



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

DEZEMBRO

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

DEZEMBRO/2024

Anexos:

- Balancete da Receita Extra Orçamentária;
- Balancete da Despesa Paga;
- Livro da Tesouraria;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Orçamentário.

		CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	PÁGINA: 1 de 1	
		BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 - ORGÃO: 01		
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	10.059,40	70.570,22	
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	5.321,90	38.222,73	
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	3.907,04	51.221,17	
2.1.8.8.1.01.26.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	395,19	4.742,28	
2.1.8.8.1.04.99.01.0000	OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	948,00	11.660,44	
2.1.8.8.1.04.99.01.0020	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	939,64	
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.006,17	49.319,35	
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	1.319,83	35.295,87	
2.1.8.8.1.04.99.01.0041	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	347,95	5.213,44	
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	175.000,00	2.100.000,00	
Subtotal		204.305,48	2.367.185,14	
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00	
Totais		204.305,48	2.367.185,14	



RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador - CRC/MG 117494
Rhomulo Ribeiro Eulalio de Brito
Contador
CRC/MG 117494/0-8



SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara



ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle Interno

Sebastião Aparecido Alão
Presidente da Câmara Municipal
de Delfinópolis
CPF: 052.760.238-83



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS														PÁGINA: 1 de 2	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO 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	214.700,00	214.700,00	111.093,79	1.914.220,69	2.112,76	42.802,66	228.581,97	128.268,74	1.179.241,12	692.176,91		
031	Ação Legislativa		2.100.000,00	214.700,00	214.700,00	111.093,79	1.914.220,69	2.112,76	42.802,66	228.581,97	128.268,74	1.179.241,12	692.176,91		
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		2.100.000,00	214.700,00	214.700,00	111.093,79	1.914.220,69	2.112,76	42.802,66	228.581,97	128.268,74	1.179.241,12	692.176,91		
1.401	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		740.000,00	184.700,00	39.200,00	63.334,42	806.466,68	2.112,76	42.802,66	121.835,98	80.509,37	755.957,73	7.706,29		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	410.000,00	76.000,00	0,00	39.992,87	462.988,61	0,00	0,08	23.011,47	39.992,87	462.988,53	0,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	130.000,00	0,00	0,00	10.219,64	82.604,35	112,76	112,84	47.508,49	10.106,88	82.491,49	0,02		
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4	10.000,00	0,00	6.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	300,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5	21.000,00	15.000,00	0,00	2.012,31	42.498,96	0,00	21.389,74	14.890,78	4.215,93	18.376,45	2.732,77		
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	5.000,00	0,00	2.906,74	5.795,07	0,00	0,00	204,93	2.906,74	5.795,07	0,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8	117.500,00	85.000,00	0,00	4.627,86	195.464,15	2.000,00	21.300,00	28.335,85	19.711,95	169.190,65	4.973,50		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	10	13.000,00	3.700,00	0,00	3.575,00	16.690,00	0,00	0,00	10,00	3.575,00	16.690,00	0,00		
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		430.000,00	30.000,00	43.500,00	47.759,37	380.572,36	0,00	0,00	35.927,64	47.759,37	380.572,36	0,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11	310.000,00	30.000,00	0,00	36.946,09	330.751,31	0,00	0,00	9.248,69	36.946,09	330.751,31	0,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	60.000,00	0,00	0,00	5.413,28	35.121,05	0,00	0,00	24.878,95	5.413,28	35.121,05	0,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	13	50.000,00	0,00	33.500,00	5.400,00	14.700,00	0,00	0,00	1.800,00	5.400,00	14.700,00	0,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.502	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNI		900.000,00	0,00	102.000,00	0,00	727.181,65	0,00	0,00	70.818,35	0,00	42.711,03	684.470,62		
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	42.711,03	684.470,62		
SUBTOTAL			2.100.000,00	214.700,00	214.700,00	111.093,79	1.914.220,69	2.112,76	42.802,66	228.581,97	128.268,74	1.179.241,12	692.176,91		







CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO 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													
TOTAL DAS DESPESAS INTRA													
TOTAL GERAL													

HL

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador - CRC Nº MG117494

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

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle Interno

SEBASTIÃO APARECIDO ALÃO
Presidente da Câmara

Sebastião Aparecido Alão
Presidente da Câmara Municipal
de Delfinópolis
CPF: 052.760.238-83



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024

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
02/12/2024					SALDO ANTERIOR			107.880,15	C
06/12/2024	8				RECEBIMENTO GUIA 579 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	175.000,00	282.880,15	C
06/12/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	1.174,98	0,00	281.705,17	C
06/12/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 125 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	3.204,27	0,00	278.500,90	C
06/12/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 150 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	1.713,60	0,00	276.787,30	C
06/12/2024	7				PAGAMENTO EMPENHO 167 SEBASTIAO APARECIDO ALAO	656,39	0,00	276.130,91	C
06/12/2024	13				PAGAMENTO EMPENHO 171 SEBASTIAO APARECIDO ALAO	1.350,00	0,00	274.780,91	C
06/12/2024	13				PAGAMENTO EMPENHO 172 JOSE FERNANDES SALGADO	1.350,00	0,00	273.430,91	C
06/12/2024	13				PAGAMENTO EMPENHO 173 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	1.350,00	0,00	272.080,91	C
06/12/2024	13				PAGAMENTO EMPENHO 174 MAURO CESAR DE ASSIS	1.350,00	0,00	270.730,91	C
06/12/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.433,31	0,00	269.297,60	C
06/12/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	269.135,60	C
06/12/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 49 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	508,00	0,00	268.627,60	C
09/12/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 81 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.520,69	0,00	265.106,91	C
09/12/2024					PAGAMENTO NOTA 357 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	250.000,00	0,00	15.106,91	C
12/12/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	0,00	100.000,00	115.106,91	C
13/12/2024	2				PAGAMENTO EMPENHO 176 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	8.134,64	0,00	106.972,27	C
13/12/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 177 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	8.210,64	0,00	98.761,63	C
13/12/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 178 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.145,02	0,00	97.616,61	C
16/12/2024					RECEBIMENTO GUIA 580 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	98.321,86	C
18/12/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 150 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	1.713,60	0,00	96.608,26	C
18/12/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 151 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.	2.012,31	0,00	94.595,95	C
18/12/2024	3				PAGAMENTO EMPENHO 181 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	1.066,46	0,00	93.529,49	C
18/12/2024	2				PAGAMENTO EMPENHO 183 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	20.122,43	0,00	73.407,06	C
18/12/2024	10				PAGAMENTO EMPENHO 184 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	3.575,00	0,00	69.832,06	C
18/12/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 185 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	17.075,67	0,00	52.756,39	C
18/12/2024	11				PAGAMENTO EMPENHO 186 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.567,03	0,00	50.189,36	C
18/12/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 19 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.433,31	0,00	48.756,05	C
18/12/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 2 OI TELEFONIA FIXA S.A	123,69	0,00	48.632,36	C
18/12/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	126,69	0,00	48.505,67	C

