



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

AGOSTO

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

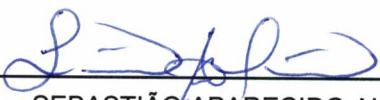
AGOSTO/2024

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 AGOSTO DE 2024 - ORGÃO: 01			
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	5.029,70	45.092,61	
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	2.660,95	25.432,50	
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	4.248,08	34.569,89	
2.1.8.8.1.01.26.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	395,19	3.161,52	
2.1.8.8.1.04.99.01.0000	OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	2.180,41	10.712,44	
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.000,17	22.559,28	
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	1.319,83	30.016,55	
2.1.8.8.1.04.99.01.0041	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	373,59	3.961,57	
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	175.000,00	1.400.000,00	
Subtotal		196.207,92	1.575.506,36	
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00	
Totais		196.207,92	1.575.506,36	


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 AGOSTO 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	788.914,36	1.578.230,36	27,05	40.639,36	562.409,00	91.828,68	756.215,65	781.375,35
031	Ação Legislativa		2.100.000,00	102.000,00	102.000,00	788.914,36	1.578.230,36	27,05	40.639,36	562.409,00	91.828,68	756.215,65	781.375,35
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		2.100.000,00	102.000,00	102.000,00	788.914,36	1.578.230,36	27,05	40.639,36	562.409,00	91.828,68	756.215,65	781.375,35
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
4.490.52.00.00	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	33.429,98	611.609,94	27,05	40.639,36	271.029,42	60.734,67	516.776,88	54.193,70
3.190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	410.000,00	0,00	0,00	26.661,92	335.957,52	0,00	0,08	74.042,56	26.661,92	335.957,44	0,00
3.190.13.00.00	Obrigações Patronais	3	130.000,00	0,00	0,00	5.643,06	54.987,82	0,00	0,10	75.012,28	12.674,91	54.987,72	0,00
3.390.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4	10.000,00	0,00	0,00	50,00	250,00	0,00	0,00	9.750,00	50,00	250,00	0,00
3.390.30.00.00	Material de Consumo	5	21.000,00	15.000,00	0,00	0,00	40.486,65	27,05	21.339,20	16.852,55	3.545,79	8.912,00	10.235,45
3.390.33.00.00	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
3.390.36.00.00	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
3.390.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8	117.500,00	85.000,00	0,00	0,00	167.923,51	0,00	19.299,98	53.876,47	16.727,05	104.665,28	43.958,25
3.390.40.00.00	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
3.390.46.00.00	Auxílio-alimentação	10	13.000,00	0,00	0,00	1.075,00	9.890,00	0,00	0,00	3.110,00	1.075,00	9.890,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		430.000,00	0,00	0,00	28.302,73	239.438,77	0,00	0,00	190.561,23	31.094,01	239.438,77	0,00
3.190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11	310.000,00	0,00	0,00	25.596,09	212.750,92	0,00	0,00	97.249,08	25.596,09	212.750,92	0,00
3.190.13.00.00	Obrigações Patronais	12	60.000,00	0,00	0,00	2.706,64	21.587,85	0,00	0,00	38.412,15	5.497,92	21.587,85	0,00
3.390.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	5.100,00	0,00
3.390.33.00.00	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	102.000,00	727.181,65	727.181,65	0,00	0,00	70.818,35	0,00	0,00	727.181,65
4.490.51.00.00	Obras e instalações	15	900.000,00	0,00	102.000,00	727.181,65	727.181,65	0,00	0,00	70.818,35	0,00	0,00	727.181,65
SUBTOTAL			2.100.000,00	102.000,00	102.000,00	788.914,36	1.578.230,36	27,05	40.639,36	562.409,00	91.828,68	756.215,65	781.375,35

H

7

O



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

PÁGINA: 2 de 2

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo		Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	Orçamentário	No mês	Acumulado		
TOTAL DAS DESPESAS			2.100.000,00	102.000,00	102.000,00	788.914,36	1.578.230,36	27,05	40.639,36	562.409,00	91.828,68	756.215,65	781.375,35	
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	788.914,36	1.578.230,36	27,05	40.639,36	562.409,00	91.828,68	756.215,65	781.375,35	

