



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

NOVEMBRO

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

NOVEMBRO/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 NOVEMBRO DE 2024 - ORGÃO: 01

PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	5.358,81	60.510,82
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	2.146,43	32.900,83
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	4.248,08	47.314,13
2.1.8.8.1.01.26.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	395,19	4.347,09
2.1.8.8.1.04.99.01.0000	OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	0,00	10.712,44
2.1.8.8.1.04.99.01.0020	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	939,64	939,64
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.493,36	42.313,18
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	1.319,83	33.976,04
2.1.8.8.1.04.99.01.0041	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	471,86	4.865,49
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	175.000,00	1.925.000,00
Subtotal		196.373,20	2.162.879,66
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		196.373,20	2.162.879,66

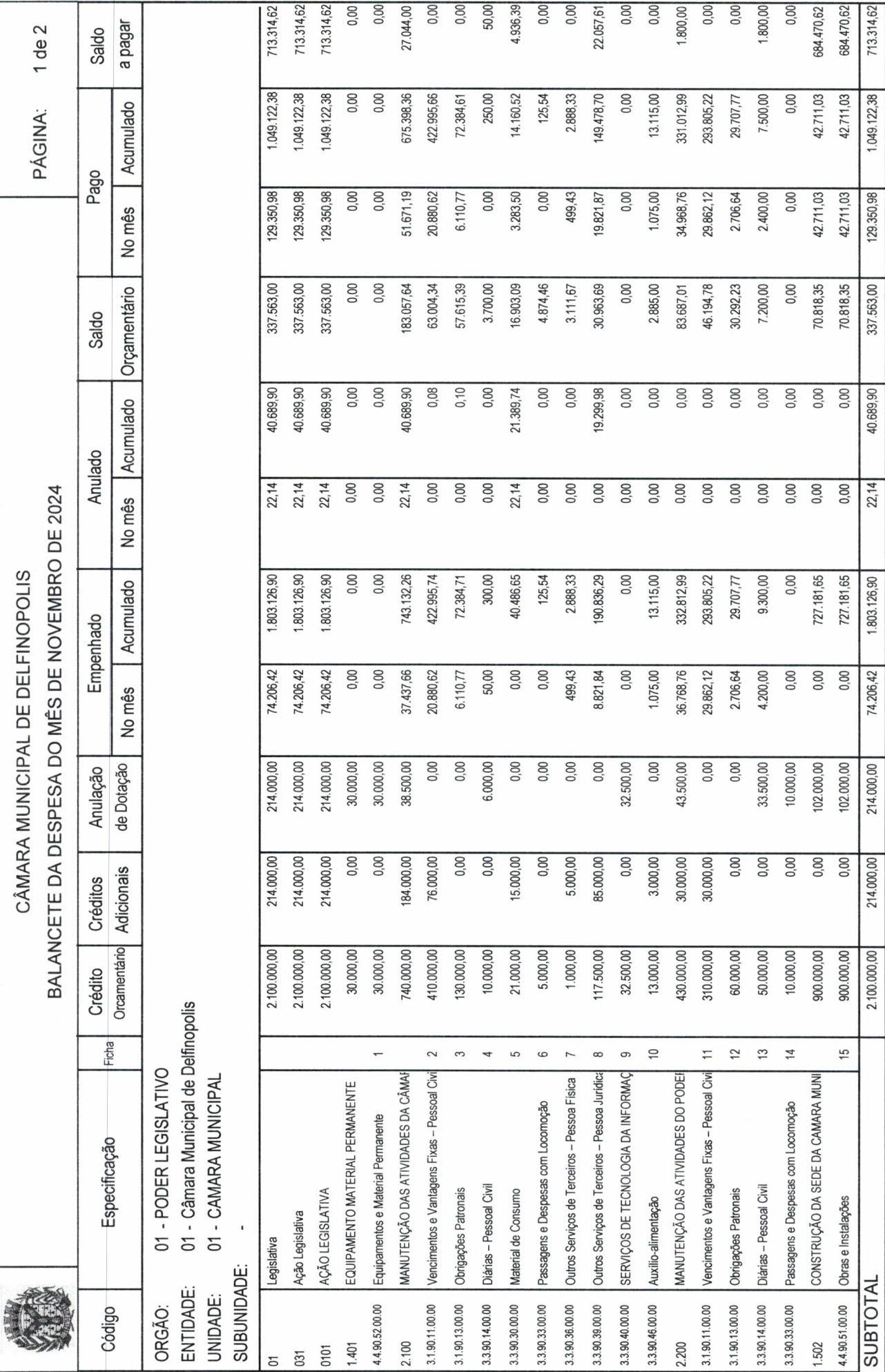

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador - CRC Nº MG117494

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


SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara


ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle Interno







CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO 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	214.000,00	214.000,00	74.206,42	1.803.126,90	22,14	40.689,90	337.563,00	129.350,98	1.049.122,38	713.314,62
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	214.000,00	214.000,00	74.206,42	1.803.126,90	22,14	40.689,90	337.563,00	129.350,98	1.049.122,38	713.314,62


RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador - CRC Nº MG117494


ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle Interno


SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara

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			54.299,73	C
05/11/2024	15				PAGAMENTO EMPENHO 112 S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	41.771,39	0,00	12.528,34	C
05/11/2024	13				PAGAMENTO EMPENHO 145 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	600,00	0,00	11.928,34	C
05/11/2024	13				PAGAMENTO EMPENHO 146 SEBASTIAO APARECIDO ALAO	600,00	0,00	11.328,34	C
05/11/2024	13				PAGAMENTO EMPENHO 147 LUCIANA APARECIDA MATIAS	600,00	0,00	10.728,34	C
05/11/2024	13				PAGAMENTO EMPENHO 148 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	600,00	0,00	10.128,34	C
05/11/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.433,31	0,00	8.695,03	C
05/11/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	387,87	0,00	8.307,16	C
05/11/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 49 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	170,00	0,00	8.137,16	C
05/11/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	420,00	0,00	7.717,16	C
07/11/2024	7				PAGAMENTO EMPENHO 149 SEBASTIAO APARECIDO ALAO	499,43	0,00	7.217,73	C
07/11/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 152 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	1.603,13	0,00	5.614,60	C
07/11/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	5.452,60	C
07/11/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 81 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.520,69	0,00	1.931,91	C
08/11/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	0,00	10.000,00	11.931,91	C
14/11/2024					RECEBIMENTO GUIA 571 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	12.637,16	C
19/11/2024					RECEBIMENTO GUIA 563 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	175.000,00	187.637,16	C
21/11/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 125 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	3.204,27	0,00	184.432,89	C
21/11/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.433,31	0,00	182.999,58	C
21/11/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 20 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA.	2.356,20	0,00	180.643,38	C
21/11/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 52 AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA	271,00	0,00	180.372,38	C
21/11/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 67 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.	1.048,50	0,00	179.323,88	C
21/11/2024					PAGAMENTO LOTE 123 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	2.836,86	0,00	176.487,02	C
25/11/2024	2				PAGAMENTO EMPENHO 159 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	14.526,54	0,00	161.960,48	C
25/11/2024	10				PAGAMENTO EMPENHO 160 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.075,00	0,00	160.885,48	C
25/11/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 161 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	17.234,63	0,00	143.650,85	C
25/11/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 162 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.567,03	0,00	141.083,82	C
25/11/2024	3				PAGAMENTO EMPENHO 163 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.789,77	0,00	137.294,05	C
25/11/2024	12				PAGAMENTO EMPENHO 164 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.706,64	0,00	134.587,41	C
25/11/2024	3				PAGAMENTO EMPENHO 165 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.321,00	0,00	132.266,41	C

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024

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
25/11/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 166 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	4.266,03	0,00	128.000,38	C
25/11/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 49 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	254,00	0,00	127.746,38	C
25/11/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 78 DENIAH MAIA LUVIZOTTO 00445532696	980,00	0,00	126.766,38	C
25/11/2024					PAGAMENTO NOTA 335 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.358,84	0,00	121.407,54	C
25/11/2024					PAGAMENTO NOTA 338 SICOOB SAROMCREDI	4.248,08	0,00	117.159,46	C
25/11/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	705,25	0,00	116.454,21	C
26/11/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 150 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	3.427,20	0,00	113.027,01	C
27/11/2024					ESTORNO NOTA 332 FRANSERGIO MARTINS E CIA. LTDA. ME	0,00	600,00	113.627,01	C
27/11/2024					ESTORNO NOTA 333 SEBASTIAO APARECIDO ALAO	0,00	600,00	114.227,01	C
27/11/2024					ESTORNO NOTA 334 JOSE FERNANDES SALGADO	0,00	600,00	114.827,01	C
27/11/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 79 ILZA BENEDITA DOS SANTOS 70042519691	130,00	0,00	114.697,01	C
27/11/2024					PAGAMENTO NOTA 324 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	939,64	0,00	113.757,37	C
27/11/2024					PAGAMENTO NOTA 332 FRANSERGIO MARTINS E CIA. LTDA. ME	1.200,00	0,00	112.557,37	C
27/11/2024					PAGAMENTO NOTA 333 SEBASTIAO APARECIDO ALAO	1.200,00	0,00	111.357,37	C
27/11/2024					PAGAMENTO NOTA 334 JOSE FERNANDES SALGADO	1.200,00	0,00	110.157,37	C
28/11/2024					ESTORNO NOTA 331 RUBENS LUIZ MARQUES	0,00	50,00	110.207,37	C
28/11/2024					PAGAMENTO NOTA 331 RUBENS LUIZ MARQUES	100,00	0,00	110.107,37	C
28/11/2024					PAGAMENTO NOTA 336 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,19	0,00	109.712,18	C
29/11/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.433,31	0,00	108.278,87	C
29/11/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 2 OI TELEFONIA FIXA S.A	258,72	0,00	108.020,15	C
29/11/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	140,00	0,00	107.880,15	C
					SALDO ATUAL	133.974,83	187.555,25	107.880,15	C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO					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				54.299,73	C	120.196,22	186.850,00	120.953,51	C
1869	Outros recursos extraorçamentários				0,00	D	13.778,61	705,25	13.073,36	D
					54.299,73	C	133.974,83	187.555,25	107.880,15	C

