



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

OUTUBRO

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

OUTUBRO/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 OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 01			
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	5.029,70	55.152,01	
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	2.660,95	30.754,40	
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	4.248,08	43.066,05	
2.1.8.8.1.01.26.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	395,19	3.951,90	
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	7.492,32	35.819,82	
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISÍDO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	1.319,83	32.656,21	
2.1.8.8.1.04.99.01.0041	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	175,91	4.393,63	
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	175.000,00	1.750.000,00	
Subtotal		196.321,98	1.966.506,46	
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00	
Totais		196.321,98	1.966.506,46	

[Handwritten signature]

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador - CRC N° MG117494

[Handwritten signature]

SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara

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

[Handwritten signature]

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÁC
Controle Interno

[Handwritten mark]

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS												PÁGINA: 1 de 2	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO 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	
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	74.916,47	1.728.920,48	28,40	40.667,76	411.747,28	87.651,12	919.771,40	768.481,32
031	Ação Legislativa		2.100.000,00	102.000,00	102.000,00	74.916,47	1.728.920,48	28,40	40.667,76	411.747,28	87.651,12	919.771,40	768.481,32
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		2.100.000,00	102.000,00	102.000,00	74.916,47	1.728.920,48	28,40	40.667,76	411.747,28	87.651,12	919.771,40	768.481,32
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	102.000,00	46.613,74	705.694,60	28,40	40.667,76	176.973,16	59.348,39	623.727,17	41.299,67
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	410.000,00	0,00	0,00	39.495,68	402.115,12	0,00	0,08	7.884,96	39.495,68	402.115,04	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	130.000,00	0,00	0,00	5.643,06	66.273,94	0,00	0,10	63.726,16	5.643,06	66.273,84	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	0,00	0,00	0,00	40.486,65	28,40	21.367,60	16.880,95	1.177,02	10.877,02	8.242,03
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	0,00	0,00	400,00	2.388,90	0,00	0,00	611,10	400,00	2.388,90	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8	117.500,00	85.000,00	0,00	0,00	182.014,45	0,00	19.299,98	39.785,53	11.557,63	129.656,83	33.057,64
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	12.040,00	0,00	0,00	960,00	1.075,00	12.040,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		430.000,00	0,00	0,00	28.302,73	296.044,23	0,00	0,00	133.955,77	28.302,73	296.044,23	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	263.943,10	0,00	0,00	46.056,90	25.596,09	263.943,10	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	60.000,00	0,00	0,00	2.706,64	27.001,13	0,00	0,00	32.998,87	2.706,64	27.001,13	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 MUNI		900.000,00	102.000,00	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	74.916,47	1.728.920,48	28,40	40.667,76	411.747,28	87.651,12	919.771,40	768.481,32


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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS													PÁGINA: 2 de 2	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO 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	74.916,47	1.728.920,48	28,40	40.667,76	411.747,28	87.651,12	919.771,40	768.481,32	
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	74.916,47	1.728.920,48	28,40	40.667,76	411.747,28	87.651,12	919.771,40	768.481,32	



SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara



ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle Interno



RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador - CRC Nº MG117494

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



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						
04/10/2024	8		PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.433,31	0,00	23.531,11 C
04/10/2024	8		PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	22.097,80 C
04/10/2024	5		PAGAMENTO EMPENHO 67 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.	923,02	0,00	21.935,80 C
04/10/2024	8		PAGAMENTO EMPENHO 81 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.520,69	0,00	21.012,78 C
08/10/2024	8		PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	1.240,84	0,00	17.492,09 C
08/10/2024	8		PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	387,30	0,00	16.251,25 C
11/10/2024			RECEBIMENTO GUIA 556 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	15.863,95 C
17/10/2024	8		PAGAMENTO EMPENHO 125 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	3.204,27	0,00	16.569,20 C
17/10/2024	8		PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.433,31	0,00	13.364,93 C
17/10/2024	5		PAGAMENTO EMPENHO 49 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	254,00	0,00	11.931,62 C
18/10/2024			RECEBIMENTO GUIA 557 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	0,00	11.677,62 C
21/10/2024			TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	94.000,00	175.000,00	186.677,62 C
23/10/2024			PAGAMENTO LOTE 122 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	2.917,10	0,00	92.677,62 C
23/10/2024			TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	705,25	0,00	89.760,52 C
24/10/2024	7		PAGAMENTO EMPENHO 136 LEONARDO DO CARMO SURMANO	400,00	0,00	89.055,27 C
25/10/2024	2		PAGAMENTO EMPENHO 137 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	20.122,43	0,00	88.655,27 C
25/10/2024	10		PAGAMENTO EMPENHO 138 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.075,00	0,00	68.532,84 C
25/10/2024	11		PAGAMENTO EMPENHO 139 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	17.234,63	0,00	67.457,84 C
25/10/2024	11		PAGAMENTO EMPENHO 140 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.567,03	0,00	50.223,21 C
25/10/2024	3		PAGAMENTO EMPENHO 143 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.132,94	0,00	47.656,18 C
25/10/2024			PAGAMENTO LOTE 121 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	11.246,48	0,00	45.523,24 C
25/10/2024			PAGAMENTO NOTA 323 SICOOB SAROMCREDI	4.248,08	0,00	34.276,76 C
28/10/2024	2		PAGAMENTO EMPENHO 144 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	12.833,76	0,00	30.028,68 C
28/10/2024	8		PAGAMENTO EMPENHO 213 LUCIANO LEITE & RELIQUIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	12.500,00	0,00	17.194,92 C
30/10/2024			PAGAMENTO NOTA 321 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,19	0,00	4.694,92 C
30/10/2024			TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	0,00	4.299,73 C
30/10/2024			TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	105.910,20	105.910,20	110.209,93 C
31/10/2024			TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	0,00	0,00	4.299,73 C
			SALDO ATUAL	300.846,83	331.615,45	54.299,73 C