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
Controle Interno

SEBASTIÃO APARECIDO ALÃC
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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
05/08/2024					SALDO ANTERIOR			130.483,69	C
05/08/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	618,72	0,00	129.864,97	C
05/08/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	129.702,97	C
05/08/2024					PAGAMENTO LOTE 116 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	10.554,65	0,00	119.148,32	C
05/08/2024					PAGAMENTO LOTE 117 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.707,45	0,00	116.440,87	C
06/08/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 81 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.520,69	0,00	112.920,18	C
06/08/2024					RECEBIMENTO GUIA 530 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	113.625,43	C
08/08/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	80.000,00	0,00	33.625,43	C
09/08/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.433,31	0,00	32.192,12	C
09/08/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 2 OI TELEFONIA FIXA S.A	118,55	0,00	32.073,57	C
09/08/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	101,81	0,00	31.971,76	C
09/08/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 78 DENIAH MAIA LUVIZOTTO 00445532696	1.000,00	0,00	30.971,76	C
13/08/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	705,25	0,00	30.266,51	C
14/08/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 20 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA.	2.356,20	0,00	27.910,31	C
14/08/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 47 GRUM PUBLICIDADE LTDA	735,80	0,00	27.174,51	C
14/08/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 49 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	254,00	0,00	26.920,51	C
14/08/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 67 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.	1.477,79	0,00	25.442,72	C
15/08/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 77 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	350,00	0,00	25.092,72	C
20/08/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 47 GRUM PUBLICIDADE LTDA	955,20	0,00	24.137,52	C
20/08/2024					PAGAMENTO LOTE 115 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	3.227,36	0,00	20.910,16	C
20/08/2024					RECEBIMENTO GUIA 533 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	175.000,00	195.910,16	C
23/08/2024	8				TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	101.000,00	0,00	94.910,16	C
23/08/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.433,31	0,00	93.476,85	C
23/08/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 191 PAPELARIA E COPIADORA COPSUL LTDA	470,00	0,00	93.006,85	C
23/08/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 53 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	3.204,27	0,00	89.802,58	C
26/08/2024	2				PAGAMENTO EMPENHO 80 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	1.713,60	0,00	88.088,98	C
26/08/2024	10				PAGAMENTO EMPENHO 115 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	20.122,43	0,00	67.966,55	C
26/08/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 116 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.075,00	0,00	66.891,55	C
26/08/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 117 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	17.234,63	0,00	49.656,92	C
26/08/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 118 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.567,03	0,00	47.089,89	C

M
B
A
QST



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024

PÁGINA: 2

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
26/08/2024	3	PAGAMENTO EMPENHO 121 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.132,94	0,00	44.956,95 C
26/08/2024		PAGAMENTO LOTE 118 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	11.246,48	0,00	33.710,47 C
26/08/2024		PAGAMENTO NOTA 310 SICOOB SAROMCREDI	4.248,08	0,00	29.462,39 C
30/08/2024	4	PAGAMENTO EMPENHO 123 RUBENS LUIZ MARQUES	50,00	0,00	29.412,39 C
30/08/2024	5	PAGAMENTO EMPENHO 49 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	254,00	0,00	29.158,39 C
30/08/2024	5	PAGAMENTO EMPENHO 50 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	210,00	0,00	28.948,39 C
30/08/2024		PAGAMENTO NOTA 308 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,19	0,00	28.553,20 C
30/08/2024		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	17.000,00	45.553,20 C
30/08/2024		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	17.000,00	0,00	28.553,20 C
30/08/2024		SALDO ATUAL	294.635,74	192.705,25	28.553,20 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	129.105,84	C	276.116,01	175.000,00	27.989,83 C
1869 Outros recursos extraorçamentários	1.377,85	C	18.519,73	17.705,25	563,37 C
	130.483,69	C	294.635,74	192.705,25	28.553,20 C

RUBENS LUIZ MARQUES

Tesoureiro

Rubens Luiz Marques

Diretor Geral

RG M-6.093.263

CPF: 444.110.736-68

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO

Contador

Rhômulo Ribeiro E. de Brito

Contador

CRC/MG 11749410-8



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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								466.814,60	C
08/08/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	80.000,00	546.814,60	C
20/08/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	101.000,00	647.814,60	C
31/08/2024					RECEBIMENTO GUIA 538 SICOOB SAROMCREDI	0,00	4.764,95	652.579,55	C
SALDO ATUAL						0,00	185.764,95	652.579,55	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	450.000,00	C	0,00		181.000,00	631.000,00 C
1869 Outros recursos extraorçamentários	16.814,60	C	0,00		4.764,95	21.579,55 C
	466.814,60	C	0,00		185.764,95	652.579,55 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

