



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

JULHO

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

JULHO/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 JULHO DE 2024 - ORGÃO: 01

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	5.619,41	40.062,91
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	2.972,32	22.771,55
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	4.248,08	30.321,81
2.1.8.8.1.01.26.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	395,19	2.766,33
2.1.8.8.1.04.99.01.0000	OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	0,00	8.532,03
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.384,37	17.559,11
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	1.320,10	28.696,72
2.1.8.8.1.04.99.01.0041	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	255,04	3.587,98
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	175.000,00	1.225.000,00
Subtotal		194.194,51	1.379.298,44
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		194.194,51	1.379.298,44

M

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador - CRC N° MG117494

SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara

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

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃC
Controle Interno

JP



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO 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	132.006,07	789.316,00	0,02	40.612,33	1.351.296,33	132.285,14	664.386,97	84.316,70
031	Ação Legislativa		2.100.000,00	102.000,00	102.000,00	132.006,07	789.316,00	0,02	40.612,33	1.351.296,33	132.285,14	664.386,97	84.316,70
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		2.100.000,00	102.000,00	102.000,00	132.006,07	789.316,00	0,02	40.612,33	1.351.296,33	132.285,14	664.386,97	84.316,70
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	102.000,00	0,00	100.207,70	578.179,96	0,02	40.612,33	304.432,37	103.278,05	456.042,21	81.525,42
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	410.000,00	0,00	0,00	89.389,85	309.295,50	0,00	0,08	100.704,48	89.389,85	309.295,52	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	130.000,00	0,00	0,00	7.031,87	49.344,76	0,02	0,10	80.655,34	0,00	42.312,61	7.031,85
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	0,00	40.486,65	0,00	21.312,15	16.825,50	280,00	5.366,21	13.806,29
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	2.710,98	167.923,51	0,00	19.300,00	53.876,49	12.533,20	87.938,23	60.686,28
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	1.075,00	8.815,00	0,00	0,00	4.185,00	1.075,00	8.815,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		430.000,00	0,00	0,00	31.798,37	211.136,04	0,00	0,00	218.863,96	29.007,09	208.344,76	2.791,28
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11	310.000,00	0,00	0,00	26.307,09	187.154,83	0,00	0,00	122.846,17	26.307,09	187.154,83	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	60.000,00	0,00	0,00	2.791,28	18.881,21	0,00	0,00	41.118,79	0,00	16.089,93	2.791,28
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	44.900,00	2.700,00	5.100,00	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	132.006,07	789.316,00	0,02	40.612,33	1.351.296,33	132.285,14	664.386,97	84.316,70

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



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

PÁGINA: 2 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				
TOTAL DAS DESPESAS						2.100.000,00	102.000,00	102.000,00	132.006,07	789.316,00	0,02	40.612,33	1.351.296,33	132.285,14	664.386,97	84.316,70
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	132.006,07	789.316,00	0,02	40.612,33	1.351.296,33	132.285,14	664.386,97	84.316,70

