



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delфинópolis-MG

CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676

E-mail: camaradelfinopolis@gmail.com

BALANCETE

MAIO

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

MAIO/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 MAIO DE 2025 - ORGÃO: 01

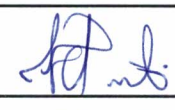
PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	7.185,55	34.432,23
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	4.122,07	21.441,42
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	1.343,18	6.715,90
2.1.8.8.1.04.99.01.0020	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	3.827,22
2.1.8.8.1.04.99.01.0021	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS ANTERIORES	614,58	1.229,16
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.863,01	36.555,42
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	705,25	5.369,99
2.1.8.8.1.04.99.01.0039	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	360,00	659,61
2.1.8.8.1.04.99.01.0041	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	304,20	860,30
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	185.000,00	925.000,00
Subtotal		209.497,84	1.036.091,25
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		209.497,84	1.036.091,25


ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador - CRC N° MG124245

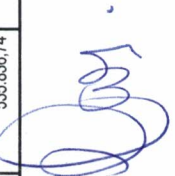
Roger Lucas Mendes Chaves
Contador/Comprador
CRC/MG-124.245/O-2


ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃC
Controle interno


HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Presidente da Câmara
Hernanes Candido Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
de Delfinópolis
CPF: 072.313.996-22

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS													PÁGINA: 1 de 2	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO 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	110.000,00	110.000,00	145.901,00	657.592,42	-3.365,82	3.365,82	1.565.773,40	138.845,72	535.836,74	118.389,86	
031	Ação Legislativa		2.220.000,00	110.000,00	110.000,00	145.901,00	657.592,42	-3.365,82	3.365,82	1.565.773,40	138.845,72	535.836,74	118.389,86	
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		2.220.000,00	110.000,00	110.000,00	145.901,00	657.592,42	-3.365,82	3.365,82	1.565.773,40	138.845,72	535.836,74	118.389,86	
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	40.000,00	0,00	72.403,60	386.688,25	-3.365,82	3.365,82	604.697,57	65.348,32	264.912,57	118.389,86	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	2	450.000,00	0,00	0,00	31.667,58	154.922,59	0,00	0,00	295.077,41	31.667,58	154.922,59	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	130.000,00	0,00	0,00	6.352,70	33.554,02	0,00	0,00	96.445,98	6.352,70	33.554,02	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	80.000,00	0,00	0,00	24.243,32	37.043,32	0,00	0,00	42.956,68	3.590,60	5.264,60	31.778,72	
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	40,00	1.183,55	0,00	0,00	3.816,45	40,00	1.183,55	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS	8	210.000,00	0,00	0,00	5.600,00	127.027,82	0,00	0,00	82.972,18	15.539,55	47.532,46	79.495,36	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9	33.000,00	0,00	0,00	0,00	24.136,95	-3.365,82	3.365,82	12.228,87	3.557,89	13.655,35	7.115,78	
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	25.000,00	20.000,00	0,00	4.500,00	8.800,00	0,00	0,00	36.200,00	4.500,00	8.800,00	0,00	
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		690.000,00	70.000,00	0,00	73.497,40	270.924,17	0,00	0,00	489.075,83	73.497,40	270.924,17	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	11	530.000,00	0,00	0,00	40.500,00	200.550,00	0,00	0,00	329.450,00	40.500,00	200.550,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	110.000,00	0,00	0,00	5.265,00	26.071,50	0,00	0,00	83.928,50	5.265,00	26.071,50	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	40.000,00	70.000,00	0,00	27.732,40	44.302,67	0,00	0,00	65.697,33	27.732,40	44.302,67	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	332.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL			2.220.000,00	110.000,00	110.000,00	145.901,00	657.592,42	-3.365,82	3.365,82	1.565.773,40	138.845,72	535.836,74	118.389,86	







CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO 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	110.000,00	110.000,00	145.901,00	657.592,42	-3.365,82	3.365,82	1.565.773,40	138.845,72	535.836,74	118.389,86
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	110.000,00	110.000,00	145.901,00	657.592,42	-3.365,82	3.365,82	1.565.773,40	138.845,72	535.836,74	118.389,86

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador - CRC Nº MG124245

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÁC
Controle interno

HERNANES CÂNDIDO 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 DELFINOPOLIS
Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados - CONF. NBC T 16.6

ANO/MÊS: 2025/5
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]

[Handwritten signature]



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

ANO/MÊS: 2025/5

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

[Handwritten signatures]



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025

PÁGINA: 1

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
					SALDO ANTERIOR			8.788,07 C
05/05/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 26 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.496,23	0,00	7.291,84 C
05/05/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 90 JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA	1.200,00	0,00	6.091,84 C
05/05/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 91 MAURICIO MAIA RODRIGUES	1.200,00	0,00	4.891,84 C
06/05/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	0,00	30.000,00	34.891,84 C
07/05/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 28 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.520,69	0,00	31.371,15 C
07/05/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	31.209,15 C
07/05/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	420,00	0,00	30.789,15 C
07/05/2025					PAGAMENTO LOTE 134 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	4.453,61	0,00	26.335,54 C
09/05/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	1.257,67	0,00	25.077,87 C
09/05/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 93 JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA	600,00	0,00	24.477,87 C
09/05/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 94 MAURICIO MAIA RODRIGUES	600,00	0,00	23.877,87 C
09/05/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 95 JOÃO PEDRO CASTRO DOS REIS	600,00	0,00	23.277,87 C
09/05/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 96 EDUARDO ANTONIO PINTO	600,00	0,00	22.677,87 C
09/05/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 97 VINICIUS RODRIGUES	600,00	0,00	22.077,87 C
09/05/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 98 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	600,00	0,00	21.477,87 C
14/05/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	0,00	20.000,00	41.477,87 C
15/05/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 26 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.496,23	0,00	39.981,64 C
15/05/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 27 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA.	2.356,20	0,00	37.625,44 C
15/05/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 89 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.	1.878,81	0,00	35.746,63 C
15/05/2025					RECEBIMENTO GUIA 638 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	36.451,88 C
16/05/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 100 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	4.050,00	0,00	32.401,88 C
16/05/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 101 JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA	4.050,00	0,00	28.351,88 C
16/05/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 102 VINICIUS RODRIGUES	4.050,00	0,00	24.301,88 C
16/05/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 103 ALEXANDRO CASTRO DOS REIS	4.050,00	0,00	20.251,88 C
16/05/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 104 MAURICIO MAIA RODRIGUES	4.050,00	0,00	16.201,88 C
16/05/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 99 EDUARDO ANTÔNIO PINTO	4.050,00	0,00	12.151,88 C
20/05/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 105 JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA	367,26	0,00	11.784,62 C
20/05/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 106 MAURICIO MAIA RODRIGUES	665,14	0,00	11.119,48 C
20/05/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	360,00	0,00	10.759,48 C
20/05/2025					RECEBIMENTO GUIA 639 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	185.000,00	195.759,48 C
20/05/2025					RECEBIMENTO GUIA 640 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	0,00	360,00	196.119,48 C
21/05/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	100.000,00	0,00	96.119,48 C

28

Até

Paulista

Don.



