



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG

CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676

E-mail: camaradelfinopolis@gmail.com

BALANCETE

JUNHO

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

JUNHO/2024

Anexos:

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

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS			PÁGINA: 1 de 1	
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 01					
Código	Especificação			Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS			5.926,89	34.443,50
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS			3.278,88	19.799,23
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB			4.248,08	26.073,73
2.1.8.8.1.01.26.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA			395,19	2.371,14
2.1.8.8.1.04.99.01.0000	OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA			2.844,01	8.532,03
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			3.704,22	13.174,74
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO			614,85	27.376,62
2.1.8.8.1.04.99.01.0041	IRRF OUTROS RENDIMENTOS			259,50	3.332,94
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO			175.000,00	1.050.000,00
Subtotal				196.271,62	1.185.103,93
Total das Receitas Intraorçamentárias				0,00	0,00
Totais				196.271,62	1.185.103,93

RHOMULO RIBEIRO E. de Brito

Contador CRC/MG 117494/9
Rhomulo Ribeiro E. de Brito
CRC/MG 117494/9

SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃC
Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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	102.000,00	102.000,00	143.997,52	656.509,93	15.312,15	40.612,31	1.484.102,38	115.449,84	532.101,83	83.795,79
031	Ação Legislativa		2.100.000,00	102.000,00	102.000,00	143.997,52	656.509,93	15.312,15	40.612,31	1.484.102,38	115.449,84	532.101,83	83.795,79
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		2.100.000,00	102.000,00	102.000,00	143.997,52	656.509,93	15.312,15	40.612,31	1.484.102,38	115.449,84	532.101,83	83.795,79
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	102.000,00	0,00	107.162,71	477.172,26	15.312,15	40.612,31	405.440,05	78.615,03	352.764,16	83.795,79
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	410.000,00	0,00	0,00	56.655,90	219.905,75	0,00	0,08	190.094,33	56.655,90	219.905,67	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	130.000,00	0,00	0,00	8.140,52	42.312,89	0,00	0,08	87.687,19	8.140,52	42.312,81	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	12.512,15	40.486,65	8.312,15	21.312,15	16.825,50	1.854,21	5.086,21	14.088,29
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	85.000,00	0,00	28.564,14	164.412,53	7.000,00	19.300,00	57.387,47	10.674,40	75.405,03	69.707,50
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	7.740,00	0,00	0,00	5.260,00	1.290,00	7.740,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		430.000,00	0,00	0,00	36.834,81	179.337,67	0,00	0,00	250.662,33	36.834,81	179.337,67	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11	310.000,00	0,00	0,00	34.128,15	160.847,74	0,00	0,00	149.152,26	34.128,15	160.847,74	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	60.000,00	0,00	0,00	2.706,66	16.089,93	0,00	0,00	43.910,07	2.706,66	16.089,93	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 MUNI		900.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15	900.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			2.100.000,00	102.000,00	102.000,00	143.997,52	656.509,93	15.312,15	40.612,31	1.484.102,38	115.449,84	532.101,83	83.795,79

Rômulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG 117494/0-8



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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	102.000,00	102.000,00	143.997,52	656.509,93	15.312,15	40.612,31	1.484.102,38	115.449,84	532.101,83	83.795,79
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	102.000,00	102.000,00	143.997,52	656.509,93	15.312,15	40.612,31	1.484.102,38	115.449,84	532.101,83	83.795,79

Rômulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG 147494/0-8

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle Interno

SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024

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
01/06/2024					SALDO ANTERIOR			93.593,75	C
10/06/2024					PAGAMENTO NOTA 277 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,19	0,00	93.198,56	C
10/06/2024					PAGAMENTO LOTE 111 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	3.735,80	0,00	89.462,76	C
10/06/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	74.000,00	0,00	15.462,76	C
10/06/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	2.025,35	0,00	13.437,41	C
11/06/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	1.000,53	0,00	12.436,88	C
11/06/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.433,31	0,00	11.003,57	C
11/06/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 2 OI TELEFONIA FIXA S.A	154,00	0,00	10.849,57	C
11/06/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	10.687,57	C
11/06/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 67 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.	635,02	0,00	10.052,55	C
11/06/2024					RECEBIMENTO GUIA 502 ANALDO ARANTES VIEIRA	0,00	614,85	10.667,40	C
12/06/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	259,68	0,00	10.407,72	C
12/06/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 52 AUTO POSTO SERRA DA CNASTRAL LTDA	249,19	0,00	10.158,53	C
17/06/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 47 GRUM PUBLICIDADE LTDA	1.054,20	0,00	9.104,33	C
20/06/2024					RECEBIMENTO GUIA 503 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	175.000,00	184.104,33	C
21/06/2024	2				PAGAMENTO EMPENHO 82 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	16.325,00	0,00	167.779,33	C
21/06/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 83 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	7.110,05	0,00	160.669,28	C
21/06/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 84 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.422,01	0,00	159.247,27	C
25/06/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.433,31	0,00	157.813,96	C
25/06/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 53 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	3.204,27	0,00	154.609,69	C
25/06/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 77 DANIELA MARIA TOKAZU - ME	350,00	0,00	154.259,69	C
25/06/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 80 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	1.713,60	0,00	152.546,09	C
25/06/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 49 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	620,00	0,00	151.926,09	C
26/06/2024	2				PAGAMENTO EMPENHO 86 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	7.680,93	0,00	144.245,16	C
26/06/2024	2				PAGAMENTO EMPENHO 87 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	24.872,32	0,00	119.372,84	C
26/06/2024	10				PAGAMENTO EMPENHO 88 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.290,00	0,00	118.082,84	C
26/06/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 89 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	16.957,67	0,00	101.125,17	C
26/06/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 90 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.567,03	0,00	98.558,14	C
26/06/2024					PAGAMENTO LOTE 112 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	10.012,05	0,00	88.546,09	C
26/06/2024					PAGAMENTO LOTE 113 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	3.917,96	0,00	84.628,13	C

Rômulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG 117494/0-8



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024

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
26/06/2024					PAGAMENTO NOTA 284 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.844,01	0,00	81.784,12 C
26/06/2024					PAGAMENTO NOTA 288 SICOOB SAROMCREDI	4.248,08	0,00	77.536,04 C
27/06/2024					PAGAMENTO NOTA 286 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,19	0,00	77.140,85 C
30/06/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	40.000,00	117.140,85 C
30/06/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	40.000,00	0,00	77.140,85 C
					SALDO ATUAL	232.067,75	215.614,85	77.140,85 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	110.628,83	C	214.522,64	175.000,00	71.106,19 C
1869 Outros recursos extraorçamentários	17.035,08	D	17.545,11	40.614,85	6.034,66 C
	93.593,75	C	232.067,75	215.614,85	77.140,85 C


RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoureiro


Rhomulo Ribeiro E. de Brito
Contador
Rhomulo Ribeiro E. 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 01/06/2024 A 30/06/2024

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								405.147,91	C
10/06/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	74.000,00	479.147,91	C
30/06/2024					RECEBIMENTO GUIA 510 SICOOB SAROMCREDI	0,00	3.512,26	482.660,17	C
					SALDO ATUAL	0,00	77.512,26	482.660,17	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	396.000,00	C	0,00	74.000,00	470.000,00	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	9.147,91	C	0,00	3.512,26	12.660,17	C
	405.147,91	C	0,00	77.512,26	482.660,17	C

Rhomulo Ribeiro E. de Brito

Contador

RHOMULO RIBEIRO E. DE BRITO

Contador

RUBENS LUIZ MARQUES

Tesoureiro

Rubens Luiz Marques

Diretor Geral

RG M-6.093.283

CPF: 444.110.736-68

IDENTIFICADOR: 4

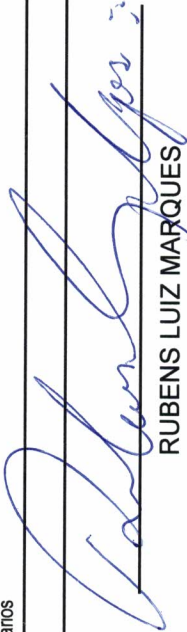
DENOMINAÇÃO.: SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