4

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador - CRC Nº MG117494

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

Adelita Maria dos Santos Alãc

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃC
Controle Interno

Sebastião Aparecido Alãc

SEBASTIÃO APARECIDO ALÃC
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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
					SALDO ANTERIOR			77.140,85	C
03/07/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	636,80	0,00	76.504,05	C
03/07/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	76.342,05	C
03/07/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	280,00	0,00	76.062,05	C
03/07/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 81 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.520,69	0,00	72.541,36	C
03/07/2024					RECEBIMENTO GUIA 513 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	73.246,61	C
09/07/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	0,00	20.000,00	93.246,61	C
11/07/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 2 OI TELEFONIA FIXA S.A	133,45	0,00	93.113,16	C
11/07/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	196,37	0,00	92.916,79	C
11/07/2024	2				PAGAMENTO EMPENHO 96 MARIETA DAS GRAÇAS OLIVEIRA	66.437,82	0,00	26.478,97	C
11/07/2024					PAGAMENTO LOTE 114 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	3.538,38	0,00	22.940,59	C
12/07/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 80 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	1.713,60	0,00	21.226,99	C
15/07/2024	2				PAGAMENTO EMPENHO 99 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.900,32	0,00	18.326,67	C
19/07/2024	13				PAGAMENTO EMPENHO 100 ANALDO ARANTES VIEIRA	1.350,00	0,00	16.976,67	C
19/07/2024	13				PAGAMENTO EMPENHO 101 JOSE FERNANDES SALGADO	1.350,00	0,00	15.626,67	C
19/07/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 98 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.710,98	0,00	12.915,69	C
19/07/2024					RECEBIMENTO GUIA 517 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	175.000,00	187.915,69	C
23/07/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 53 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	3.204,27	0,00	184.711,42	C
23/07/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	705,25	0,00	184.006,17	C
26/07/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 102 ALEXANDRO CASTRO DOS REIS	2.663,04	0,00	181.343,13	C
26/07/2024	2				PAGAMENTO EMPENHO 105 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	12.839,51	0,00	168.503,62	C
26/07/2024	10				PAGAMENTO EMPENHO 106 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.075,00	0,00	167.428,62	C
26/07/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 107 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	15.054,22	0,00	152.374,40	C
26/07/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 108 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.567,03	0,00	149.807,37	C
26/07/2024					PAGAMENTO NOTA 296 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.180,41	0,00	147.626,96	C
26/07/2024					PAGAMENTO NOTA 300 SICOOB SAROMCREDI	4.248,08	0,00	143.378,88	C
30/07/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 213 LUCIANO LEITE & RELIQUIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	12.500,00	0,00	130.878,88	C
31/07/2024					PAGAMENTO NOTA 298 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,19	0,00	130.483,69	C
31/07/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	5.000,00	135.483,69	C
31/07/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	5.000,00	0,00	130.483,69	C

[Handwritten signatures and initials]

IDENTIFICADOR: 2

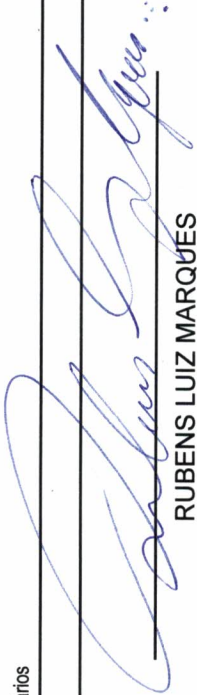
DENOMINAÇÃO: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
					SALDO ATUAL	147.362,41	200.705,25	130.483,69	C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO									
FONTE	SALDO INICIAL		D/C	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO	
100 Recursos Ordinários	0,00	D		0,00		0,00		0,00	D
1500 Recursos não vinculados de Impostos	71.106,19	C		137.000,35		195.000,00		129.105,84	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	6.034,66	C		10.362,06		5.705,25		1.377,85	C
	77.140,85	C		147.362,41		200.705,25		130.483,69	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
Rhomulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG 117494/0-8



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024

IDENTIFICADOR: 3

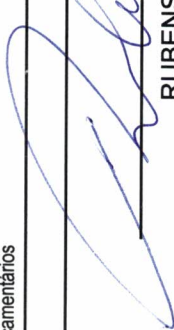
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR								482.660,17	C
09/07/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.726-9)	20.000,00	0,00	462.660,17	C
31/07/2024					RECEBIMENTO GUIA 526 SICOOB SAROMCREDI	0,00	4.154,43	466.814,60	C
					SALDO ATUAL	20.000,00	4.154,43	466.814,60	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	470.000,00	C	20.000,00	0,00	450.000,00	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	12.660,17	C	0,00	4.154,43	16.814,60	C
	482.660,17	C	20.000,00	4.154,43	466.814,60	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