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten 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
------	-----	-------	--------	-------	-----------	--------	---------	-------	-----



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 01/11/2024 A 30/11/2024

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			813.327,64	C
08/11/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	10.000,00	0,00	803.327,64	C
30/11/2024					RECEBIMENTO GUIA 577 SICOOB SAROMCREDI	0,00	6.247,29	809.574,93	C
					SALDO ATUAL	10.000,00	6.247,29	809.574,93	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	685.000,00	C	10.000,00	0,00	675.000,00	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	128.327,64	C	0,00	6.247,29	134.574,93	C
	813.327,64	C	10.000,00	6.247,29	809.574,93	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 117494/0-8

IDENTIFICADOR: 5				BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171	
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)				Nº DA CONTA: 55859	
DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE FICHA HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR					SALDO D/C
25/11/2024			TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	1.319,00
30/11/2024			RECEBIMENTO GUIA 578 SICOOB SAROMCREDI	0,00	246,07
			SALDO ATUAL	0,00	1.565,07
					33.533,54 C
					34.852,54 C
					35.098,61 C
					35.098,61 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	32.785,87	C	0,00	0,00	32.785,87 C
1869 Outros recursos extraorçamentários	747,67	C	0,00	1.565,07	2.312,74 C
	33.533,54	C	0,00	1.565,07	35.098,61 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 DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024

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						0,00 D
11/11/2024			RECEBIMENTO GUIA 561 ANALDO ARANTES VIEIRA	0,00	614,58	614,58 C
25/11/2024			TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	705,25	1.319,83 C
25/11/2024			TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	1.319,00	0,00	0,83 C
SALDO ATUAL				1.319,00	1.319,83	0,83 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	1.319,83	D	0,00	705,25	614,58 D
1869 Outros recursos extraorçamentários	1.319,83	C	1.319,00	614,58	615,41 C
	0,00	D	1.319,00	1.319,83	0,83 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




	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					ANO/MÊS: 2024/11	
						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	1.302.000,00	1.035.255,35	1.008.261,37	1.006.411,35	266.744,65
Pessoal e Encargos Sociais		910.000,00	1.016.000,00	818.893,26	818.893,26	818.893,26	197.106,74
Outras Despesas Correntes		260.000,00	286.000,00	216.362,09	189.368,11	187.518,09	69.637,91
Despesas de Capital (X)		930.000,00	798.000,00	727.181,65	42.711,03	42.711,03	70.818,35
Investimentos		930.000,00	798.000,00	727.181,65	42.711,03	42.711,03	70.818,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		2.100.000,00	2.100.000,00	1.762.437,00	1.050.972,40	1.049.122,38	337.563,00
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	1.762.437,00	1.050.972,40	1.049.122,38	337.563,00
Superávit (XVI)			0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		2.100.000,00	2.100.000,00	1.762.437,00	1.050.972,40	1.049.122,38	337.563,00


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




	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS					ANO/MÊS: 2024/11	
	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)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro Exercício 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	


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






	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS			ANO/MÊS: 2024/11	
	Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6			Página 1 de 1	
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)
		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro Exercício Anterior (b)		
					Saldo (f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	391,22	391,22	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	391,22	391,22	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	391,22	391,22	0,00


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









CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

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

EMISSION: 30/11/2024

FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.925.000,00	1.600.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.762.437,00	1.313.786,67
RECEBIMENTO DOUDECIMO	1.925.000,00	1.600.000,00	Recursos não vinculados de impostos	1.762.437,00	1.313.786,67
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	237.879,66	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)	160.902,76	197.585,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	4.347,09	1.975,95	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.721,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	47.314,13	62.003,68	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO DE VIAGEM / PEQUENAS DESPESAS	1.850,00	0,00
INSS	60.510,82	64.582,38	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	0,00	2.213,57
INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	939,64	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	4.347,09	1.975,95
IRRF	0,00	295,67	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	47.314,13	62.003,68
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	4.865,49	2.049,40	INSS	60.510,97	67.499,88
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42.313,18	28.641,52	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	939,64	0,00
OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	10.712,44	0,00	IRRF	0,00	157,95
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	33.976,04	30.340,92	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	4.393,63	2.174,67
RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	32.900,83	28.497,60	OUTROS DEPOSITOS	2.924,47	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	713.314,62	35.303,23	OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	7.868,43	0,00
Restos a Pagar Processados	1.850,02	391,22	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	0,00	30.340,92
Restos a Pagar não Processados	711.464,60	34.912,01	RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	30.754,40	28.497,60
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	72.803,23	56.400,47	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	73.103,23	12.500,00
BANCOS C/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	391,22	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	72.803,23	56.400,47	Restos a Pagar Não Processados	72.712,01	12.500,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	2.948.997,51	1.933.645,33	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	952.554,52	72.803,23
			BANCOS C/ APLICAÇÃO	844.673,54	0,00
			BANCOS C/ MOVIMENTO	107.880,98	72.803,23
			TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	2.948.997,51	1.933.645,33

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

[Handwritten signature]