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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
22/05/2025	9				PAGAMENTO EMPENHO 107 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	3.387,12	0,00	92.732,36 C
22/05/2025	7				PAGAMENTO EMPENHO 110 RUBENS LUIZ MARQUES	40,00	0,00	92.692,36 C
22/05/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 88 MERCEARIA E ASSADOS SÃO GREGORIO LTDA	646,50	0,00	92.045,86 C
22/05/2025					PAGAMENTO NOTA 393 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	360,00	0,00	91.685,86 C
23/05/2025	2				PAGAMENTO EMPENHO 111 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	21.121,23	0,00	70.564,63 C
23/05/2025	2				PAGAMENTO EMPENHO 112 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	3.305,92	0,00	67.258,71 C
23/05/2025	10				PAGAMENTO EMPENHO 113 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	3.750,00	0,00	63.508,71 C
23/05/2025	10				PAGAMENTO EMPENHO 114 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	750,00	0,00	62.758,71 C
23/05/2025	11				PAGAMENTO EMPENHO 115 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	35.089,63	0,00	27.669,08 C
23/05/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	705,25	0,00	26.963,83 C
28/05/2025	3				PAGAMENTO EMPENHO 119 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.235,96	0,00	24.727,87 C
28/05/2025					PAGAMENTO LOTE 135 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	16.567,33	0,00	8.160,54 C
28/05/2025					PAGAMENTO NOTA 397 SICOOB SAROMCREDI	1.343,18	0,00	6.817,36 C
30/05/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 108 AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA	285,29	0,00	6.532,07 C
30/05/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 26 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.496,23	0,00	5.035,84 C
30/05/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	120,87	0,00	4.914,97 C
					SALDO ATUAL	239.938,35	236.065,25	4.914,97 C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO					SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
1500	Recursos não vinculados de impostos				21.048,05	C	226.595,97	50.000,00	155.547,92 D
1869	Outros recursos extraorçamentários				12.259,98	D	13.342,68	186.065,25	160.462,89 C
					8.788,07	C	239.938,35	236.065,25	4.914,97 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 01/05/2025 A 31/05/2025

PÁGINA:

1

IDENTIFICADOR: 3

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

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

Nº DA CONTA: 55726

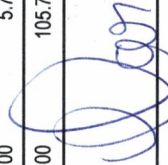
DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR								521.880,03	C
06/05/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	30.000,00	0,00	491.880,03	C
14/05/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	20.000,00	0,00	471.880,03	C
21/05/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	100.000,00	571.880,03	C
30/05/2025					RECEBIMENTO GUIA 646 SICOOB SAROMCREDI	0,00	5.770,29	577.650,32	C
SALDO ATUAL						50.000,00	105.770,29	577.650,32	C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO							
FONTE	SALDO INICIAL		D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
1500 Recursos não vinculados de Impostos		501.010,81	C	50.000,00	100.000,00	551.010,81	C
1869 Outros recursos extraorçamentários		20.869,22	C	0,00	5.770,29	26.639,51	C
		521.880,03	C	50.000,00	105.770,29	577.650,32	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

2



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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
12/05/2025					RECEBIMENTO GUIA 645 ANALDO ARANTES VIEIRA	0,00	614,58	614,58	C
23/05/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	705,25	1.319,83	C
23/05/2025					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	614,58	D	1.319,83	705,25	1.229,16	D
1869 Outros recursos extraorçamentários	614,58	C	0,00	614,58	1.229,16	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 01/05/2025 A 31/05/2025

PÁGINA:

1

IDENTIFICADOR: 5

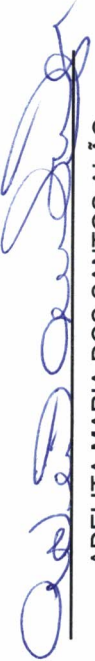
BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

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

Nº DA CONTA: 55859

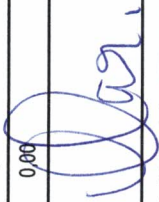
DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR								0,00	D

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

Contador 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 01/05/2025 A 31/05/2025

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	D	0,00		0,00		0,00 D
1869 Outros recursos extraorçamentários	0,00	D	0,00	D	0,00		0,00		0,00 D
	0,00	D	0,00	D	0,00		0,00		0,00 D



ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO

Controle inter



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 01/05/2025 A 31/05/2025

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 7

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

BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361

Nº DA CONTA: 87083

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR								0,00	D
23/05/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	1.319,83	1.319,83	C
26/05/2025					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 internoROGER LUCAS MENDES CHAVES
ContadorRoger Lucas Mendes Chaves
Contador/Comprador
CRC/MG-124.245/O-2



