



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

JULHO

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

JULHO/2025

Anexos:

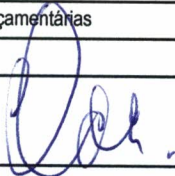
- Balancete da Receita Extra Orçamentária;
- Balancete da Despesa Paga;
- Livro da Tesouraria;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Orçamentário.



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2025 - ORGÃO: 01

PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	7.348,77	49.037,17
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	4.348,80	30.044,30
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	2.499,96	11.715,82
2.1.8.8.1.04.99.01.0020	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	1.916,81	6.883,12
2.1.8.8.1.04.99.01.0021	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS ANTERIORES	614,58	1.843,74
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.223,24	57.427,49
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	1.415,25	8.105,07
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	304,62	1.994,67
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	185.000,00	1.295.000,00
Subtotal		214.672,03	1.462.710,99
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		214.672,03	1.462.710,99



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
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 1 de 2

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
ENTIDADE: 01 - Câmara Municipal de Delfinópolis
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE: -

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	
01	Legislativa		2.220.000,00	130.000,00	130.000,00	160.588,33	968.591,27	25.720,69	29.086,51	1.280.495,24	104.821,78	807.677,50	131.827,26
031	Ação Legislativa		2.220.000,00	130.000,00	130.000,00	160.588,33	968.591,27	25.720,69	29.086,51	1.280.495,24	104.821,78	807.677,50	131.827,26
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		2.220.000,00	130.000,00	130.000,00	160.588,33	968.591,27	25.720,69	29.086,51	1.280.495,24	104.821,78	807.677,50	131.827,26
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	113.023,33	581.069,14	25.720,69	29.086,51	456.017,37	57.256,78	425.420,37	126.562,26
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2	450.000,00	0,00	0,00	31.670,47	245.425,16	0,00	0,00	204.574,84	31.670,47	245.425,16	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	130.000,00	0,00	0,00	7.277,91	48.418,98	0,00	0,00	81.581,02	4.212,97	41.141,07	7.277,91
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	0,00	45.617,77	0,00	0,00	34.382,23	1.944,26	18.172,14	27.445,63
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	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 - PES	7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.987,51	0,00	0,00	3.012,49	0,00	1.987,51	0,00
3.3.90.38.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8	210.000,00	0,00	0,00	25.174,95	153.282,77	3.520,69	3.520,69	60.237,92	11.229,08	76.423,36	73.338,72
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	9	33.000,00	20.000,00	0,00	44.400,00	68.536,95	22.200,00	25.565,82	10.028,87	3.700,00	24.471,13	18.500,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	25.000,00	20.000,00	0,00	4.500,00	17.800,00	0,00	0,00	27.200,00	4.500,00	17.800,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODE		690.000,00	70.000,00	0,00	47.565,00	387.522,13	0,00	0,00	372.477,87	47.565,00	382.257,13	5.265,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	11	530.000,00	0,00	0,00	40.500,00	299.550,00	0,00	0,00	230.450,00	40.500,00	299.550,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	110.000,00	0,00	0,00	5.265,00	36.601,50	0,00	0,00	73.398,50	5.265,00	31.336,50	5.265,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13	40.000,00	70.000,00	0,00	1.800,00	51.370,63	0,00	0,00	58.629,37	1.800,00	51.370,63	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	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 MUNI		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	160.588,33	968.591,27	25.720,69	29.086,51	1.280.495,24	104.821,78	807.677,50	131.827,26

[Handwritten signatures and initials]



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO 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	160.588,33	968.591,27	25.720,69	29.086,51	1.280.495,24	104.821,78	807.677,50	131.827,26
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	160.588,33	968.591,27	25.720,69	29.086,51	1.280.495,24	104.821,78	807.677,50	131.827,26

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador - CRC N° MG124245

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃC
Controle interno

HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

EMIÇÃO: 31/07/2025

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

FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.295.000,00	2.100.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	939.504,76	1.863.711,74
RECEBIMENTO DOUDECIMO	1.295.000,00	2.100.000,00	Recursos não vinculados de impostos	939.504,76	1.863.711,74
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	167.710,99	267.185,14	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)	32.322,95	250.000,00
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	1.843,74	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	32.322,95	250.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	659,61	0,00	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	129.261,52	176.980,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	0,00	4.742,28	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1.070,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	0,00	51.221,17	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	0,00	4.742,28
INSS	11.715,82	51.221,17	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	11.715,82	51.221,17
INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	49.037,17	70.570,22	INSS	41.688,58	70.570,39
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	6.883,12	939,64	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	5.072,20	939,64
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.994,67	5.213,44	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	2.038,00	4.865,49
OUTROS DEPOSITOS	57.427,49	49.319,35	OUTROS DEPOSITOS	0,00	11.740,90
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	0,00	11.660,44	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	36.655,52	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	8.105,07	35.295,87	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	31.017,40	32.900,83
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	131.827,26	684.470,62	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	254.880,76	73.103,23
Restos a Pagar Processados	12.542,91	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00	391,22
Restos a Pagar não Processados	119.284,35	684.470,62	Restos a Pagar Não Processados	254.880,76	72.712,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	760.663,32	72.803,23	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	999.231,58	760.663,32
BANCOS C/ APLICAÇÃO	686.011,00	0,00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	966.423,78	686.011,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	74.652,32	72.803,23	BANCOS C/ MOVIMENTO	32.807,80	74.652,32
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	2.355.201,57	3.124.458,99	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	2.355.201,57	3.124.458,99

