



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

SETEMBRO

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

SETEMBRO/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 SETEMBRO DE 2024 - ORGÃO: 01

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	5.029,70	50.122,31
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	2.660,95	28.093,45
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	4.248,08	38.817,97
2.1.8.8.1.01.26.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	395,19	3.556,71
2.1.8.8.1.04.99.01.0000	OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	0,00	10.712,44
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.768,22	28.327,50
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	1.319,83	31.336,38
2.1.8.8.1.04.99.01.0041	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	256,15	4.217,72
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	175.000,00	1.575.000,00
Subtotal		194.678,12	1.770.184,48
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		194.678,12	1.770.184,48

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador - CRC Nº MG117494

SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara

Rhômulo Ribeiro E. de Brito
Setor de Compras
Câmara Municipal de Delphinópolis

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃC
Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

PÁGINA: 1 de 2

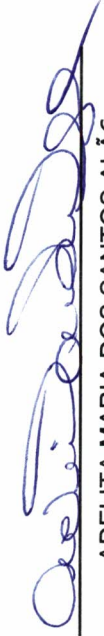
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo	Pago		Saldo
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	Orçamentário	No mês	Acumulado	a pagar
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO													
ENTIDADE: 01 - Câmara Municipal de Delfinópolis													
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL													
SUBUNIDADE: -													
01	Legislativa		2.100.000,00	102.000,00	102.000,00	75.773,65	1.654.004,01	0,00	40.639,36	486.635,35	75.904,63	832.120,28	781.244,37
031	Ação Legislativa		2.100.000,00	102.000,00	102.000,00	75.773,65	1.654.004,01	0,00	40.639,36	486.635,35	75.904,63	832.120,28	781.244,37
0101	ACÃO LEGISLATIVA		2.100.000,00	102.000,00	102.000,00	75.773,65	1.654.004,01	0,00	40.639,36	486.635,35	75.904,63	832.120,28	781.244,37
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	47.470,92	659.080,86	0,00	40.639,36	223.558,50	47.601,90	564.378,78	54.062,72
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	410.000,00	0,00	0,00	26.661,92	362.619,44	0,00	0,08	47.380,64	26.661,92	362.619,36	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	130.000,00	0,00	0,00	5.643,06	60.630,88	0,00	0,10	69.369,22	5.643,06	60.630,78	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	250,00	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	21.339,20	16.852,55	788,00	9.700,00	9.447,45
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	14.090,94	182.014,45	0,00	19.299,98	39.785,53	13.433,92	118.099,20	44.615,27
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	10.965,00	0,00	0,00	2.035,00	1.075,00	10.965,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		430.000,00	0,00	0,00	28.302,73	267.741,50	0,00	0,00	162.258,50	28.302,73	267.741,50	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	238.347,01	0,00	0,00	71.652,99	25.596,09	238.347,01	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	60.000,00	0,00	0,00	2.706,64	24.294,49	0,00	0,00	35.705,51	2.706,64	24.294,49	0,00
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	0,00	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 MUNICIPAL		900.000,00	0,00	102.000,00	0,00	727.181,65	0,00	0,00	70.818,35	0,00	0,00	727.181,65
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15	900.000,00	0,00	102.000,00	0,00	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	75.773,65	1.654.004,01	0,00	40.639,36	486.635,35	75.904,63	832.120,28	781.244,37

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

		CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS										PÁGINA: 2 de 2	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO 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	75.773,65	1.654.004,01	0,00	40.639,36	486.635,35	75.904,63	832.120,28	781.244,37
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	75.773,65	1.654.004,01	0,00	40.639,36	486.635,35	75.904,63	832.120,28	781.244,37


RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador - CRC N° MG117494


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


ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle Interno


SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 2

BANCO/AGÊNCIA: 756 73171

DENOMINAÇÃO: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)

Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
					SALDO ANTERIOR			28.553,20 C
04/09/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	728,32	0,00	27.824,88 C
04/09/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 126 IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	627,66	0,00	27.197,22 C
04/09/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 2 OI TELEFONIA FIXA S.A	110,75	0,00	27.086,47 C
04/09/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	26.924,47 C
04/09/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 81 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.520,69	0,00	23.403,78 C
06/09/2024					RECEBIMENTO GUJA 541 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	24.109,03 C
12/09/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.433,31	0,00	22.675,72 C
12/09/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	243,86	0,00	22.431,86 C
13/09/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 125 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	3.204,27	0,00	19.227,59 C
13/09/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 49 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	254,00	0,00	18.973,59 C
16/09/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 80 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	1.713,60	0,00	17.259,99 C
16/09/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	705,25	0,00	16.554,74 C
19/09/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.433,31	0,00	15.121,43 C
19/09/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 49 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	254,00	0,00	14.867,43 C
19/09/2024					PAGAMENTO LOTE 119 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	3.034,54	0,00	11.832,89 C
20/09/2024					RECEBIMENTO GUJA 544 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	175.000,00	186.832,89 C
23/09/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	104.000,00	0,00	82.832,89 C
25/09/2024	2				PAGAMENTO EMPENHO 128 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	20.122,43	0,00	62.710,46 C
25/09/2024	10				PAGAMENTO EMPENHO 129 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.075,00	0,00	61.635,46 C
25/09/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 130 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	17.234,63	0,00	44.400,83 C
25/09/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 131 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.567,03	0,00	41.833,80 C
25/09/2024	3				PAGAMENTO EMPENHO 134 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.132,94	0,00	39.700,86 C
25/09/2024					PAGAMENTO LOTE 120 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	11.246,48	0,00	28.454,38 C
25/09/2024					PAGAMENTO NOTA 316 SICOOB SAROMCREDI	4.248,08	0,00	24.206,30 C
27/09/2024					PAGAMENTO NOTA 314 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,19	0,00	23.811,11 C
30/09/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	280,00	0,00	23.531,11 C
30/09/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	12.000,00	35.531,11 C
30/09/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	12.000,00	0,00	23.531,11 C
30/09/2024					SALDO ATUAL	192.727,34	187.705,25	23.531,11 C