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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								415.810,53	C
31/05/2025					RECEBIMENTO GUIA 654 SICREDI	0,00	4.069,14	419.879,67	C
					SALDO ATUAL	0,00	4.069,14	419.879,67	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	5.810,53	C	0,00	4.069,14	9.879,67	C
	415.810,53	C	0,00	4.069,14	419.879,67	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 01/05/2025 A 31/05/2025

PÁGINA:

1

IDENTIFICADOR: 9

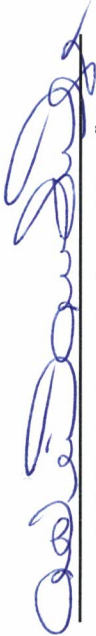
BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361

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

Nº DA CONTA: 87083

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
					SALDO ANTERIOR			5.291,98 C
26/05/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7 SICREDI - C.C - (87.083-3)	0,00	1.319,83	6.611,81 C
31/05/2025					RECEBIMENTO GUIA 655 SICREDI	0,00	23,58	6.635,39 C
					SALDO ATUAL	0,00	1.343,41	6.635,39 C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO					
FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
1500 Recursos não vinculados de Impostos	5.279,32	C	0,00	1.319,83	6.599,15 C
1869 Outros recursos extraorçamentários	12,66	C	0,00	23,58	36,24 C
	5.291,98	C	0,00	1.343,41	6.635,39 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 MAIO DE 2025 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 01

EMISSION: 31/05/2025

FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	925.000,00	2.100.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	654.226,60	1.863.711,74
RECEBIMENTO DOUDECIMO	925.000,00	2.100.000,00	Recursos não vinculados de impostos	654.226,60	1.863.711,74
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	111.091,25	267.185,14	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)	32.322,95	250.000,00
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCÍCIOS	1.229,16	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	32.322,95	250.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	659,61	0,00	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	103.538,43	176.980,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	0,00	4.742,28	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	360,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	6.715,90	51.221,17	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	0,00	4.742,28
INSS	34.432,23	70.570,22	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	6.715,90	51.221,17
INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	3.827,22	939,64	INSS	34.432,40	70.570,39
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	860,30	5.213,44	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	1.825,31	939,64
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	36.555,42	49.319,35	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	904,05	4.865,49
OUTROS DEPOSITOS	0,00	11.660,44	OUTROS DEPOSITOS	0,00	11.740,90
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	5.369,99	35.295,87	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	36.659,52	0,00
RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	21.441,42	38.222,73	RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	22.641,25	32.900,83
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	118.389,86	684.470,62	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	115.976,10	73.103,23
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00	391,22
Restos a Pagar não Processados	118.389,86	684.470,62	Restos a Pagar Não Processados	115.976,10	72.712,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	760.663,32	72.803,23	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	1.009.080,35	760.663,32
BANCOS C/ APLICAÇÃO	686.011,00	0,00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	1.004.165,38	686.011,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	74.652,32	72.803,23	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.914,97	74.652,32
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.915.144,43	3.124.458,99	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	1.915.144,43	3.124.458,99

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

ANO/MÊS: 2025/5

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	1.748.000,00	654.226,60	535.836,74	535.836,74	1.093.773,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.000,00	1.220.000,00	415.098,11	415.098,11	415.098,11	804.901,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.000,00	528.000,00	239.128,49	120.738,63	120.738,63	288.871,51
Despesas de Capital (X)	582.000,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00
INVESTIMENTOS	582.000,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.220.000,00	2.220.000,00	654.226,60	535.836,74	535.836,74	1.565.773,40
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	654.226,60	535.836,74	535.836,74	1.565.773,40
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.220.000,00	2.220.000,00	654.226,60	535.836,74	535.836,74	1.565.773,40