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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
18/12/2024					PAGAMENTO LOTE 124 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	10.185,70	0,00	38.319,97	C
18/12/2024					PAGAMENTO NOTA 344 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	948,00	0,00	37.371,97	C
18/12/2024					PAGAMENTO NOTA 350 SICOOB SAROMCREDI	3.907,04	0,00	33.464,93	C
18/12/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	705,25	0,00	32.759,68	C
20/12/2024	7				PAGAMENTO EMPENHO 191 RUBENS LUIZ MARQUES	280,00	0,00	32.479,68	C
20/12/2024	7				PAGAMENTO EMPENHO 192 LEONARDO DO CARMO SURMANO	230,00	0,00	32.249,68	C
20/12/2024	7				PAGAMENTO EMPENHO 193 JEZIEL FRANCISCO FERREIRA	400,00	0,00	31.849,68	C
20/12/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 52 AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA	950,48	0,00	30.899,20	C
23/12/2024					PAGAMENTO NOTA 348 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395,19	0,00	30.504,01	C
24/12/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	0,00	30.329,85	60.833,86	C
26/12/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 168 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.520,69	0,00	57.313,17	C
26/12/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 169 ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	1.107,17	0,00	56.206,00	C
26/12/2024	3				PAGAMENTO EMPENHO 187 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.510,12	0,00	52.695,88	C
26/12/2024	12				PAGAMENTO EMPENHO 188 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.706,64	0,00	49.989,24	C
26/12/2024	3				PAGAMENTO EMPENHO 189 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.132,94	0,00	47.856,30	C
26/12/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 49 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	254,00	0,00	47.602,30	C
26/12/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 52 AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA	211,14	0,00	47.391,16	C
26/12/2024					PAGAMENTO LOTE 125 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	2.618,29	0,00	44.772,87	C
26/12/2024					PAGAMENTO NOTA 347 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.029,72	0,00	39.743,15	C
30/12/2024	7				PAGAMENTO EMPENHO 194 SEBASTIAO APARECIDO ALAO	288,34	0,00	39.454,81	C
30/12/2024	7				PAGAMENTO EMPENHO 195 SEBASTIAO APARECIDO ALAO	1.052,01	0,00	38.402,80	C
30/12/2024	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	280,00	0,00	38.122,80	C
30/12/2024	8				PAGAMENTO EMPENHO 79 ILZA BENEDITA DOS SANTOS 70042519691	130,00	0,00	37.992,80	C
31/12/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	285.965,90	323.958,70	C
31/12/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	285.965,90	0,00	37.992,80	C
					SALDO ATUAL	661.888,35	592.001,00	37.992,80	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

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024

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
1500		Recursos não vinculados de Impostos	120.953,51 C	305.329,85	32.322,95 C
1869		Outros recursos extraorçamentários	13.073,36 D	286.671,15	5.669,85 C
			107.880,15 C	592.001,00	37.992,80 C

RUBENS LUIZ MARQUES
Diretor Geral

Tesoureiro

RG M-6.093.283
RG M-6.110.736-68
CPF: 444.410.736-68

RHOMULO RIBEIRO EULALIO DE BRITO
Contador

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

IDENTIFICADOR: 3

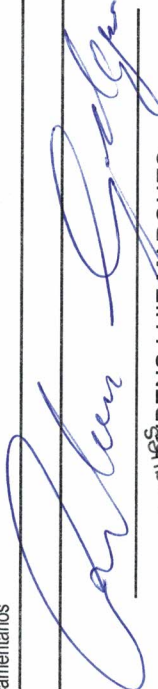
BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

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

Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FICHA HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR					
12/12/2024		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.726-9)			809.574,93 C
24/12/2024		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.726-9)	100.000,00	0,00	709.574,93 C
31/12/2024		RECEBIMENTO GUJA 594 SICOOB SAROMCREDI	30.329,85	0,00	679.245,08 C
31/12/2024		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	0,00	6.765,92	686.011,00 C
31/12/2024		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	0,00	141.340,85	827.351,85 C
		SALDO ATUAL	141.340,85	0,00	686.011,00 C
			271.670,70	148.106,77	686.011,00 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	675.000,00	C	130.329,85	141.340,85	686.011,00 C
1869 Outros recursos extraorçamentários	134.574,93	C	141.340,85	6.765,92	0,00 D
	809.574,93	C	271.670,70	148.106,77	686.011,00 C



RUBENS LUIZ MARQUES
Diretor Geral
RG M-6.093.283
CPF: 444.110.736-68



Rhomulo Ribeiro
Diretor Geral
RG M-6.093.283
CPF: 444.110.736-68



IDENTIFICADOR: 4

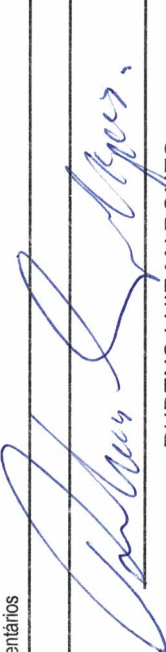
DENOMINAÇÃO.: SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

Nº DA CONTA: 55859

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR								0,83	C
01/12/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	90,67	91,50	C
01/12/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	90,67	0,00	0,83	C
10/12/2024					RECEBIMENTO GUJA 595 ANÁLDO ARANTES VIEIRA	0,00	614,58	615,41	C
18/12/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	705,25	1.320,66	C
24/12/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	0,00	35.338,86	36.659,52	C
					SALDO ATUAL	90,67	36.749,36	36.659,52	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	614,58	D	90,67	705,25	0,00	D
1869 Outros recursos extraorçamentários	615,41	C	0,00	36.044,11	36.659,52	C
	0,83	C	90,67	36.749,36	36.659,52	C



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

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								35.098,61	C
01/12/2024					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	0,00	32.785,87	67.884,48	C
01/12/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	32.785,87	0,00	35.098,61	C
24/12/2024					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	35.338,86	0,00	240,25	D
31/12/2024					RECEBIMENTO GUIA 593 SICOOB SAROMCREDI	0,00	240,25	0,00	D
SALDO ATUAL						68.124,73	33.026,12	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	32.785,87	C	32.785,87	0,00	0,00	D
1869 Outros recursos extraorçamentários	2.312,74	C	35.338,86	33.026,12	0,00	C
	35.098,61	C	68.124,73	33.026,12	0,00	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

Rhomulo Ribeiro E. de Brito

Contador

CRC/MG 117494/0-8

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					ANO/MÊS: 2024/12	
						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	1.144.236,38	1.136.530,11	1.136.530,09	157.763,62
Pessoal e Encargos Sociais		910.000,00	1.016.000,00	911.352,40	911.352,40	911.352,38	104.647,60
Outras Despesas Correntes		260.000,00	286.000,00	232.883,98	225.177,71	225.177,71	53.116,02
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	1.871.418,03	1.179.241,14	1.179.241,12	228.581,97
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	1.871.418,03	1.179.241,14	1.179.241,12	228.581,97
Superávit (XVI)			0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		2.100.000,00	2.100.000,00	1.871.418,03	1.179.241,14	1.179.241,12	228.581,97

A

HA

JA

Carla



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

ANO/MÊS: 2024/12
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

X

H

Handwritten signature



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

ANO/MÊS: 2024/12
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

A

M

Handwritten signature



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

EMISSION: 31/12/2024
FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	2.100.000,00	1.600.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.863.711,76	1.313.786,67
RECEBIMENTO DOUDECIMO	2.100.000,00	1.600.000,00	Recursos não vinculados de Impostos	1.863.711,76	1.313.786,67
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	267.185,14	241.941,63	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)	250.000,00	336.969,95
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	0,00	2.213,57	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	250.000,00	336.969,95
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	21.340,94	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	176.980,70	197.585,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	4.742,28	1.975,95	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.721,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	51.221,17	62.003,68	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	0,00	2.213,57
INSS	70.570,22	64.582,38	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	4.742,28	1.975,95
INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	939,64	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	51.221,17	62.003,68
IRRF	0,00	295,67	INSS	70.570,39	67.499,88
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	5.213,44	2.049,40	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	939,64	0,00
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.319,35	28.641,52	IRRF	0,00	157,95
OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	11.660,44	0,00	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	4.865,49	2.174,67
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	35.295,87	30.340,92	OUTROS DEPOSITOS	2.924,47	0,00
RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	38.222,73	28.497,60	OUTROS DEPÓSITOS - CAMARA	8.816,43	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	684.470,64	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	32.900,83	28.497,60
Restos a Pagar não Processados	684.470,62	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)	760.663,32	72.803,23
			BANCOS C/ APLICAÇÃO	686.011,00	0,00
			BANCOS C/ MOVIMENTO	74.652,32	72.803,23
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	3.124.459,01	1.933.645,33	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	3.124.459,01	1.933.645,33

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature