



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

ABRIL

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

ABRIL/2025

Anexos:

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

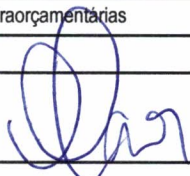


CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE ABRIL 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	27.246,68
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	4.435,66	17.319,35
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	1.343,18	5.372,72
2.1.8.8.1.04.99.01.0020	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	2.001,91	3.827,22
2.1.8.8.1.04.99.01.0021	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS ANTERIORES	614,58	614,58
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.448,07	26.692,41
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDE 'IDO E 13º SUBSÍDIO	705,25	4.664,74
2.1.8.8.1.04.99.01.0039	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	299,61
2.1.8.8.1.04.99.01.0041	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	17,95	556,10
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	185.000,00	740.000,00
Subtotal		211.412,61	826.593,41
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		211.412,61	826.593,41


ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador - CRC N° MG124245


HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Presidente da Câmara


ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno

Hernanes Cândido Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
de Delfinópolis
CPF: 072.313.996-22

Roger Lucas Mendes Chaves
Contador/Comprador
CRC/MG-124.245/O-2





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2025

PÁGINA: 1 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	
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	91.989,28	511.691,42	6.731,64	6.731,64	1.715.040,22	90.624,88	396.991,02	107.988,76
031	Ação Legislativa		2.220.000,00	0,00	0,00	91.989,28	511.691,42	6.731,64	6.731,64	1.715.040,22	90.624,88	396.991,02	107.988,76
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		2.220.000,00	0,00	0,00	91.989,28	511.691,42	6.731,64	6.731,64	1.715.040,22	90.624,88	396.991,02	107.988,76
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	45.927,73	314.264,65	6.731,64	6.731,64	640.466,99	44.563,33	199.564,25	107.988,76
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	2	450.000,00	0,00	0,00	27.949,68	123.255,01	0,00	0,00	326.744,99	27.949,68	123.255,01	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	130.000,00	0,00	0,00	5.869,38	27.201,32	0,00	0,00	102.798,68	5.869,38	27.201,32	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL		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	0,00	12.800,00	0,00	0,00	67.200,00	855,00	1.674,00	11.126,00
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 – PESSOAL	7	5.000,00	0,00	0,00	360,00	1.143,55	0,00	0,00	3.856,45	360,00	1.143,55	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	8	210.000,00	0,00	0,00	0,00	121.427,82	0,00	0,00	88.572,18	8.454,27	31.892,91	89.534,91
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9	33.000,00	0,00	0,00	10.673,67	24.136,95	6.731,64	6.731,64	15.594,69	0,00	10.097,46	7.307,85
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	25.000,00	0,00	0,00	1.075,00	4.300,00	0,00	0,00	20.700,00	1.075,00	4.300,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		690.000,00	0,00	0,00	46.061,55	197.426,77	0,00	0,00	492.573,23	46.061,55	197.426,77	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	11	530.000,00	0,00	0,00	40.500,00	160.050,00	0,00	0,00	369.950,00	40.500,00	160.050,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	110.000,00	0,00	0,00	5.265,00	20.806,50	0,00	0,00	89.193,50	5.265,00	20.806,50	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	40.000,00	0,00	0,00	296,55	16.570,27	0,00	0,00	23.429,73	296,55	16.570,27	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	91.989,28	511.691,42	6.731,64	6.731,64	1.715.040,22	90.624,88	396.991,02	107.988,76

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS												PÁGINA: 2 de 2	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL 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	
TOTAL DAS DESPESAS			2.220.000,00	0,00	0,00	91.989,28	511.691,42	6.731,64	6.731,64	1.715.040,22	90.624,88	396.991,02	107.968,76
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			2.220.000,00	0,00	0,00	91.989,28	511.691,42	6.731,64	6.731,64	1.715.040,22	90.624,88	396.991,02	107.968,76


ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador - CRC Nº MG124245


ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno


HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Presidente da Câmara

Roger Lucas Mendes Chaves
Contador/Comprador
CRC/MG-124.245/O-2

Hernanes Cândido Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
de Delfinópolis
CPF: 072.313.996-22



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

ANO/MÊS: 2025/4
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	115.976,10	115.976,10	0,00	568.494,52
INVESTIMENTOS	0,00	684.470,62	115.976,10	115.976,10	0,00	568.494,52
TOTAL	0,00	684.470,62	115.976,10	115.976,10	0,00	568.494,52

[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: 2025/4

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

Ant

Carl

gs

Ant



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 2

DENOMINAÇÃO: SICOB - SAROMCREDI - (55.7269)

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DIC
SALDO ANTERIOR								73.397,16	C
03/04/2025	15				PAGAMENTO EMPENHO 112 S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	36.360,59	0,00	37.036,57	C
03/04/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 26 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.496,23	0,00	35.540,34	C
03/04/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	121,52	0,00	35.418,82	C
03/04/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	35.256,82	C
03/04/2025	7				PAGAMENTO EMPENHO 75 RUBENS LUIZ MARQUES	95,00	0,00	35.161,82	C
09/04/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	1.530,85	0,00	33.630,97	C
09/04/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 28 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.520,69	0,00	30.110,28	C
09/04/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 76 JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA	296,55	0,00	29.813,73	C
16/04/2025					RECEBIMENTO GUIA 626 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	185.000,00	214.813,73	C
17/04/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 26 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.496,23	0,00	213.317,50	C
22/04/2025					RECEBIMENTO GUIA 627 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	214.022,75	C
22/04/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SIC - - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	100.000,00	0,00	114.022,75	C
23/04/2025	15				PAGAMENTO EMPENHO 112 S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	22.301,19	0,00	91.721,56	C
25/04/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	855,00	0,00	90.866,56	C
25/04/2025	2				PAGAMENTO EMPENHO 77 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	20.986,75	0,00	69.879,81	C
25/04/2025	10				PAGAMENTO EMPENHO 78 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.075,00	0,00	68.804,81	C
25/04/2025	11				PAGAMENTO EMPENHO 79 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	34.838,08	0,00	33.966,73	C
25/04/2025	3				PAGAMENTO EMPENHO 82 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.235,96	0,00	31.730,77	C
25/04/2025	7				PAGAMENTO EMPENHO 83 LEONARDO DO CARMO SURMANO	265,00	0,00	31.465,77	C
25/04/2025					PAGAMENTO LOTE 132 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	4.776,01	0,00	26.689,76	C
25/04/2025					PAGAMENTO NOTA 388 SICOB SAROMCREDI	1.343,18	0,00	25.346,58	C
25/04/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOB SAROMCREDI - (55.859-9)	705,25	0,00	24.641,33	C
30/04/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	108,80	0,00	24.532,53	C
30/04/2025					PAGAMENTO LOTE 133 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	15.744,46	0,00	8.788,07	C
					SALDO ATUAL	250.314,34	185.705,25	8.788,07	C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DIC
1500 Recursos não vinculados de impostos	73.397,16	C	237.349,11	185.000,00	21.048,05	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	0,00	D	12.965,23	705,25	12.259,98	D



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025

PÁGINA: 2

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
						73.397,16	C	8.788,07
						250.314,34		
							185.705,25	
								8.788,07
								C

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador

Roger Lucas Mendes Chaves
Contador/Comprador
CRC/MG-124.245/O-2



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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								417.255,15	C
22/04/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.726-9)	0,00	100.000,00	517.255,15	C
30/04/2025					RECEBIMENTO GUIA 633 SICOOB SAROMCREDI	0,00	4.624,88	521.880,03	C
					SALDO ATUAL	0,00	104.624,88	521.880,03	C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
1500 Recursos não vinculados de impostos	401.010,81	C	0,00	100.000,00	501.010,81	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	16.244,34	C	0,00	4.624,88	20.869,22	C
	417.255,15	C	0,00	104.624,88	521.880,03	C

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador

Roger Lucas Mendes Chaves
Contador/Comprador
CRC/MG-124.245/O-2



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025

PÁGINA: 1

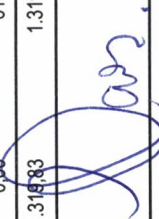
IDENTIFICADOR: 4
DENOMINAÇÃO: SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)
BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
Nº DA CONTA: 55859

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
					SALDO ANTERIOR			0,00 C
10/04/2025					RECEBIMENTO GUIA 630 ANALDO ARANTES VIEIRA	0,00	614,58	614,58 C
25/04/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	705,25	1.319,83 C
25/04/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 7 SICREDI - C.C - (87.083-3)	1.319,83	0,00	0,00 C
					SALDO ATUAL	1.319,83	1.319,83	0,00 C

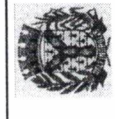
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
1500 Recursos não vinculados de impostos	0,00	D	1.319,83	705,25	614,58 D
1869 Outros recursos extraorçamentários	0,00	D	0,00	614,58	614,58 C
	0,00	D	1.319,83	1.319,83	0,00 C


ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno


ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador

Roger Lucas Mendes Chaves
Contador/Comprador
CRC/MG-124.245/O-2



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025

PÁGINA: 1

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 D/C
SALDO ANTERIOR								0,00 D

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	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

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador

Roger Lucas Mendes Chaves
Contador/Comprador
CRC/MG-124.245/O-2



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 6

BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361

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

Nº DA CONTA: 86767

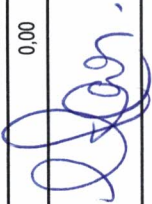
DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR								0,00	D

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	0,00	0,00	D
1869 Outros recursos extraordinários	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D



ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno



ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador



Roger Lucas Mendes Chaves
Contador/Comprador
CRC/MG-124.245/O-2





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 7 BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361
DENOMINAÇÃO.: SICREDI - C.C - (87.083-3) Nº DA CONTA: 87083

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
					SALDO ANTERIOR			0,00 D
25/04/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	1.319,83	1.319,83 C
28/04/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 9 SICREDI - APLICAÇÃO- (87.083-3)	1.319,83	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
1500 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	D	1.319,83	1.319,83	0,00 D
1869 Outros recursos extraorçamentários	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
	0,00	D	1.319,83	1.319,83	0,00 D



ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno



ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador

Roger Lucas Mendes Chaves
Contador/Comprador
CRC/MG-124.245/O-2

IDENTIFICADOR: 8

BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361

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

Nº DA CONTA: 86767

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR								410.000,00	C
30/04/2025					RECEBIMENTO GUIA 652 SICREDI	0,00	5.810,53	415.810,53	C
					SALDO ATUAL	0,00	5.810,53	415.810,53	C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO						
FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
1500 Recursos não vinculados de impostos	410.000,00	C	0,00	0,00	410.000,00	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	0,00	D	0,00	5.810,53	5.810,53	C
	410.000,00	C	0,00	5.810,53	415.810,53	C



ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO

Controle interno





ROGER LUCAS MENDES CHAVES

Contador

Roger Lucas Mendes Chaves

Contador/Comprador

CRC/MG-124.245/O-2



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025

PÁGINA:

1

IDENTIFICADOR: 8

BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361

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

Nº DA CONTA: 86767

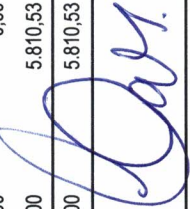
DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR								410.000,00	C
30/04/2025					RECEBIMENTO GUIA 652 SICREDI	0,00	5.810,53	415.810,53	C
					SALDO ATUAL	0,00	5.810,53	415.810,53	C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO						
FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
1500 Recursos não vinculados de Impostos	410.000,00	C	0,00	0,00	410.000,00	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	0,00	D	0,00	5.810,53	5.810,53	C
	410.000,00	C	0,00	5.810,53	415.810,53	C



ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO

Controle interno



ROGER LUCAS MENDES CHAVES

Contador

CPF: Lucas Mendes Chaves

Contador/Comprador

RC/MG-124.245/O-2



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 9

BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361

DENOMINAÇÃO.: SICREDI - APLICAÇÃO- (87.083-3)

Nº DA CONTA: 87083

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR								3.959,49	C
28/04/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7 SICREDI - C.C - (87.083-3)	0,00	1.319,83	5.279,32	C
30/04/2025					RECEBIMENTO GUIA 653 SICREDI	0,00	12,66	5.291,98	C
					SALDO ATUAL	0,00	1.332,49	5.291,98	C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO						
FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
1500 Recursos não vinculados de Impostos	3.959,49	C	0,00	1.319,83	5.279,32	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	0,00	D	0,00	12,66	12,66	C
	3.959,49	C	0,00	1.332,49	5.291,98	C



ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO

Controle interno



ROGER LUCAS MENDES CHAVES

Contador

Roger Lucas Mendes Chaves
Contador/Comprador
CRC/MG-124.245/O-2



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE ABRIL DE 2025 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 01

EMISSION: 30/04/2025

FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	740.000,00	2.100.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	508.325,60	1.863.711,74
RECEBIMENTO DOUDECIMO	740.000,00	2.100.000,00	Recursos não vinculados de Impostos	508.325,60	1.863.711,74
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	80.770,22	267.185,14	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)	32.322,95	250.000,00
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCÍCIOS	614,58	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	32.322,95	250.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	299,61	0,00	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	90.196,05	176.980,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	0,00	4.742,28	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	0,00	4.742,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	5.372,72	51.221,17	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	5.372,72	51.221,17
INSS	27.246,68	70.570,22	INSS	27.246,81	70.570,39
INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	3.827,22	939,64	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	1.825,31	939,64
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	556,10	5.213,44	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	886,10	4.865,49
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.869,22	49.319,35	OUTROS DEPOSITOS	0,00	11.740,90
OUTROS DEPOSITOS	0,00	11.660,44	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	36.659,52	0,00
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	4.664,74	35.295,87	RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	18.205,59	32.900,83
RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	17.319,35	38.222,73	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	115.976,10	73.103,23
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	111.334,58	684.470,62	Restos a Pagar Processados	0,00	391,22
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados	115.976,10	72.712,01
Restos a Pagar não Processados	111.334,58	684.470,62	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	945.947,42	760.663,32
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	760.663,32	72.803,23	BANCOS C/ APLICAÇÃO	937.159,35	686.011,00
BANCOS C/ APLICAÇÃO	686.011,00	0,00	BANCOS C/ MOVIMENTO	8.788,07	74.652,32
BANCOS C/ MOVIMENTO	74.652,32	72.803,23			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.692.768,12	3.124.458,99	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.692.768,12	3.124.458,99



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

ANO/MÊS: 2025/4

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)	1.638.000,00	1.638.000,00	504.959,78	396.991,02	396.991,02	1.133.040,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.000,00	1.220.000,00	331.312,83	331.312,83	331.312,83	888.687,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.000,00	418.000,00	173.646,95	65.678,19	65.678,19	244.353,05
Despesas de Capital (X)	582.000,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
INVESTIMENTOS	582.000,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.220.000,00	2.220.000,00	504.959,78	396.991,02	396.991,02	1.715.040,22
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)	2.220.000,00	2.220.000,00	504.959,78	396.991,02	396.991,02	1.715.040,22
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.220.000,00	2.220.000,00	504.959,78	396.991,02	396.991,02	1.715.040,22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]