Rhomulo Ribeiro E. de Brito

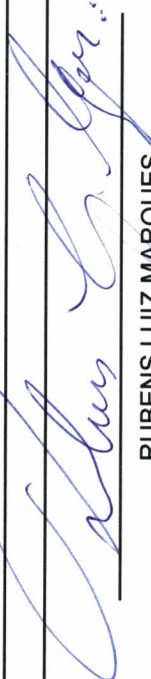
Contador

CRC/MG 11749410-8

CRC/MG

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						0,35 C
12/07/2024			RECEBIMENTO GUIA 514 ANALDO ARANTES VIEIRA		614,85	615,20 C
23/07/2024			TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00		
24/07/2024			TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	0,00	705,25	1.320,45 C
31/07/2024			TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	1.320,45	0,00	0,00 C
31/07/2024			TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	13.652,86	13.652,86 C
SALDO ATUAL				13.652,86	0,00	0,00 C
				14.973,31	14.972,96	0,00 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	13.037,66	D	1.320,45	14.358,11	0,00	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	13.038,01	C	13.652,86	614,85	0,00	D
		0,35 C	14.973,31	14.972,96	0,00	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

Rhomulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/ING 117494/0-8



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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								27.275,99	C
24/07/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	1.320,45	28.596,44	C
31/07/2024					RECEBIMENTO GUIA 525 SICOOB SAROMCREDI	0,00	229,94	28.826,38	C
31/07/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	0,00	354.160,68	382.987,06	C
31/07/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	354.160,68	0,00	28.826,38	C
SALDO ATUAL						354.160,68	355.711,07	28.826,38	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	381.666,61	C	354.160,68	1.320,45	28.826,38	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	354.390,62	D	0,00	354.390,62	0,00	D
	27.275,99	C	354.160,68	355.711,07	28.826,38	C

RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoureiro

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador
CRC/MG 117494/0-8

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 JULHO DE 2024 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 01

EMISSION: 31/07/2024
FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.225.000,00	1.600.000,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA (I)	748.703,67	1.313.786,67
RECEBIMENTO DOUDECIMO	1.225.000,00	1.600.000,00	Recursos não vinculados de Impostos	748.703,67	1.313.786,67
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	154.298,44	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)	101.456,80	197.585,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	2.766,33	1.975,95	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.721,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	30.321,81	62.003,68	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	0,00	2.213,57
INSS	40.062,91	64.582,38	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	2.766,33	1.975,95
IRRF	0,00	295,67	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	30.321,81	62.003,68
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	3.587,98	2.049,40	INSS	34.443,59	67.499,88
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.559,11	28.641,52	IRRF	0,00	157,95
OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	8.532,03	0,00	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	3.332,94	2.174,67
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	28.696,72	30.340,92	OUTROS DEPOSITOS	2.924,47	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	22.771,55	28.497,60	OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	7.868,43	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	84.316,70	35.303,23	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	0,00	30.340,92
Restos a Pagar Processados	9.823,13	391,22	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	19.799,23	28.497,60
Restos a Pagar não Processados	74.493,57	34.912,01	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	60.133,23	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	59.742,01	12.500,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	72.803,23	56.400,47	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	626.124,67	72.803,23
			BANCOS C/ APLICAÇÃO	495.640,98	0,00
			BANCOS C/ MOVIMENTO	130.483,69	72.803,23
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.536.418,37	1.933.645,33	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.536.418,37	1.933.645,33

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

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					ANO/MÊS: 2024/7	
						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	748.703,67	674.210,10	664.386,97	523.296,33
Pessoal e Encargos Sociais		910.000,00	910.000,00	564.676,22	564.676,22	554.853,09	345.323,78
Outras Despesas Correntes		260.000,00	362.000,00	184.027,45	109.533,88	109.533,88	177.972,55
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	748.703,67	674.210,10	664.386,97	1.351.296,33
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	748.703,67	674.210,10	664.386,97	1.351.296,33
Superávit (XVI)			0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		2.100.000,00	2.100.000,00	748.703,67	674.210,10	664.386,97	1.351.296,33


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







	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS					ANO/MÊS: 2024/7	
	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)
		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes		37.800,00	34.912,01	59.742,01	59.742,01	0,00	12.970,00
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	59.742,01	59.742,01	0,00	12.970,00
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	59.742,01	59.742,01	0,00	12.970,00


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







	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS				ANO/MÊS: 2024/7	
	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


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