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador - CRC N° 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: 2025/7

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	1.768.000,00	939.504,76	820.220,41	807.677,50	828.495,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.000,00	1.220.000,00	629.995,64	629.995,64	617.452,73	590.004,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.000,00	548.000,00	309.509,12	190.224,77	190.224,77	238.490,88
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	939.504,76	820.220,41	807.677,50	1.280.495,24
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	939.504,76	820.220,41	807.677,50	1.280.495,24
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.220.000,00	2.220.000,00	939.504,76	820.220,41	807.677,50	1.280.495,24

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

ANO/MÊS: 2025/7

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	254.880,76	254.880,76	0,00	429.589,86
INVESTIMENTOS	0,00	684.470,62	254.880,76	254.880,76	0,00	429.589,86
TOTAL	0,00	684.470,62	254.880,76	254.880,76	0,00	429.589,86

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

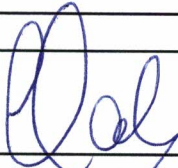


CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6

ANO/MÊS: 2025/7

Página 1 de 1

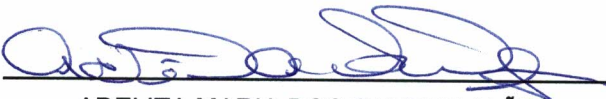
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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 MG124245



HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Presidente da Câmara



ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

PÁGINA: 1

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
					SALDO ANTERIOR			22.522,54	C
01/07/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 149 ALEXANDRO CASTRO DOS REIS	150,00	0,00	22.372,54	C
01/07/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 150 VINICIUS RODRIGUES	150,00	0,00	22.222,54	C
01/07/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 151 HERNANES CANDIDO PINHEIRO	150,00	0,00	22.072,54	C
01/07/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	96,18	0,00	21.976,36	C
01/07/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	569,00	0,00	21.407,36	C
02/07/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	640,00	0,00	20.767,36	C
02/07/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	20.605,36	C
03/07/2025					PAGAMENTO LOTE 141 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	16.734,15	0,00	3.871,21	C
04/07/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	0,00	20.000,00	23.871,21	C
07/07/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 152 HERNANES CANDIDO PINHEIRO	450,00	0,00	23.421,21	C
07/07/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 153 VINICIUS RODRIGUES	450,00	0,00	22.971,21	C
07/07/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 154 ALEXANDRO CASTRO DOS REIS	450,00	0,00	22.521,21	C
07/07/2025					PAGAMENTO NOTA 411 SICOOB SAROMCREDI	2.499,96	0,00	20.021,25	C
07/07/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	705,25	0,00	19.316,00	C
08/07/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 147 FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	1.080,00	0,00	18.236,00	C
08/07/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 155 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.927,07	0,00	15.308,93	C
08/07/2025					PAGAMENTO LOTE 142 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	5.083,83	0,00	10.225,10	C
08/07/2025					PAGAMENTO NOTA 407 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.139,09	0,00	9.086,01	C
08/07/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6 SICREDI - C.C - (86.767-4)	0,00	100.000,00	109.086,01	C
11/07/2025	15				PAGAMENTO EMPENHO 112 S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	85.210,92	0,00	23.875,09	C
16/07/2025					PAGAMENTO NOTA 416 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	710,00	0,00	23.165,09	C
16/07/2025					RECEBIMENTO GUIA 671 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	710,00	23.875,09	C
16/07/2025					RECEBIMENTO GUIA 672 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	24.580,34	C
18/07/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 108 AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA	468,56	0,00	24.111,78	C
18/07/2025	9				PAGAMENTO EMPENHO 148 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	3.522,40	0,00	20.589,38	C
18/07/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 156 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	3.707,98	0,00	16.881,40	C
18/07/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 58 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	2.380,00	0,00	14.501,40	C
18/07/2025					RECEBIMENTO GUIA 675 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	0,00	185.000,00	199.501,40	C
21/07/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	100.000,00	0,00	99.501,40	C
22/07/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	705,25	0,00	98.796,15	C
24/07/2025	2				PAGAMENTO EMPENHO 157 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	13.431,63	0,00	85.364,52	C
24/07/2025	2				PAGAMENTO EMPENHO 158 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	3.721,48	0,00	81.643,04	C

