



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

JUNHO

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

JUNHO/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 JUNHO DE 2025 - ORGÃO: 01

PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	7.256,17	41.688,40
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	4.254,08	25.695,50
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	2.499,96	9.215,86
2.1.8.8.1.04.99.01.0020	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	1.139,09	4.966,31
2.1.8.8.1.04.99.01.0021	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.229,16
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.648,83	46.204,25
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º SUBSIDIO	1.319,83	6.689,82
2.1.8.8.1.04.99.01.0039	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	659,61
2.1.8.8.1.04.99.01.0041	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	829,75	1.690,05
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	185.000,00	1.110.000,00
Subtotal		211.947,71	1.248.038,96
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		211.947,71	1.248.038,96


ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador - CRC N° 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 JUNHO 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	130.000,00	130.000,00	150.410,52	808.002,94	0,00	3.365,82	1.415.362,88	167.018,98	702.855,72	101.781,40
031	Ação Legislativa		2.220.000,00	130.000,00	130.000,00	150.410,52	808.002,94	0,00	3.365,82	1.415.362,88	167.018,98	702.855,72	101.781,40
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		2.220.000,00	130.000,00	130.000,00	150.410,52	808.002,94	0,00	3.365,82	1.415.362,88	167.018,98	702.855,72	101.781,40
1.401	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1	250.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		948.000,00	60.000,00	0,00	81.377,56	468.045,81	0,00	3.365,82	543.320,01	103.251,02	368.163,59	96.516,40
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	2	450.000,00	0,00	0,00	58.832,10	213.754,69	0,00	0,00	236.245,31	58.832,10	213.754,69	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	130.000,00	0,00	0,00	7.587,05	41.141,07	0,00	0,00	88.858,93	3.374,08	36.928,10	4.212,97
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	8.574,45	45.617,77	0,00	0,00	34.382,23	10.963,28	16.227,88	29.389,89
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	803,96	1.987,51	0,00	0,00	3.012,49	803,96	1.987,51	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS	8	210.000,00	0,00	0,00	1.080,00	128.107,82	0,00	0,00	81.892,18	17.661,82	65.194,28	62.913,54
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9	33.000,00	20.000,00	0,00	0,00	24.136,95	0,00	3.365,82	32.228,87	7.115,78	20.771,13	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	25.000,00	20.000,00	0,00	4.500,00	13.300,00	0,00	0,00	31.700,00	4.500,00	13.300,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		690.000,00	70.000,00	0,00	69.032,96	339.957,13	0,00	0,00	420.042,87	63.767,96	334.692,13	5.265,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	11	530.000,00	0,00	0,00	58.500,00	259.050,00	0,00	0,00	270.950,00	58.500,00	259.050,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	110.000,00	0,00	0,00	5.265,00	31.336,50	0,00	0,00	78.663,50	0,00	26.071,50	5.265,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	40.000,00	70.000,00	0,00	5.267,96	49.570,63	0,00	0,00	60.429,37	5.267,96	49.570,63	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	130.000,00	130.000,00	150.410,52	808.002,94	0,00	3.365,82	1.415.362,88	167.018,98	702.855,72	101.781,40

[Handwritten signatures and initials]



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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			2.220.000,00	130.000,00	130.000,00	150.410,52	808.002,94	0,00	3.365,82	1.415.362,88	167.018,98	702.855,72	101.781,40
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	130.000,00	130.000,00	150.410,52	808.002,94	0,00	3.365,82	1.415.362,88	167.018,98	702.855,72	101.781,40

