



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

MARÇO

2025



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

MARÇO/2025

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 MARÇO DE 2025 - ORGÃO: 01

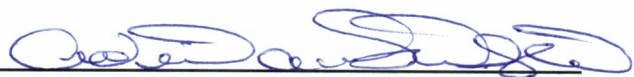
PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	6.846,01	20.400,67
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	4.435,66	12.883,69
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	1.343,18	4.029,54
2.1.8.8.1.04.99.01.0020	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	1.825,31
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.731,48	16.244,34
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	1.319,83	3.959,49
2.1.8.8.1.04.99.01.0039	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	299,61	299,61
2.1.8.8.1.04.99.01.0041	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	340,35	538,15
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	185.000,00	555.000,00
Subtotal		203.316,12	615.180,80
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		203.316,12	615.180,80



ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador - CRC Nº MG124245

HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Presidente da Câmara



ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃC
Controle interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS													PÁGINA: 1 de 2	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO DE 2025														
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		2.220.000,00	0,00	0,00	142.169,27	419.702,14	0,00	0,00	1.800.297,86	127.345,18	306.366,14	113.336,00	
031	Ação Legislativa		2.220.000,00	0,00	0,00	142.169,27	419.702,14	0,00	0,00	1.800.297,86	127.345,18	306.366,14	113.336,00	
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		2.220.000,00	0,00	0,00	142.169,27	419.702,14	0,00	0,00	1.800.297,86	127.345,18	306.366,14	113.336,00	
1.401	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		948.000,00	0,00	0,00	82.828,06	268.336,92	0,00	0,00	679.663,08	62.738,97	155.000,92	113.336,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	2	450.000,00	0,00	0,00	27.949,68	95.305,33	0,00	0,00	354.694,67	27.949,68	95.305,33	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	130.000,00	0,00	0,00	5.869,38	21.331,94	0,00	0,00	108.668,06	11.811,71	21.331,94	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	80.000,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	67.200,00	819,00	819,00	11.981,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	7	5.000,00	0,00	0,00	234,00	783,55	0,00	0,00	4.216,45	234,00	783,55	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS	8	210.000,00	0,00	0,00	34.900,00	121.427,82	0,00	0,00	88.572,18	14.117,94	23.438,64	97.989,18	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9	33.000,00	0,00	0,00	0,00	13.463,28	0,00	0,00	19.536,72	6.731,64	10.097,46	3.365,82	
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	25.000,00	0,00	0,00	1.075,00	3.225,00	0,00	0,00	21.775,00	1.075,00	3.225,00	0,00	
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		690.000,00	0,00	0,00	59.341,21	151.365,22	0,00	0,00	538.634,78	64.606,21	151.365,22	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	11	530.000,00	0,00	0,00	40.500,00	119.550,00	0,00	0,00	410.450,00	40.500,00	119.550,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	110.000,00	0,00	0,00	5.265,00	15.541,50	0,00	0,00	94.458,50	10.530,00	15.541,50	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	40.000,00	0,00	0,00	13.576,21	16.273,72	0,00	0,00	23.726,28	13.576,21	16.273,72	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		332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL			2.220.000,00	0,00	0,00	142.169,27	419.702,14	0,00	0,00	1.800.297,86	127.345,18	306.366,14	113.336,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO DE 2025

PÁGINA: 2 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	
TOTAL DAS DESPESAS													
TOTAL DAS DESPESAS INTRA													
TOTAL GERAL													

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador - CRC Nº MG124245

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno

HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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
14/03/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 54 JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA	1.350,00	0,00	78.401,27	C
14/03/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 55 MAURICIO MAIA RODRIGUES	1.350,00	0,00	77.051,27	C
14/03/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 56 VINICIUS RODRIGUES	1.350,00	0,00	75.701,27	C
18/03/2025					RECEBIMENTO GUIA 618 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	185.000,00	260.701,27	C
19/03/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 27 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA.	2.356,20	0,00	258.345,07	C
19/03/2025	9				PAGAMENTO EMPENHO 5 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	3.204,27	0,00	255.140,80	C
19/03/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 57 EDUARDO ANTÔNIO PINTO	553,72	0,00	254.587,08	C
19/03/2025					RECEBIMENTO GUIA 619 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	255.292,33	C
20/03/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	50.000,00	0,00	205.292,33	C
21/03/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 26 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.496,23	0,00	203.796,10	C
21/03/2025	7				PAGAMENTO EMPENHO 59 RUBENS LUIZ MARQUES	170,00	0,00	203.626,10	C
21/03/2025	7				PAGAMENTO EMPENHO 60 RUBENS LUIZ MARQUES	64,00	0,00	203.562,10	C
21/03/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	705,25	0,00	202.856,85	C
21/03/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 6 SICREDI - C.C. - (86.767-4)	50.000,00	0,00	152.856,85	C
24/03/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	270,00	0,00	152.586,85	C
25/03/2025	2				PAGAMENTO EMPENHO 61 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	20.986,75	0,00	131.600,10	C
25/03/2025	10				PAGAMENTO EMPENHO 62 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.075,00	0,00	130.525,10	C
25/03/2025	11				PAGAMENTO EMPENHO 63 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	34.838,08	0,00	95.687,02	C
25/03/2025	3				PAGAMENTO EMPENHO 66 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.235,96	0,00	93.451,06	C
25/03/2025					PAGAMENTO LOTE 131 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	15.744,46	0,00	77.706,60	C
25/03/2025					PAGAMENTO NOTA 382 SICOOB SAROMCREDI	1.343,18	0,00	76.363,42	C
28/03/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 68 JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	76.063,42	C
28/03/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 69 VINICIUS RODRIGUES	300,00	0,00	75.763,42	C
28/03/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 70 MAURICIO MAIA RODRIGUES	300,00	0,00	75.463,42	C
31/03/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 71 JEZIEL FRANCISCO FERREIRA	300,00	0,00	75.163,42	C
31/03/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 72 HERNANES CANDIDO PINHEIRO	300,00	0,00	74.863,42	C
31/03/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 73 JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA	791,18	0,00	74.072,24	C
31/03/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 74 MAURICIO MAIA RODRIGUES	675,08	0,00	73.397,16	C
					SALDO ATUAL	594.669,67	456.005,05	73.397,16	C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
-------	---------------	-----	--------	---------	-------	-----

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
100					Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	D
1500					Recursos não vinculados de Impostos	1.133.996,49	575.085,23	455.000,19	C
1869					Outros recursos extraorçamentários	921.934,71	19.584,44	1.004,86	D
						212.081,78	594.669,67	456.005,05	C



RUBENS LUIZ MARQUES
Tesorero
Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
RG M-6.093.283
CPF: 444.111.010.736-68

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 7

DENOMINAÇÃO: SICREDI - APLICAÇÃO - (87.083-3)

BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361

Nº DA CONTA: 87083

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR									
06/03/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	2.639,66	0,00	D
21/03/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	1.319,83	2.639,66	C
					SALDO ATUAL	0,00	3.959,49	3.959,49	C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
1500 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	D	0,00	3.959,49	3.959,49	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
	0,00	D	0,00	3.959,49	3.959,49	C

RUBENS LUIZ MARQUES

Tesoureiro

ROGER LUCAS MENDES CHAVES

Contador

Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
RG M-6.093.283
CPF: 444.110.736-68

Roger Lucas Mendes Chaves



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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
05/03/2025		SALDO ANTERIOR			212.061,78 C
06/03/2025	8	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	0,00	270.000,19	482.061,97 C
06/03/2025	8	PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	1.473,54	0,00	480.588,43 C
06/03/2025	8	PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	121,12	0,00	480.467,31 C
06/03/2025	3	PAGAMENTO EMPENHO 37 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.678,59	0,00	476.788,72 C
06/03/2025	12	PAGAMENTO EMPENHO 38 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.265,00	0,00	471.523,72 C
06/03/2025	3	PAGAMENTO EMPENHO 39 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.263,74	0,00	469.259,98 C
06/03/2025	8	PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	469.097,98 C
06/03/2025	13	PAGAMENTO EMPENHO 41 JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA	390,89	0,00	468.707,09 C
06/03/2025	13	PAGAMENTO EMPENHO 42 MAURICIO MAIA RODRIGUES	299,61	0,00	468.407,48 C
06/03/2025		PAGAMENTO NOTA 374 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.852,76	0,00	461.554,72 C
06/03/2025		RECEBIMENTO GUIA 616 MAURICIO MAIA RODRIGUES	0,00	299,61	461.854,33 C
06/03/2025		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 6 SICREDI - C.C - (86.767-4)	100.000,00	0,00	361.854,33 C
10/03/2025	13	PAGAMENTO EMPENHO 43 EDUARDO ANTÔNIO PINTO	900,00	0,00	360.954,33 C
10/03/2025	13	PAGAMENTO EMPENHO 44 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	900,00	0,00	360.054,33 C
10/03/2025	13	PAGAMENTO EMPENHO 45 DEIVIDE JÚNIOR CHAGAS	900,00	0,00	359.154,33 C
10/03/2025	13	PAGAMENTO EMPENHO 46 ALEXANDRO CASTRO DOS REIS	900,00	0,00	358.254,33 C
10/03/2025	13	PAGAMENTO EMPENHO 47 HERNANES CANDIDO PINHEIRO	900,00	0,00	357.354,33 C
10/03/2025	8	PAGAMENTO EMPENHO 48 BRACARENSE & TANGARI ADVOGADOS	4.900,00	0,00	352.454,33 C
10/03/2025	13	PAGAMENTO EMPENHO 49 MAURICIO MAIA RODRIGUES	299,61	0,00	352.154,72 C
10/03/2025		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 6 SICREDI - C.C - (86.767-4)	100.000,00	0,00	252.154,72 C
11/03/2025	8	PAGAMENTO EMPENHO 28 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	3.520,69	0,00	248.634,03 C
11/03/2025	9	PAGAMENTO EMPENHO 5 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	3.204,27	0,00	245.429,76 C
11/03/2025		PAGAMENTO LOTE 130 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	4.542,46	0,00	240.887,30 C
11/03/2025		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 6 SICREDI - C.C - (86.767-4)	90.000,00	0,00	150.887,30 C
12/03/2025	5	PAGAMENTO EMPENHO 50 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	549,00	0,00	150.338,30 C
12/03/2025		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 6 SICREDI - C.C - (86.767-4)	60.000,00	0,00	90.338,30 C
13/03/2025	8	PAGAMENTO EMPENHO 2 OI TELEFONIA FIXA S.A	70,91	0,00	90.267,39 C
13/03/2025	13	PAGAMENTO EMPENHO 51 JEZIEL FRANCISCO FERREIRA	100,00	0,00	90.167,39 C
13/03/2025	13	PAGAMENTO EMPENHO 52 HERNANES CANDIDO PINHEIRO	100,00	0,00	90.067,39 C
13/03/2025	13	PAGAMENTO EMPENHO 53 HERNANES CANDIDO PINHEIRO	316,12	0,00	89.751,27 C
13/03/2025		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 6 SICREDI - C.C - (86.767-4)	10.000,00	0,00	79.751,27 C



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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			633.523,86	C
05/03/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.726-9)	270.000,19	0,00	363.523,67	C
20/03/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.726-9)	0,00	50.000,00	413.523,67	C
31/03/2025					RECEBIMENTO GUIA 624 SICOOB SAROMCREDI	0,00	3.731,48	417.255,15	C
					SALDO ATUAL	270.000,19	53.731,48	417.255,15	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	621.011,00	C	270.000,19	50.000,00	401.010,81	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	12.512,86	C	0,00	3.731,48	16.244,34	C
	633.523,86	C	270.000,19	53.731,48	417.255,15	C



RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoroureiro



ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador

Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
RG M-6.093.283
CPF: 444.110.736-68





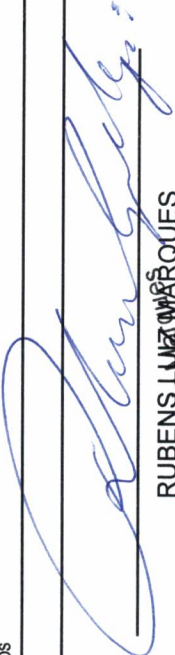
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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			2.639,66 C
06/03/2025		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 7 SICREDI - APLICAÇÃO - (87.083-3)	2.639,66	0,00	0,00 C
10/03/2025		RECEBIMENTO GUIA 623 ANALDO ARANTES VIEIRA	0,00	614,58	614,58 C
21/03/2025		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	705,25	1.319,83 C
21/03/2025		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 7 SICREDI - APLICAÇÃO - (87.083-3)	1.319,83	0,00	0,00 C
		SALDO ATUAL	3.959,49	1.319,83	0,00 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	705,25	C	3.959,49	705,25	2.548,99 D
1869 Outros recursos extraorçamentários	1.934,41	C	0,00	614,58	2.548,99 C
	2.639,66	C	3.959,49	1.319,83	0,00 C