Rômulo Ribeiro E. de Brito

Contador

CRC/MG 117494/O-8



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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
------	-----	-------	--------	-------	-----------	--------	---------	-------	-----

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	27.989,83	C	180.138,61	175.000,00	22.851,22	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	563,37	C	12.588,73	12.705,25	679,89	C
	28.553,20	C	192.727,34	187.705,25	23.531,11	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/O-8



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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			652.579,55	C
23/09/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	104.000,00	756.579,55	C
30/09/2024					RECEBIMENTO GUIA 545 SICOOB SAROMCREDI	0,00	5.531,20	762.110,75	C
					SALDO ATUAL	0,00	109.531,20	762.110,75	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	631.000,00	C	0,00	104.000,00	735.000,00	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	21.579,55	C	0,00	5.531,20	27.110,75	C
	652.579,55	C	0,00	109.531,20	762.110,75	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 01/09/2024 A 30/09/2024

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			0,00	D
11/09/2024					RECEBIMENTO GUIA 543 ANALDO ARANTES VIEIRA		614,58	614,58	C
16/09/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00			C
18/09/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	0,00	705,25	1.319,83	C
30/09/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	1.319,83	0,00	0,00	D
30/09/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	1.229,16	1.229,16	C
					SALDO ATUAL	1.229,16	0,00	0,00	D
						2.548,99	2.548,99	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	614,58	D	1.319,83	1.934,41	0,00	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	614,58	C	1.229,16	614,58	0,00	D
	0,00	D	2.548,99	2.548,99	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
Rhômulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG 117494/0-8



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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								30.381,43	C
18/09/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	1.319,83	31.701,26	C
30/09/2024					RECEBIMENTO GUIA 546 SICOOB SAROMCREDI	0,00	237,02	31.938,28	C
					SALDO ATUAL	0,00	1.556,85	31.938,28	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	30.146,21	C	0,00	1.319,83	31.466,04	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	235,22	C	0,00	237,02	472,24	C
	30.381,43	C	0,00	1.556,85	31.938,28	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/O-6





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

ANO/MÊS: 2024/9

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	886.183,00	832.120,30	832.120,28	385.817,00
Pessoal e Encargos Sociais	910.000,00	910.000,00	685.891,64	685.891,64	685.891,64	224.108,36
Outras Despesas Correntes	260.000,00	362.000,00	200.291,36	146.228,66	146.228,64	161.708,64
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	1.613.364,65	832.120,30	832.120,28	486.635,35
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	1.613.364,65	832.120,30	832.120,28	486.635,35
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.613.364,65	832.120,30	832.120,28	486.635,35


Rhômulo Ribeiro 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: 2024/9

Página 1 de 1

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro Exercicio 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


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







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

ANO/MÊS: 2024/9

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








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

EMISSION: 30/09/2024
FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.575.000,00	1.600.000,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.613.364,65	1.313.786,67
RECEBIMENTO DOUDECIMO	1.575.000,00	1.600.000,00	Recursos não vinculados de Impostos	1.613.364,65	1.313.786,67
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	195.184,48	241.941,63	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)	0,00	336.969,95
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCÍCIOS	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)	132.684,06	197.585,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	3.556,71	1.975,95	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.721,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	38.817,97	62.003,68	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCÍCIOS	0,00	2.213,57
INSS	50.122,31	64.582,38	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	3.556,71	1.975,95
IRRF	0,00	295,67	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	38.817,97	62.003,68
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	4.217,72	2.049,40	INSS	50.122,41	67.499,88
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.327,50	28.641,52	IRRF	0,00	157,95
OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	10.712,44	0,00	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	3.961,57	2.174,67
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	31.336,38	30.340,92	OUTROS DEPÓSITOS	2.924,47	0,00
RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	28.093,45	28.497,60	OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	7.868,43	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	781.244,37	35.303,23	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	0,00	30.340,92
Restos a Pagar Processados	0,02	391,22	RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	25.432,50	28.497,60
Restos a Pagar não Processados	781.244,35	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)	817.580,14	72.803,23
			BANCOS C/ APLICAÇÃO	794.049,03	0,00
			BANCOS C/ MOVIMENTO	23.531,11	72.803,23
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	2.624.232,08	1.933.645,33	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	2.624.232,08	1.933.645,33


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