



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

AGOSTO

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

AGOSTO/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 AGOSTO DE 2025 - ORGÃO: 01

PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	7.804,12	56.841,29
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	4.524,23	34.568,53
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	2.499,96	14.215,78
2.1.8.8.1.04.99.01.0020	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	1.529,74	8.412,86
2.1.8.8.1.04.99.01.0021	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.843,74
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.119,16	67.546,65
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	1.319,83	9.424,90
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	352,21	2.346,88
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	185.000,00	1.480.000,00
Subtotal		213.149,25	1.675.860,24
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		213.149,25	1.675.860,24


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
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2025

PÁGINA: 1 de 2

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	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	126.750,96	1.095.342,23	0,00	29.086,51	1.153.744,28	154.487,34	962.164,84	104.090,88
031	Ação Legislativa		2.220.000,00	130.000,00	130.000,00	126.750,96	1.095.342,23	0,00	29.086,51	1.153.744,28	154.487,34	962.164,84	104.090,88
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		2.220.000,00	130.000,00	130.000,00	126.750,96	1.095.342,23	0,00	29.086,51	1.153.744,28	154.487,34	962.164,84	104.090,88
1.401	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	0,00	20.000,00	32.040,00	32.040,00	0,00	0,00	197.960,00	32.040,00	32.040,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1	250.000,00	0,00	20.000,00	32.040,00	32.040,00	0,00	0,00	197.960,00	32.040,00	32.040,00	0,00
2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		948.000,00	60.000,00	0,00	47.095,96	628.165,10	0,00	29.086,51	408.921,41	69.567,34	494.987,71	104.090,88
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	450.000,00	0,00	0,00	31.999,01	277.424,17	0,00	0,00	172.575,83	31.999,01	277.424,17	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	130.000,00	0,00	0,00	7.300,06	55.719,04	0,00	0,00	74.280,96	14.577,97	55.719,04	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	10.000,00	20.000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	29.850,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	80.000,00	0,00	0,00	1.510,00	47.127,77	0,00	0,00	32.872,23	3.039,98	21.212,12	25.915,65
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 - PESSOAS	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
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	8	210.000,00	0,00	0,00	1.636,89	154.919,66	0,00	3.520,69	58.601,03	11.600,38	88.023,74	63.375,23
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9	33.000,00	20.000,00	0,00	0,00	68.536,95	0,00	25.565,82	10.028,87	3.700,00	28.171,13	14.800,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	25.000,00	20.000,00	0,00	4.500,00	22.300,00	0,00	0,00	22.700,00	4.500,00	22.300,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		690.000,00	70.000,00	0,00	47.615,00	435.137,13	0,00	0,00	324.862,87	52.880,00	435.137,13	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11	530.000,00	0,00	0,00	40.500,00	340.050,00	0,00	0,00	189.950,00	40.500,00	340.050,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	110.000,00	0,00	0,00	5.265,00	41.866,50	0,00	0,00	68.133,50	10.530,00	41.866,50	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13	40.000,00	70.000,00	0,00	1.850,00	53.220,63	0,00	0,00	56.779,37	1.850,00	53.220,63	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	126.750,96	1.095.342,23	0,00	29.086,51	1.153.744,28	154.487,34	962.164,84	104.090,88

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO 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	126.750,96	1.095.342,23	0,00	29.086,51	1.153.744,28	154.487,34	962.164,84	104.090,88
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	126.750,96	1.095.342,23	0,00	29.086,51	1.153.744,28	154.487,34	962.164,84	104.090,88