RUBENS LUIZ MARQUES
Diretor Tesoureiro
RG M-6.093.283-58
CPF: 444.110.736-68

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador



IDENTIFICADOR: 5

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

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

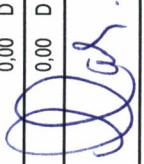
Nº DA CONTA: 55859

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FICHA HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR					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	0,00	0,00	0,00 D
1869 Outros recursos extraorçamentários	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D



RUBENS LUIZ MARQUES
Tesorero



ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador

Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
RG M-6.093.283
CPF: 444.110.736-68




IDENTIFICADOR: 6

BANCO/AGÊNCIA: 748 10361

DENOMINAÇÃO: SICREDI - C.C - (86.767-4)

Nº DA CONTA: 86767

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FICHA HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR					0,00 D
06/03/2025		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	100.000,00	100.000,00 C
10/03/2025		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	100.000,00	200.000,00 C
11/03/2025		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	90.000,00	290.000,00 C
12/03/2025		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	60.000,00	350.000,00 C
13/03/2025		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	10.000,00	360.000,00 C
21/03/2025		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	50.000,00	410.000,00 C
		SALDO ATUAL	0,00	410.000,00	410.000,00 C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO					
FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
1500 Recursos não vinculados de impostos	0,00	D	0,00	410.000,00	410.000,00 C
1869 Outros recursos extraorçamentários	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
	0,00	D	0,00	410.000,00	410.000,00 C



RUBENS LUIZ MARQUES
Tesoureiro



ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador



Rubens Luiz Marques
Diretor Geral
RG M-6.093.283
CPF: 444.110.736-68





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE MARÇO DE 2025 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 01

EMISSÃO: 31/03/2025

FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	555.000,00	2.100.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	419.702,14	1.863.711,74
RECEBIMENTO DOUDECIMO	555.000,00	2.100.000,00	Recursos não vinculados de Impostos	419.702,14	1.863.711,74
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	60.180,80	267.185,14	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)	32.322,95	250.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	299,61	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	32.322,95	250.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	0,00	4.742,28	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	77.230,82	176.980,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	4.029,54	51.221,17	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	0,00	4.742,28
INSS	20.400,67	70.570,22	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	4.029,54	51.221,17
INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	1.825,31	939,64	INSS	20.400,77	70.570,39
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	538,15	5.213,44	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	1.825,31	939,64
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.244,34	49.319,35	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	545,75	4.865,49
OUTROS DEPOSITOS	0,00	11.660,44	OUTROS DEPOSITOS	0,00	11.740,90
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º	3.959,49	35.295,87	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º	36.659,52	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	12.883,69	38.222,73	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	13.769,93	32.900,83
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	113.336,00	684.470,62	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	55.312,41	73.103,23
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00	391,22
Restos a Pagar não Processados	113.336,00	684.470,62	Restos a Pagar Não Processados	55.312,41	72.712,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	760.663,32	72.803,23	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	904.611,80	760.663,32
BANCOS C/ APLICAÇÃO	686.011,00	0,00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	421.214,64	686.011,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	74.652,32	72.803,23	BANCOS C/ MOVIMENTO	483.397,16	74.652,32
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.489.180,12	3.124.458,99	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.489.180,12	3.124.458,99



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

ANO/MÊS: 2025/3

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)	1.637.999,56	1.637.999,56	419.702,14	306.366,14	306.366,14	1.218.297,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.219.999,78	1.219.999,78	251.728,77	251.728,77	251.728,77	968.271,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.999,78	417.999,78	167.973,37	54.637,37	54.637,37	250.026,41
Despesas de Capital (X)	581.999,89	581.999,89	0,00	0,00	0,00	581.999,89
INVESTIMENTOS	581.999,89	581.999,89	0,00	0,00	0,00	581.999,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.219.999,45	2.219.999,45	419.702,14	306.366,14	306.366,14	1.800.297,31
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)	2.219.999,45	2.219.999,45	419.702,14	306.366,14	306.366,14	1.800.297,31
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.219.999,45	2.219.999,45	419.702,14	306.366,14	306.366,14	1.800.297,31

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS				ANO/MÊS: 2025/3	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	684.470,62	55.312,41	55.312,41	0,00	629.158,21
INVESTIMENTOS	0,00	684.470,62	55.312,41	55.312,41	0,00	629.158,21
TOTAL	0,00	684.470,62	55.312,41	55.312,41	0,00	629.158,21

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



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

ANO/MÊS: 2025/3
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	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00