



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

SETEMBRO

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

SETEMBRO/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 SETEMBRO DE 2025 - ORGÃO: 01

PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	7.629,86	64.471,15
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	4.914,00	39.482,53
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	2.925,16	17.140,94
2.1.8.8.1.04.99.01.0020	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	999,09	9.411,95
2.1.8.8.1.04.99.01.0021	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.320,83	3.164,57
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.892,12	78.438,77
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	0,00	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	315,68	2.662,56
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	185.000,00	1.665.000,00
Subtotal		213.996,74	1.889.856,98
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		213.996,74	1.889.856,98

ROGER LUCAS MENDES CHAVES

Contador - CRC N° MG124245

Roger Lucas Mendes Chaves

Contador/Comprador

CRC/MG-124.245/O-2

HERNANES CANDIDO PINHEIRO

Presidente da Câmara

Hernanes Candido Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
de Delfinópolis
CPF: 072.313.996-22ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃC
Controle interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS											
BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 - ORGÃO: 01											
EMISSÃO: 14/10/2025											
Página 1 de 1											
Código	Especificação	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	980.000,00	0,00	0,00	85.360,63	702.834,80	0,00	0,00	277.165,20	85.360,63	702.834,80
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	0,00	0,00	12.303,62	109.889,16	0,00	0,00	130.110,84	0,00	97.585,54
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	90.000,00	0,00	14.727,07	68.097,70	593,10	593,10	72.495,40	14.430,52	67.801,15
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	3.591,00	50.718,77	0,00	0,00	29.281,23	1.996,19	23.208,31
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	100,00	2.087,51	0,00	0,00	2.912,49	100,00	2.087,51
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	210.000,00	0,00	0,00	4.648,59	159.588,25	0,00	3.520,69	53.952,44	15.784,68	103.808,42
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.000,00	20.000,00	0,00	0,00	68.536,95	0,00	25.565,82	10.028,87	3.700,00	31.871,13
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	20.000,00	0,00	4.500,00	26.800,00	0,00	0,00	18.200,00	4.500,00	26.800,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	332.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	20.000,00	0,00	32.040,00	0,00	0,00	197.960,00	0,00	32.040,00
TOTAL DAS DESPESAS		2.220.000,00	130.000,00	130.000,00	125.230,91	1.220.573,14	593,10	29.679,61	1.029.106,47	125.872,02	1.088.036,86
TOTAL DAS DESPESAS INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.220.000,00	130.000,00	130.000,00	125.230,91	1.220.573,14	593,10	29.679,61	1.029.106,47	125.872,02	1.088.036,86



ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador - CRC Nº MG124245
Roger Lucas Mendes Chaves
Contador/Comprador
CRC/MG-124.245/O-2



ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÁC
Controle Interno



HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Presidente da Câmara

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 2

DENOMINAÇÃO.: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

Nº DA CONTA: 55726 9

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DIC
					SALDO ANTERIOR			36.273,70	C
04/09/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	956,66	0,00	35.317,04	C
04/09/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 26 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.496,23	0,00	33.820,81	C
04/09/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	33.658,81	C
05/09/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	0,00	40.000,00	73.658,81	C
08/09/2025					RECEBIMENTO GUIA 699 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	74.364,06	C
09/09/2025	15				PAGAMENTO EMPENHO 112 S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	44.413,89	0,00	29.950,17	C
12/09/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 108 AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA	723,01	0,00	29.227,16	C
12/09/2025	9				PAGAMENTO EMPENHO 148 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	3.522,40	0,00	25.704,76	C
12/09/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 156 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.707,98	0,00	21.996,78	C
12/09/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 184 JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA	680,52	0,00	21.316,26	C
12/09/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	133,74	0,00	21.182,52	C
12/09/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	455,00	0,00	20.727,52	C
12/09/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 58 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	2.380,00	0,00	18.347,52	C
12/09/2025					PAGAMENTO NOTA 425 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.529,74	0,00	16.817,78	C
12/09/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	705,25	0,00	16.112,53	C
15/09/2025					PAGAMENTO LOTE 146 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	4.876,44	0,00	11.236,09	C
19/09/2025					RECEBIMENTO GUIA 703 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	185.000,00	196.236,09	C
22/09/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	100.000,00	0,00	96.236,09	C
23/09/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	685,17	0,00	95.570,92	C
23/09/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 185 IFRAC TAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	660,59	0,00	94.910,33	C
23/09/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 186 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS ABRACAM	1.994,00	0,00	92.916,33	C
23/09/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 26 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.496,23	0,00	91.420,10	C
23/09/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	436,00	0,00	90.984,10	C
23/09/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 89 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.	382,18	0,00	90.601,92	C
24/09/2025	2				PAGAMENTO EMPENHO 189 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	22.963,58	0,00	67.648,34	C
24/09/2025	2				PAGAMENTO EMPENHO 190 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	3.411,07	0,00	64.237,27	C
24/09/2025	10				PAGAMENTO EMPENHO 191 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	3.750,00	0,00	60.487,27	C
24/09/2025	10				PAGAMENTO EMPENHO 192 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	750,00	0,00	59.737,27	C
24/09/2025	11				PAGAMENTO EMPENHO 193 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	33.818,06	0,00	25.919,21	C
25/09/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 187 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS ABRACAM	1.994,00	0,00	23.925,21	C
25/09/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 188 JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA	250,00	0,00	23.675,21	C
26/09/2025	2				PAGAMENTO EMPENHO 198 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	9.708,90	0,00	13.966,31	C