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 01/06/2025 A 30/06/2025

PÁGINA: 1

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

Nº DA CONTA: 55726 9

IDENTIFICADOR: 2

DENOMINAÇÃO: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
					SALDO ANTERIOR			4.914,97	C
02/06/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	0,00	20.000,00	24.914,97	C
04/06/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	735,64	0,00	24.179,33	C
04/06/2025	9				PAGAMENTO EMPENHO 107 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	3.387,12	0,00	20.792,21	C
04/06/2025	7				PAGAMENTO EMPENHO 120 LUCIENE DIVINA DA SILVA	117,90	0,00	20.674,31	C
04/06/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 121 VINICIUS RODRIGUES	890,83	0,00	19.783,48	C
04/06/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 28 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.520,69	0,00	16.262,79	C
04/06/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	16.100,79	C
04/06/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	360,00	0,00	15.740,79	C
04/06/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 58 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	7.140,00	0,00	8.600,79	C
10/06/2025					PAGAMENTO LOTE 136 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.107,80	0,00	6.492,99	C
11/06/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 123 DEIVIDE JÚNIOR CHAGAS	450,00	0,00	6.042,99	C
11/06/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 124 ALEXANDRO CASTRO DOS REIS	450,00	0,00	5.592,99	C
11/06/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 125 MAURICIO MAIA RODRIGUES	450,00	0,00	5.142,99	C
11/06/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 126 VINICIUS RODRIGUES	450,00	0,00	4.692,99	C
11/06/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 127 HERNANES CANDIDO PINHEIRO	450,00	0,00	4.242,99	C
11/06/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6 SICREDI - C.C - (66.767-4)	0,00	121.253,25	125.496,24	C
16/06/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 109 ILZA BENEDITA DOS SANTOS 70042519691	200,00	0,00	125.296,24	C
16/06/2025	7				PAGAMENTO EMPENHO 132 LUCIENE DIVINA DA SILVA	603,06	0,00	124.693,18	C
16/06/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 26 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.496,23	0,00	123.196,95	C
16/06/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 58 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	2.380,00	0,00	120.816,95	C
16/06/2025					PAGAMENTO LOTE 137 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	32.916,83	0,00	87.900,12	C
17/06/2025	15				PAGAMENTO EMPENHO 112 S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	50.637,84	0,00	37.262,28	C
17/06/2025					RECEBIMENTO GUIA 657 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	185.000,00	222.262,28	C
17/06/2025					RECEBIMENTO GUIA 658 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	222.967,53	C
17/06/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	100.000,00	0,00	122.967,53	C
18/06/2025	9				PAGAMENTO EMPENHO 107 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	3.387,12	0,00	119.580,41	C
18/06/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 133 MAURICIO MAIA RODRIGUES	742,88	0,00	118.837,53	C
18/06/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 134 EDUARDO ANTÔNIO PINTO	1.384,25	0,00	117.453,28	C
18/06/2025	7				PAGAMENTO EMPENHO 135 LUCIENE DIVINA DA SILVA	83,00	0,00	117.370,28	C
18/06/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	360,00	0,00	117.010,28	C
18/06/2025					PAGAMENTO LOTE 138 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	4.426,27	0,00	112.584,01	C
25/06/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 2 OI TELEFONIA FIXA S.A	42,82	0,00	112.541,19	C

Paulista

IDENTIFICADOR: 2

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

DENOMINAÇÃO.: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)

Nº DA CONTA: 55726 9

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
25/06/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	540,00	0,00	112.001,19	C
25/06/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 88 MERCEARIA E ASSADOS SÃO GREGORIO LTDA	195,00	0,00	111.806,19	C
25/06/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 89 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.	1.421,51	0,00	110.384,68	C
25/06/2025					PAGAMENTO LOTE 139 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	63.397,39	0,00	46.987,29	C
25/06/2025					PAGAMENTO LOTE 140 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	3.374,08	0,00	43.613,21	C
26/06/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 108 AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA	149,02	0,00	43.464,19	C
26/06/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 145 I.L.A COMERCIO DE PAPEIS LTDA	7.937,75	0,00	35.526,44	C
26/06/2025	2				PAGAMENTO EMPENHO 146 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	11.507,67	0,00	24.018,77	C
26/06/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 26 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.496,23	0,00	22.522,54	C
30/06/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6 SICREDI - C.C - (86.767-4)	0,00	100.000,00	122.522,54	C
30/06/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	100.000,00	0,00	22.522,54	C
					SALDO ATUAL	409.350,93	426.958,50	22.522,54	C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO					SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
1500	Recursos não vinculados de impostos				155.547,92	D	402.816,86	221.253,25	337.111,53	D
1869	Outros recursos extraorçamentários				160.462,89	C	6.534,07	205.705,25	359.634,07	C
					4.914,97	C	409.350,93	426.958,50	22.522,54	C



ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO

Controle interno



ROGER LUCAS MENDES CHAVES

Contador





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 3 BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9) Nº DA CONTA: 55726 9

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR								
02/06/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	20.000,00	0,00	577.650,32 C
17/06/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	100.000,00	557.650,32 C
30/06/2025					RECEBIMENTO GUIA 661 SICOOB SAROMCREDI	0,00	6.430,41	657.650,32 C
30/06/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	100.000,00	664.080,73 C
					SALDO ATUAL	20.000,00	206.430,41	764.080,73 C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
1500 Recursos não vinculados de impostos	551.010,81	C	0,00	200.000,00	751.010,81 C
1869 Outros recursos extraorçamentários	26.639,51	C	20.000,00	6.430,41	13.069,92 C
	577.650,32	C	20.000,00	206.430,41	764.080,73 C


ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno



ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025

PÁGINA:

1

IDENTIFICADOR: 4

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

DENOMINAÇÃO.: SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)

Nº DA CONTA: 55859 1

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR								0,00	C
10/06/2025					RECEBIMENTO GUIA 666 ANALDO ARANTES VIEIRA	0,00	614,58	614,58	C
11/06/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7 SICREDI - C.C - (87.083-3)	0,00	6.642,81	7.257,39	C
11/06/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	7.257,39	0,00	0,00	C
					SALDO ATUAL	7.257,39	7.257,39	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	1.229,16	D	7.257,39	6.642,81	1.843,74	D		
1869	Outros recursos extraorçamentários	1.229,16	C	0,00	614,58	1.843,74	C		
		0,00	D	7.257,39	7.257,39	0,00	C		



ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO

Controle interno



ROGER LUCAS MENDES CHAVES

Contador





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 5
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171
Nº DA CONTA: 55859 1

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
					SALDO ANTERIOR			0,00 D
11/06/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	7.257,39	7.257,39 C
30/06/2025					RECEBIMENTO GUIA 667 SICOOB SAROMCREDI	0,00	43,95	7.301,34 C
					SALDO ATUAL	0,00	7.301,34	7.301,34 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	7.257,39	7.257,39 C
1869 Outros recursos extraorçamentários	0,00	D	0,00	43,95	43,95 C
	0,00	D	0,00	7.301,34	7.301,34 C

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025

IDENTIFICADOR: 6
DENOMINAÇÃO: SICREDI - C.C - (86.767-4)
BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361
Nº DA CONTA: 86767 4

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
					SALDO ANTERIOR			0,00	D
11/06/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8 SICREDI - APLICAÇÃO - (86.767-4)	0,00	221.253,25	221.253,25	C
11/06/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	121.253,25	0,00	100.000,00	C
30/06/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	100.000,00	0,00	0,00	D
					SALDO ATUAL	221.253,25	221.253,25	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	221.253,25	221.253,25	0,00	D
1869 Outros recursos extraorçamentários	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
	0,00	D	221.253,25	221.253,25	0,00	D

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 7

BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361

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

Nº DA CONTA: 87083 3

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR								0,00 D
11/06/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9 SICREDI - APLICAÇÃO- (87.083-3)	0,00	6.642,81	6.642,81 C
11/06/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMBCREDI - (55.859-9)	6.642,81	0,00	0,00 D
					SALDO ATUAL	6.642,81	6.642,81	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	6.642,81	6.642,81	0,00 D
1869 Outros recursos extraorçamentários	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
	0,00	D	6.642,81	6.642,81	0,00 D



ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno



ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025

IDENTIFICADOR: 8

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

BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361
Nº DA CONTA: 86767 4

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
					SALDO ANTERIOR			419.879,67	C
11/06/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 6 SICREDI - C.C - (86.767-4)	221.253,25	0,00	198.626,42	C
30/06/2025					RECEBIMENTO GUIA 668 SICREDI	0,00	3.167,05	201.793,47	C
					SALDO ATUAL	221.253,25	3.167,05	201.793,47	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	221.253,25	0,00	188.746,75	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	9.879,67	C	0,00	3.167,05	13.046,72	C
	419.879,67	C	221.253,25	3.167,05	201.793,47	C


ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno


ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025

PÁGINA:

1

IDENTIFICADOR: 9

BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361

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

Nº DA CONTA: 87083 3

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR								6.635,39	C
11/06/2025					RECEBIMENTO GUIA 665 SICREDI	0,00	7,42	6.642,81	C
11/06/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 7 SICREDI - C.C - (87.083-3)	6.642,81	0,00	0,00	D
					SALDO ATUAL	6.642,81	7,42	0,00	D

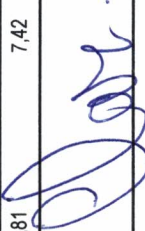
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
1500 Recursos não vinculados de impostos	6.599,15	C	6.642,81	0,00	43,66	D
1869 Outros recursos extraorçamentários	36,24	C	0,00	7,42	43,66	C
	6.635,39	C	6.642,81	7,42	0,00	C



ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO

Controle interno



ROGER LUCAS MENDES CHAVES

Contador





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

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

EMISSÃO: 30/06/2025

FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.110.000,00	2.100.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	804.637,12	1.863.711,74
RECEBIMENTO DOUDECIMO	1.110.000,00	2.100.000,00	Recursos não vinculados de impostos	804.637,12	1.863.711,74
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	138.038,96	267.185,14	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)	32.322,95	250.000,00
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSÍDIO DE EXERCÍCIOS	1.229,16	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	32.322,95	250.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	659,61	0,00	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	110.072,50	176.980,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	0,00	4.742,28	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	360,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	9.215,86	51.221,17	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	0,00	4.742,28
INSS	41.688,40	70.570,22	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	6.715,90	51.221,17
INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	4.966,31	939,64	INSS	34.432,40	70.570,39
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	1.690,05	5.213,44	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	3.933,11	939,64
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.204,25	49.319,35	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	1.208,25	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	6.889,82	35.295,87	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º	38.659,52	0,00
RETENÇÃO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	25.695,50	38.222,73	RETENÇÃO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	28.763,32	32.900,83
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	101.781,40	684.470,62	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	167.753,03	73.103,23
Restos a Pagar Processados	9.477,97	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00	391,22
Restos a Pagar não Processados	92.303,43	684.470,62	Restos a Pagar Não Processados	167.753,03	72.712,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	760.663,32	72.803,23	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	995.698,08	760.663,32
BANCOS C/ APLICAÇÃO	686.011,00	0,00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	973.175,54	686.011,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	74.652,32	72.803,23	BANCOS C/ MOVIMENTO	22.522,54	74.652,32
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	2.110.483,68	3.124.458,99	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	2.110.483,68	3.124.458,99

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador - CRC Nº MG124245

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÁC
Controle interno

HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Presidente da Câmara

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					ANO/MÊS: 2025/6
						Página 1 de 1
	Dotação		Despesas			Saldo da Dotação
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhada (g)	Liquidada (h)	Pagas (i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	1.638.000,00	1.768.000,00	804.637,12	712.333,69	702.855,72	963.362,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.000,00	1.220.000,00	545.282,26	545.282,26	535.804,29	674.717,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.000,00	548.000,00	259.354,86	167.051,43	167.051,43	288.645,14
Despesas de Capital (X)	582.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00
INVESTIMENTOS	582.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.220.000,00	2.220.000,00	804.637,12	712.333,69	702.855,72	1.415.362,88
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	804.637,12	712.333,69	702.855,72	1.415.362,88
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.220.000,00	2.220.000,00	804.637,12	712.333,69	702.855,72	1.415.362,88

[Handwritten signatures in blue ink]

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS					ANO/MÊS: 2025/6	
	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)				
DESPEAS 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 DESPEAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL		0,00	684.470,62	167.753,03	167.753,03	0,00	516.717,59
INVESTIMENTOS		0,00	684.470,62	167.753,03	167.753,03	0,00	516.717,59
TOTAL		0,00	684.470,62	167.753,03	167.753,03	0,00	516.717,59







CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

ANO/MÊS: 2025/6

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6

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

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador - CRC Nº MG124245HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Presidente da CâmaraADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno