,86	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11	310.000,00	0,00	0,00	25.596,09	126.719,59	0,00	0,00	183.280,41	25.596,09	126.719,59	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	60.000,00	0,00	0,00	2.706,64	13.383,27	0,00	0,00	46.616,73	2.706,64	13.383,27	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	2.400,00	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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15	900.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			2.100.000,00	27.000,00	27.000,00	74.412,18	513.147,43	6.300,00	25.300,16	1.612.152,73	88.274,72	416.651,99	71.195,28

20
H. Augusto
A

		CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS										PÁGINA: 2 de 2	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2024													
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			2.100.000,00	27.000,00	27.000,00	74.412,18	513.147,43	6.300,00	25.300,16	1.612.152,73	88.274,72	416.651,99	71.195,28
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			2.100.000,00	27.000,00	27.000,00	74.412,18	513.147,43	6.300,00	25.300,16	1.612.152,73	88.274,72	416.651,99	71.195,28


RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador - CRC N° MG117494

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


ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÁC
Controle Interno


SEBASTIÃO APARECIDO ALÁC
Presidente da Câmara





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024

PÁGINA: 1

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
02/05/2024					SALDO ANTERIOR			8.073,63	C
09/05/2024	8				RECEBIMENTO GUIA 486 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	8.778,88	C
10/05/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.433,31	0,00	7.345,57	C
10/05/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	1.286,13	0,00	6.059,44	C
10/05/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 2 OI TELEFONIA FIXA S.A	123,45	0,00	5.935,99	C
10/05/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	275,51	0,00	5.660,48	C
10/05/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	5.498,48	C
10/05/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	1.320,10	0,00	4.178,38	C
13/05/2024					RECEBIMENTO GUIA 487 ANALDO ARANTES VIEIRA	0,00	614,85	4.793,23	C
15/05/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 49 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	310,00	0,00	4.483,23	C
20/05/2024					RECEBIMENTO GUIA 488 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	175.000,00	179.483,23	C
20/05/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	175.000,00	354.483,23	C
20/05/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00		179.483,23	C
22/05/2024					PAGAMENTO LOTE 109 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	175.000,00	0,00	179.483,23	C
28/05/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	6.041,40	0,00	173.441,83	C
28/05/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 20 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA.	1.433,31	0,00	172.008,52	C
28/05/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 49 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	2.356,20	0,00	169.652,32	C
28/05/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 53 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	284,50	0,00	169.367,82	C
28/05/2024	2				PAGAMENTO EMPENHO 68 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	6.408,54	0,00	162.959,28	C
28/05/2024	10				PAGAMENTO EMPENHO 69 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	24.872,29	0,00	138.086,99	C
28/05/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 70 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.290,00	0,00	136.796,99	C
28/05/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 71 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	16.957,65	0,00	119.839,34	C
28/05/2024	3				PAGAMENTO EMPENHO 74 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.567,03	0,00	117.272,31	C
28/05/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 78 DENIAH MAIA LUVIZOTTO 00445532696	2.611,98	0,00	114.660,33	C
28/05/2024					PAGAMENTO EMPENHO 110 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.000,00	0,00	113.660,33	C
28/05/2024					PAGAMENTO NOTA 275 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	10.012,05	0,00	103.648,28	C
28/05/2024					PAGAMENTO EMPENHO 279 SICOOB SAROMCREDI	2.844,01	0,00	100.804,27	C
29/05/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 18 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	4.248,08	0,00	96.556,19	C
29/05/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	3.387,69	0,00	93.168,50	C
31/05/2024					RECEBIMENTO GUIA 495 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	280,00	0,00	92.888,50	C
						0,00	705,25	93.593,75	C

[Handwritten signatures]



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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
					SALDO ATUAL	266.505,23	352.025,35	93.593,75 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	8.073,63	C	72.444,80	175.000,00	110.628,83 C
1869 Outros recursos extraorçamentários	0,00	D	194.060,43	177.025,35	17.035,08 D
	8.073,63	C	266.505,23	352.025,35	93.593,75 C

Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
RG M-6.093.236-68
CPF 444.444.444-44

RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoureiro

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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								401.884,17	C
31/05/2024					RECEBIMENTO GUIA 496 SICOOB SAROMCREDI	0,00	3.263,74	405.147,91	C
					SALDO ATUAL	0,00	3.263,74	405.147,91	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	396.000,00	C	0,00	0,00	396.000,00	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	5.884,17	C	0,00	3.263,74	9.147,91	C
	401.884,17	C	0,00	3.263,74	405.147,91	C

[Handwritten signature]

RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoureiro

Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
RG M-5.093.283
CPF: 474.470.72-6

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO

Contador

Rhomulo Ribeiro E. de Brito

Contador

CRC/MG: 117494/O-8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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			4.432,89 C
10/05/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	1.320,10	5.752,99 C
21/05/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	5.752,99	0,00	0,00 D
					SALDO ATUAL	5.752,99	1.320,10	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	8.605,12	D	5.752,99	1.320,10	13.038,01 D
1869 Outros recursos extraorçamentários	13.038,01	C	0,00	0,00	13.038,01 C
	4.432,89	C	5.752,99	1.320,10	0,00 C

RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoureiro

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024

PÁGINA: 1

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			19.144,73	C
21/05/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	5.752,99	24.897,72	C
31/05/2024					RECEBIMENTO GUIA 497 SICOOB SAROMCREDI	0,00	161,31	25.059,03	C
					SALDO ATUAL	0,00	5.914,30	25.059,03	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	373.888,62	C	0,00	5.752,99	379.641,61	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	354.743,89	D	0,00	161,31	354.582,58	D
	19.144,73	C	0,00	5.914,30	25.059,03	C

Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
CPF: 444.470.726-68
RG MG-6.093.283

RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoureiro

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

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

EMISSION: 31/05/2024

FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	875.000,00	1.600.000,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA (I)	487.847,27	1.313.786,67
RECEBIMENTO DOUDECIMO	875.000,00	1.600.000,00	Recursos não vinculados de Impostos	487.847,27	1.313.786,67
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	113.832,31	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)	73.549,63	197.585,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	1.975,95	1.975,95	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.721,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	21.825,65	62.003,68	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	0,00	2.213,57
INSS	28.516,61	64.582,38	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	1.580,76	1.975,95
IRRF	0,00	295,67	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	21.825,65	62.003,68
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	3.073,44	2.049,40	INSS	28.516,75	67.499,88
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.470,52	28.641,52	IRRF	0,00	157,95
OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	5.688,02	0,00	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	2.616,52	2.174,67
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	26.761,77	30.340,92	OUTROS DEPOSITOS	2.924,47	0,00
RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	16.520,35	28.497,60	OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	2.844,01	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	71.195,28	35.303,23	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	0,00	30.340,92
Restos a Pagar Processados	0,00	391,22	RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	13.241,47	28.497,60
Restos a Pagar não Processados	71.195,28	34.912,01	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	47.633,23	12.500,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	72.803,23	56.400,47	Restos a Pagar Processados	391,22	0,00
BANCOS C/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados	47.242,01	12.500,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	72.803,23	56.400,47	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	523.800,69	72.803,23
			BANCOS C/ APLICAÇÃO	430.206,94	0,00
			BANCOS C/ MOVIMENTO	93.593,75	72.803,23
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.132.830,82	1.933.645,33	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.132.830,82	1.933.645,33

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

A

Ques



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

ANO/MÊS: 2024/5

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	1.197.000,00	487.847,27	416.651,99	416.651,99	709.152,73
Pessoal e Encargos Sociais	910.000,00	910.000,00	337.524,92	337.524,92	337.524,92	572.475,08
Outras Despesas Correntes	260.000,00	287.000,00	150.322,35	79.127,07	79.127,07	136.677,65
Despesas de Capital (X)	930.000,00	903.000,00	0,00	0,00	0,00	903.000,00
Investimentos	930.000,00	903.000,00	0,00	0,00	0,00	903.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.100.000,00	2.100.000,00	487.847,27	416.651,99	416.651,99	1.612.152,73
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	487.847,27	416.651,99	416.651,99	1.612.152,73
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.100.000,00	2.100.000,00	487.847,27	416.651,99	416.651,99	1.612.152,73


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: 2024/5
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	47.242,01	47.242,01	0,00	25.470,00
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	47.242,01	47.242,01	0,00	25.470,00
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	47.242,01	47.242,01	0,00	25.470,00


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



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

ANO/MÊS: 2024/5
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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]