Nº DA CONTA: 55859

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR								0,00	D
10/06/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	2.025,35	2.025,35	C
10/06/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	2.025,00	0,00	0,35	C
					SALDO ATUAL	2.025,00	2.025,35	0,35	C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO									
FONTE	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO		D/C
100 Recursos Ordinários	0,00	D	0,00		0,00		0,00		D
1500 Recursos não vinculados de impostos	13.038,01	D	2.025,00		2.025,35		13.037,66		D
1869 Outros recursos extraorçamentários	13.038,01	C	0,00		0,00		13.038,01		C
	0,00	D	2.025,00		2.025,35		0,35		C



RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoureiro



RHOMULO RIBEIRO E. 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 01/06/2024 A 30/06/2024

IDENTIFICADOR: 5

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

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
Nº DA CONTA: 55859

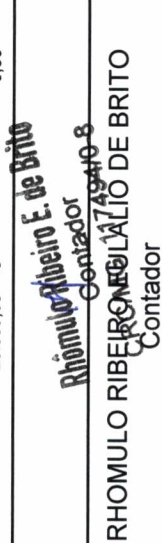
DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
					SALDO ANTERIOR			25.059,03	C
10/06/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	2.025,00	27.084,03	C
30/06/2024					RECEBIMENTO GUIA 511 SICOOB SAROMCREDI	0,00	191,96	27.275,99	C
					SALDO ATUAL	0,00	2.216,96	27.275,99	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	379.641,61	C	0,00	2.025,00	381.666,61	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	354.582,58	D	0,00	191,96	354.390,62	D
	25.059,03	C	0,00	2.216,96	27.275,99	C



RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoureiro


Rhomulo Ribeiro E. de Brito
Contador
Rhomulo Ribeiro E. de Brito
Contador

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





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

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

EMISSION: 30/06/2024

FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.050.000,00	1.600.000,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA (I)	615.897,62	1.313.786,67
RECEBIMENTO DOUDECIMO	1.050.000,00	1.600.000,00	Recursos não vinculados de Impostos	615.897,62	1.313.786,67
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	135.103,93	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)	91.094,74	197.585,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	2.371,14	1.975,95	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.721,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	26.073,73	62.003,68	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	0,00	2.213,57
INSS	34.443,50	64.582,38	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	2.371,14	1.975,95
IRRF	0,00	295,67	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	26.073,73	62.003,68
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	3.332,94	2.049,40	INSS	34.443,59	67.499,88
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.174,74	28.641,52	IRRF	0,00	157,95
OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	8.532,03	0,00	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	3.073,44	2.174,67
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	27.376,62	30.340,92	OUTROS DEPOSITOS	2.924,47	0,00
RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	19.799,23	28.497,60	OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	5.688,02	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	83.795,79	35.303,23	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	0,00	30.340,92
Restos a Pagar Processados	3.520,69	391,22	RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	16.520,35	28.497,60
Restos a Pagar não Processados	80.275,10	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)	587.077,36	72.803,23
			BANCOS C/ APLICAÇÃO	509.936,16	0,00
			BANCOS C/ MOVIMENTO	77.141,20	72.803,23
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.341.702,95	1.933.645,33	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.341.702,95	1.933.645,33

Flávio Ribeiro E. de Brito
Contador 17494/0-8
CRC/MG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

ANO/MÊS: 2024/6

Página 1 de 1

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas			Saldo da Dotação (j) = (f-g)
	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhada (g)	Liquidada (h)	Pagas (i)	
Despesas Correntes (IX)	1.170.000,00	1.272.000,00	615.897,62	535.622,52	532.101,83	656.102,38
Pessoal e Encargos Sociais	910.000,00	910.000,00	439.156,15	439.156,15	439.156,15	470.843,85
Outras Despesas Correntes	260.000,00	362.000,00	176.741,47	96.466,37	92.945,68	185.258,53
Despesas de Capital (X)	930.000,00	828.000,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00
Investimentos	930.000,00	828.000,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.100.000,00	2.100.000,00	615.897,62	535.622,52	532.101,83	1.484.102,38
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	615.897,62	535.622,52	532.101,83	1.484.102,38
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.100.000,00	2.100.000,00	615.897,62	535.622,52	532.101,83	1.484.102,38

Rômulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRO/MG 117494/0-8

A

SP

Out



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

ANO/MÊS: 2024/6

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

Rômulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG 117494/0-8

K

B

Signature



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

ANO/MÊS: 2024/6

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	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 117494/0-8