[Handwritten signatures and initials]



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

PÁGINA: 2

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
24/07/2025	10	PAGAMENTO EMPENHO 159 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	3.750,00	0,00	77.893,04	C
24/07/2025	10	PAGAMENTO EMPENHO 160 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	750,00	0,00	77.143,04	C
24/07/2025	11	PAGAMENTO EMPENHO 161 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	33.932,85	0,00	43.210,19	C
24/07/2025		PAGAMENTO NOTA 421 SICOOB SAROMCREDI	2.499,96	0,00	40.710,23	C
25/07/2025	5	PAGAMENTO EMPENHO 145 L.L.A COMERCIO DE PAPEIS LTDA	636,70	0,00	40.073,53	C
25/07/2025	5	PAGAMENTO EMPENHO 50 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	270,00	0,00	39.803,53	C
30/07/2025	2	PAGAMENTO EMPENHO 166 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	6.886,98	0,00	32.916,55	C
30/07/2025	8	PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	108,83	0,00	32.807,72	C
		SALDO ATUAL	296.130,07	306.415,25	32.807,72	C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
1500 Recursos não vinculados de impostos	337.111,53	D	276.941,05	120.000,00	494.052,58	D
1869 Outros recursos extraorçamentários	359.634,07	C	19.189,02	186.415,25	526.860,30	C
	22.522,54	C	296.130,07	306.415,25	32.807,72	C

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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					764.080,73 C
04/07/2025		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	20.000,00	0,00	744.080,73 C
21/07/2025		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	100.000,00	844.080,73 C
30/07/2025		RECEBIMENTO GUIA 687 SICOOB SAROMCREDI	0,00	9.776,26	853.856,99 C
		SALDO ATUAL	20.000,00	109.776,26	853.856,99 C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
1500 Recursos não vinculados de impostos	751.010,81	C	20.000,00	100.000,00	831.010,81 C
1869 Outros recursos extraorçamentários	13.069,92	C	0,00	9.776,26	22.846,18 C
	764.080,73	C	20.000,00	109.776,26	853.856,99 C

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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
07/07/2025		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	705,25	705,25 C
10/07/2025		RECEBIMENTO GUIA 688 ANALDO ARANTES VIEIRA	0,00	614,58	1.319,83 C
22/07/2025		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	705,25	2.025,08 C
23/07/2025		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	2.025,00	0,00	0,08 C
		SALDO ATUAL	2.025,00	2.025,08	0,08 C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
1500 Recursos não vinculados de impostos	1.843,74	D	2.025,00	1.410,50	2.458,24 D
1869 Outros recursos extraorçamentários	1.843,74	C	0,00	614,58	2.458,32 C
	0,00	D	2.025,00	2.025,08	0,08 C

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 5

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

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

Nº DA CONTA: 55859 1

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FICHA HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR					7.301,34 C
23/07/2025		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	2.025,00	9.326,34 C
30/07/2025		RECEBIMENTO GUIA 689 SICOOB SAROMCREDI	0,00	91,82	9.418,16 C
		SALDO ATUAL	0,00	2.116,82	9.418,16 C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
1500 Recursos não vinculados de impostos	7.257,39	C	0,00	2.025,00	9.282,39 C
1869 Outros recursos extraorçamentários	43,95	C	0,00	91,82	135,77 C
	7.301,34	C	0,00	2.116,82	9.418,16 C


ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno


ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador






CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 6

BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361

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

Nº DA CONTA: 86767 4

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FICHA HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR					0,00 D
08/07/2025		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8 SICREDI - APLICAÇÃO - (86.767-4)	0,00	100.000,00	100.000,00 C
08/07/2025		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	100.000,00	0,00	0,00 D
		SALDO ATUAL	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00 D
1869 Outros recursos extraorçamentários	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
	0,00	D	100.000,00	100.000,00	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 01/07/2025 A 31/07/2025

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO									
FONTE		SALDO INICIAL		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







CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 8

BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361

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

Nº DA CONTA: 86767 4

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FICHA HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR					201.793,47 C
08/07/2025		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 6 SICREDI - C.C - (86.767-4)	100.000,00	0,00	101.793,47 C
30/07/2025		RECEBIMENTO GUIA 690 SICREDI	0,00	1.355,16	103.148,63 C
		SALDO ATUAL	100.000,00	1.355,16	103.148,63 C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
1500 Recursos não vinculados de impostos	188.746,75	C	100.000,00	0,00	88.746,75 C
1869 Outros recursos extraorçamentários	13.046,72	C	0,00	1.355,16	14.401,88 C
	201.793,47	C	100.000,00	1.355,16	103.148,63 C


ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno


ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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					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	43,66	D		0,00	0,00	43,66	D
1869	Outros recursos extraorçamentários	43,66	C		0,00	0,00	43,66	C
		0,00	D		0,00	0,00	0,00	D


ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno


ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador