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador - CRC Nº MG124245

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃC
Controle interno

HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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			32.807,72	C
01/08/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	594,40	0,00	32.213,32	C
01/08/2025	3				PAGAMENTO EMPENHO 165 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.560,09	0,00	29.653,23	C
01/08/2025					PAGAMENTO LOTE 143 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	17.331,62	0,00	12.321,61	C
01/08/2025					PAGAMENTO NOTA 415 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.916,81	0,00	10.404,80	C
05/08/2025	4				PAGAMENTO EMPENHO 168 LEONARDO DO CARMO SURMANO	150,00	0,00	10.254,80	C
05/08/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	10.092,80	C
06/08/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	0,00	100.000,00	110.092,80	C
07/08/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 169 VINICIUS RODRIGUES	250,00	0,00	109.842,80	C
07/08/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 170 HERNANES CANDIDO PINHEIRO	250,00	0,00	109.592,80	C
07/08/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 26 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.496,23	0,00	108.096,57	C
07/08/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 89 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.	342,70	0,00	107.753,87	C
08/08/2025	15				PAGAMENTO EMPENHO 112 S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	68.004,09	0,00	39.749,78	C
11/08/2025					RECEBIMENTO GUIA 681 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	40.455,03	C
12/08/2025	9				PAGAMENTO EMPENHO 148 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	3.522,40	0,00	36.932,63	C
12/08/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 167 ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	1.588,93	0,00	35.343,70	C
12/08/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 58 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	2.380,00	0,00	32.963,70	C
12/08/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 88 MERCARIA E ASSADOS SÃO GREGORIO LTDA	75,00	0,00	32.888,70	C
13/08/2025					PAGAMENTO LOTE 144 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	4.653,42	0,00	28.235,28	C
13/08/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	705,25	0,00	27.530,03	C
14/08/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 156 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.707,98	0,00	23.822,05	C
20/08/2025					RECEBIMENTO GUIA 686 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	165.000,00	208.822,05	C
21/08/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 26 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.496,23	0,00	207.325,82	C
21/08/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	867,00	0,00	206.458,82	C
21/08/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	50.000,00	0,00	156.458,82	C
22/08/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 171 DANIELA MARIA TOKAZU - ME	1.510,00	0,00	154.948,82	C
22/08/2025	1				PAGAMENTO EMPENHO 172 DANIELA MARIA TOKAZU - ME	32.040,00	0,00	122.908,82	C
22/08/2025	2				PAGAMENTO EMPENHO 173 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	20.016,37	0,00	102.892,45	C
22/08/2025	2				PAGAMENTO EMPENHO 174 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	3.721,48	0,00	99.170,97	C
22/08/2025	10				PAGAMENTO EMPENHO 175 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	3.750,00	0,00	95.420,97	C
22/08/2025	10				PAGAMENTO EMPENHO 176 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	750,00	0,00	94.670,97	C
22/08/2025	11				PAGAMENTO EMPENHO 177 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	33.932,85	0,00	60.738,12	C
26/08/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 182 JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA	1.350,00	0,00	59.388,12	C



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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
26/08/2025					PAGAMENTO NOTA 432 SICOOB SAROMCREDI	2.499,96	0,00	56.888,16	C
28/08/2025				3	PAGAMENTO EMPENHO 181 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.568,52	0,00	54.319,64	C
28/08/2025				5	PAGAMENTO EMPENHO 89 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.	245,28	0,00	54.074,36	C
28/08/2025					PAGAMENTO LOTE 145 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	17.800,66	0,00	36.273,70	C
					SALDO ATUAL	282.239,27	285.705,25	36.273,70	C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
1500 Recursos não vinculados de impostos	494.052,58	D	258.016,16	285.000,00	467.068,74	D
1869 Outros recursos extraorçamentários	526.860,30	C	24.223,11	705,25	503.342,44	C
	32.807,72	C	282.239,27	285.705,25	36.273,70	C

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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
06/08/2025		SALDO ANTERIOR			853.856,99 C
21/08/2025		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	100.000,00	0,00	753.856,99 C
29/08/2025		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	50.000,00	803.856,99 C
		RECEBIMENTO GUIA 694 SICOOB SAROMCREDI	0,00	8.978,39	812.835,38 C
		SALDO ATUAL	100.000,00	58.978,39	812.835,38 C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
1500 Recursos não vinculados de impostos	831.010,81	C	100.000,00	50.000,00	781.010,81 C
1869 Outros recursos extraorçamentários	22.846,18	C	0,00	8.978,39	31.824,57 C
	853.856,99	C	100.000,00	58.978,39	812.835,38 C

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO

Controle interno

ROGER LUCAS MENDES CHAVES

Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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			0,08 C
11/08/2025		RECEBIMENTO GUIA 695 ANALDO ARANTES VIEIRA	0,00	614,58	614,66 C
13/08/2025		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	705,25	1.319,91 C
13/08/2025		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	1.319,91	0,00	0,00 C
		SALDO ATUAL	1.319,91	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	2.458,24	D	1.319,91	705,25	3.072,90 D
1869 Outros recursos extraorçamentários	2.458,32	C	0,00	614,58	3.072,90 C
	0,08	C	1.319,91	1.319,83	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 01/08/2025 A 31/08/2025

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					9.418,16 C
13/08/2025		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	1.319,91	10.738,07 C
29/08/2025		RECEBIMENTO GUIA 696 SICOOB SAROMCREDI	0,00	108,89	10.846,96 C
		SALDO ATUAL	0,00	1.428,80	10.846,96 C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
1500 Recursos não vinculados de impostos	9.282,39	C	0,00	1.319,91	10.602,30 C
1869 Outros recursos extraorçamentários	135,77	C	0,00	108,89	244,66 C
	9.418,16	C	0,00	1.428,80	10.846,96 C


ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno


ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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	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





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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									103.148,63 C
31/08/2025					RECEBIMENTO GUIA 697 SICREDI	0,00	1.031,88	104.180,51 C	
					SALDO ATUAL	0,00	1.031,88	104.180,51 C	

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
1500 Recursos não vinculados de impostos	88.746,75	C	0,00	0,00	88.746,75	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	14.401,88	C	0,00	1.031,88	15.433,76	C
	103.148,63	C	0,00	1.031,88	104.180,51	C

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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



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

EMISSION: 31/08/2025

FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	DESCRIÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.480.000,00	2.100.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.066.255,72	1.863.711,74
RECEBIMENTO DOUDECIMO	1.480.000,00	2.100.000,00	Recursos não vinculados de impostos	1.066.255,72	1.863.711,74
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	195.860,24	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)	153.484,63	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	14.215,78	51.221,17	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	0,00	4.742,28
INSS	56.841,29	70.570,22	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	14.215,78	51.221,17
INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	8.412,86	939,64	INSS	56.841,50	70.570,39
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	2.346,88	5.213,44	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	6.989,01	939,64
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	67.546,65	49.319,35	OUTROS DEPOSITOS	2.342,62	4.865,49
OUTROS DEPOSITOS	0,00	11.660,44	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	0,00	11.740,90
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	9.424,90	35.295,87	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	36.659,52	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	34.568,53	38.222,73	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	35.366,20	32.900,83
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	104.090,88	684.470,62	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	324.414,59	73.103,23
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00	391,22
Restos a Pagar não Processados	104.090,88	684.470,62	Restos a Pagar Não Processados	324.414,59	72.712,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	760.663,32	72.803,23	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	964.136,55	760.663,32
BANCOS C/ APLICAÇÃO	686.011,00	0,00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	927.862,85	686.011,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	74.652,32	72.803,23	BANCOS C/ MOVIMENTO	36.273,70	74.652,32
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	2.540.614,44	3.124.458,99	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	2.540.614,44	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 DELFINÓPOLIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					ANO/MÊS: 2025/8	
						Página 1 de 1	
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		Dotação		Despesas		
		Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhada (g)	Liquidada (h)	Pagas (i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)		1.638.000,00	1.768.000,00	1.034.215,72	930.124,84	930.124,84	733.784,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.220.000,00	1.220.000,00	715.059,71	715.059,71	715.059,71	504.940,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		418.000,00	548.000,00	319.156,01	215.065,13	215.065,13	228.843,99
Despesas de Capital (X)		582.000,00	452.000,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	419.960,00
INVESTIMENTOS		582.000,00	452.000,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	419.960,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		2.220.000,00	2.220.000,00	1.066.255,72	962.164,84	962.164,84	1.153.744,28
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	1.066.255,72	962.164,84	962.164,84	1.153.744,28
Superávit (XVI)			0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		2.220.000,00	2.220.000,00	1.066.255,72	962.164,84	962.164,84	1.153.744,28



	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS					ANO/MÊS: 2025/8	
	Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados - CONF. NBC T 16.6					Página 1 de 1	
		Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	684.470,62	324.414,59	324.414,59	0,00	360.056,03
INVESTIMENTOS		0,00	684.470,62	324.414,59	324.414,59	0,00	360.056,03
TOTAL		0,00	684.470,62	324.414,59	324.414,59	0,00	360.056,03

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



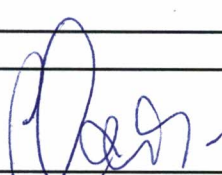
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

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

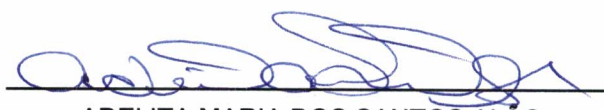
ANO/MÊS: 2025/8

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