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

X



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

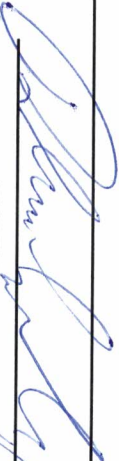
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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
12/08/2024		SALDO ANTERIOR			0,00 D
13/08/2024		RECEBIMENTO GUIA 539 ANALDO ARANTES VIEIRA	0,00	614,58	614,58 C
15/08/2024		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	705,25	1.319,83 C
		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	1.319,83	0,00	0,00 D
		SALDO ATUAL	1.319,83	1.319,83	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	0,00	D	1.319,83	705,25	614,58 D
1869 Outros recursos extraorçamentários	0,00	D	0,00	614,58	614,58 C
	0,00	D	1.319,83	1.319,83	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/MG 1174940-8







CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024

IDENTIFICADOR: 5

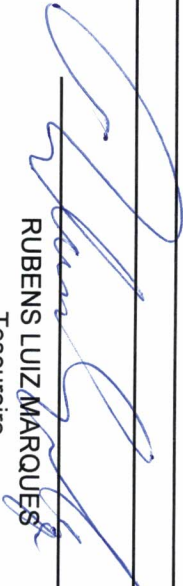
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

Nº DA CONTA: 55859

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FICHA HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
15/08/2024		SALDO ANTERIOR			28.826,38 C
		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	1.319,83	30.146,21 C
31/08/2024		RECEBIMENTO GUIA 540 SICOOB SAROMCREDI	0,00	235,22	30.381,43 C
		SALDO ATUAL	0,00	1.555,05	30.381,43 C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO					
FONTE	SALDO INICIAL		DÉBITO		CRÉDITO
100 Recursos Ordinários	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1500 Recursos não vinculados de impostos	28.826,38	C	0,00	1.319,83	30.146,21 C
1869 Outros recursos extraorçamentários	0,00	D	0,00	235,22	235,22 C
	28.826,38	C	0,00	1.555,05	30.381,43 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

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







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

EMISSION: 31/08/2024

FOLHA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.400.000,00	1.600.000,00		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.537.591,00	1.313.786,67	
RECEBIMENTO DO DECEIMO	1.400.000,00	1.600.000,00		Recursos não vinculados de impostos	1.537.591,00	1.313.786,67	
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	175.506,36	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)	119.976,53	197.585,48	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	3.161,52	1.975,95		ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.721,26	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	34.569,89	62.003,68		DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	0,00	2.213,57	
INSS	45.092,61	64.582,38		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	3.161,52	1.975,95	
IRRF	0,00	295,67		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	34.569,89	62.003,68	
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	3.961,57	2.049,40		INSS	45.092,69	67.499,88	
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.559,28	28.641,52		IRRF	0,00	157,95	
OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	10.712,44	0,00		IRRF OUTROS RENDIMENTOS	3.587,98	2.174,67	
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	30.016,55	30.340,92		OUTROS DEPOSITOS	2.924,47	0,00	
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	25.432,50	28.497,60		OUTROS DEPOSITOS - CAMARA	7.868,43	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	781.375,35	35.303,23		RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	0,00	30.340,92	
Restos a Pagar Processados	847,29	391,22		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	22.771,55	28.497,60	
Restos a Pagar não Processados	780.528,06	34.912,01		RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	60.603,23	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	60.212,01	12.500,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	72.803,23	56.400,47		SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	711.514,18	72.803,23	
				BANCOS C/ APLICAÇÃO	682.960,98	0,00	
				BANCOS C/ MOVIMENTO	28.553,20	72.803,23	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	2.429.684,94	1.933.645,33		TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	2.429.684,94	1.933.645,33	

44
Rômulo Ribeiro E. de Brito

Contador
CRC/MG 117494/0-8

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



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

ANO/MÊS: 2024/8

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	810.409,35	757.062,94	756.215,65	461.590,65
Pessoal e Encargos Sociais	910.000,00	910.000,00	625.283,93	625.283,93	625.283,93	284.716,07
Outras Despesas Correntes	260.000,00	362.000,00	185.125,42	131.779,01	130.931,72	176.874,58
Despesas de Capital (X)	930.000,00	828.000,00	727.181,65	0,00	0,00	100.818,35
Investimentos	930.000,00	828.000,00	727.181,65	0,00	0,00	100.818,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.537.591,00	757.062,94	756.215,65	562.409,00
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	1.537.591,00	757.062,94	756.215,65	562.409,00
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.537.591,00	757.062,94	756.215,65	562.409,00


Rhomulo Kibello E. de Brito
Contador
CRC/MG 117494/0-8



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

ANO/MÊS: 2024/8

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	60.212,01	60.212,01	0,00	12.500,00
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	60.212,01	60.212,01	0,00	12.500,00
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	60.212,01	60.212,01	0,00	12.500,00

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

[Handwritten signatures]



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

ANO/MÊS: 2024/8

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

[Handwritten signatures and marks]