Rhâmulo Ribeiro E. de Brito

Contador

CRC/MG 117494/O-8



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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	D
1500	Recursos não vinculados de Impostos			22.851,22	C	193.551,49	225.000,00	54.299,73 C
1869	Outros recursos extraorçamentários			679,89	C	107.295,34	106.615,45	0,00 C
				23.531,11	C	300.846,83	331.615,45	54.299,73 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 01/10/2024 A 31/10/2024

PÁGINA: 1

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			762.110,75 C
21/10/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	94.000,00	856.110,75 C
31/10/2024					RECEBIMENTO GUIA 559 SICOOB SAROMCREDI	0,00	7.216,89	863.327,64 C
31/10/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	50.000,00	0,00	813.327,64 C
					SALDO ATUAL	50.000,00	101.216,89	813.327,64 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	735.000,00	C	50.000,00	0,00	685.000,00 C
1869 Outros recursos extraorçamentários	27.110,75	C	0,00	101.216,89	128.327,64 C
	762.110,75	C	50.000,00	101.216,89	813.327,64 C

RUBENS LUIZ MARQUES
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/O-8

A
Drs



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024

PÁGINA: 1

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
10/10/2024		RECEBIMENTO GUJA 560 ANALDO ARANTES VIEIRA	0,00	614,58	614,58 C
10/10/2024		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	614,58	0,00	0,00 D
23/10/2024		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	705,25	705,25 C
25/10/2024		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	705,25	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	0,00	1.319,83 D
1869 Outros recursos extraorçamentários	0,00	D	0,00	1.319,83	1.319,83 C
	0,00	D	1.319,83	1.319,83	0,00 D

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 117494/0-8



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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			31.938,28 C
10/10/2024		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	614,58	32.552,86 C
25/10/2024		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	705,25	33.258,11 C
31/10/2024		RECEBIMENTO GUJA 558 SICOOB SAROMCREDI	0,00	275,43	33.533,54 C
		SALDO ATUAL	0,00	1.595,26	33.533,54 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	31.466,04	C	0,00	1.319,83	32.785,87 C
1869 Outros recursos extraorçamentários	472,24	C	0,00	275,43	747,67 C
	31.938,28	C	0,00	1.595,26	33.533,54 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

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

EMISSÃO: 31/10/2024

FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.750.000,00	1.600.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.688.252,72	1.313.786,67
RECEBIMENTO DOUDECIMO	1.750.000,00	1.600.000,00	Recursos não vinculados de Impostos	1.688.252,72	1.313.786,67
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	216.506,46	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)	145.274,15	197.585,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	3.951,90	1.975,95	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.721,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	43.066,05	62.003,68	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	0,00	2.213,57
INSS	55.152,01	64.582,38	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	3.951,90	1.975,95
IRRF	0,00	295,67	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	43.066,05	62.003,68
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	4.393,63	2.049,40	INSS	55.152,13	67.499,88
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.819,82	28.641,52	IRRF	0,00	157,95
OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	10.712,44	0,00	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	4.217,72	2.174,67
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISIDO INDEVIDO E 13º	32.656,21	30.340,92	OUTROS DEPOSITOS	2.924,47	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	30.754,40	28.497,60	OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	7.868,43	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	768.481,32	35.303,23	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBISIDO INDEVIDO E 13º	0,00	30.340,92
Restos a Pagar Processados	1.853,33	391,22	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	28.093,45	28.497,60
Restos a Pagar não Processados	766.627,99	34.912,01	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	73.103,23	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	72.712,01	12.500,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	72.803,23	56.400,47	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	901.160,91	72.803,23
			BANCOS C/ APLICAÇÃO	846.861,18	0,00
			BANCOS C/ MOVIMENTO	54.299,73	72.803,23
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	2.807.791,01	1.933.645,33	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	2.807.791,01	1.933.645,33


Manoel Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG 1174940-8







	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS					ANO/MÊS: 2024/10
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6					
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					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	961.071,07	921.624,73	919.771,40	310.928,93
Pessoal e Encargos Sociais	910.000,00	910.000,00	759.333,11	759.333,11	759.333,11	150.666,89
Outras Despesas Correntes	260.000,00	362.000,00	201.737,96	162.291,62	160.438,29	160.262,04
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	1.688.252,72	921.624,73	919.771,40	411.747,28
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	1.688.252,72	921.624,73	919.771,40	411.747,28
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.688.252,72	921.624,73	919.771,40	411.747,28


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: 2024/10

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	72.712,01	72.712,01	0,00	0,00
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	72.712,01	72.712,01	0,00	0,00
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	72.712,01	72.712,01	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Rhômulo Ribeiro E. de Brito
Contador
CRC/MG 117494/0-8



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6

ANO/MÊS: 2024/10

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

✕

99

0.88

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