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

PÁGINA: 2

IDENTIFICADOR: 2

DENOMINAÇÃO.: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

Nº DA CONTA: 55726 9

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
26/09/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 199 HERNANES CANDIDO PINHEIRO	3.375,00	0,00	10.591,31	C
26/09/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 200 VINICIUS RODRIGUES	3.375,00	0,00	7.216,31	C
26/09/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 201 ALEXANDRO CASTRO DOS REIS	3.375,00	0,00	3.841,31	C
26/09/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 202 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	3.375,00	0,00	466,31	C
26/09/2025	7				PAGAMENTO EMPENHO 203 RUBENS LUIZ MARQUES	100,00	0,00	366,31	C
29/09/2025	13				ESTORNO EMPENHO 76 JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA	0,00	296,55	662,86	C
29/09/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 204 MAURICIO MAIA RODRIGUES	296,55	0,00	366,31	C
					SALDO ATUAL	261.909,19	226.001,80	366,31	C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
1500 Recursos não vinculados de Impostos	467.068,74	D	255.503,01	225.296,55	497.275,20	D
1869 Outros recursos extraorçamentários	503.342,44	C	6.406,18	705,25	497.641,51	C
	36.273,70	C	261.909,19	226.001,80	366,31	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 01/09/2025 A 30/09/2025

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 3

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

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

Nº DA CONTA: 55726 9

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR								812.835,38	C
05/09/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	40.000,00	0,00	772.835,38	C
22/09/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	100.000,00	872.835,38	C
30/09/2025					RECEBIMENTO GUIA 708 SICOOB SAROMCREDI	0,00	9.670,30	882.505,68	C
SALDO ATUAL						40.000,00	109.670,30	882.505,68	C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
1500 Recursos não vinculados de impostos	781.010,81	C	40.000,00	100.000,00	841.010,81	C
1869 Outros recursos extraorçamentários	31.824,57	C	0,00	9.670,30	41.494,87	C
	812.835,38	C	40.000,00	109.670,30	882.505,68	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

IDENTIFICADOR: 4

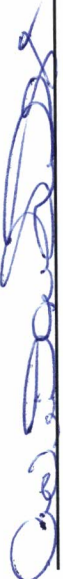
BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

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
10/09/2025					RECEBIMENTO GUIA 709 ANALDO ARANTES VIEIRA	0,00	615,58	615,58	C
12/09/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	705,25	1.320,83	C
12/09/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	1.320,83	0,00	0,00	C
					SALDO ATUAL	1.320,83	1.320,83	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	3.072,90	D	1.320,83	705,25	3.688,48	D
1869 Outros recursos extraorçamentários	3.072,90	C	0,00	615,58	3.688,48	C
	0,00	D	1.320,83	1.320,83	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 01/09/2025 A 30/09/2025

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
12/09/2025		SALDO ANTERIOR			10.846,96 C
30/09/2025		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	1.320,83	12.167,79 C
		RECEBIMENTO GUIA 710 SICOOB SAROMCREDI	0,00	129,73	12.297,52 C
		SALDO ATUAL	0,00	1.450,56	12.297,52 C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
1500 Recursos não vinculados de impostos	10.602,30	C	0,00	1.320,83	11.923,13 C
1869 Outros recursos extraorçamentários	244,66	C	0,00	129,73	374,39 C
	10.846,96	C	0,00	1.450,56	12.297,52 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 01/09/2025 A 30/09/2025

PÁGINA: 1

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
1500 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
1869 Outros recursos extraorçamentários	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D



ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno



ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 7

BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361

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

Nº DA CONTA: 87083 3

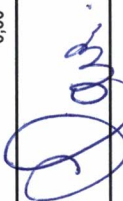
DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR								0,00	D

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



ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO

Controle interno



ROGER LUCAS MENDES CHAVES

Contador

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

PÁGINA:

1

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								104.180,51	C
30/09/2025					RECEBIMENTO GUIA 711 SICREDI	0,00	1.092,09	105.272,60	C
					SALDO ATUAL	0,00	1.092,09	105.272,60	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	15.433,76	C	0,00	1.092,09	16.525,85	C		
		104.180,51	C	0,00	1.092,09	105.272,60	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 01/09/2025 A 30/09/2025

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

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



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

EMISSÃO: 30/09/2025
FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.665.000,00	2.100.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.191.190,08	1.863.711,74
RECEBIMENTO DOUDECIMO	1.665.000,00	2.100.000,00	Recursos não vinculados de Impostos	1.191.190,08	1.863.711,74
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	224.856,98	267.185,14	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)	32.322,95	250.000,00
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCÍCIOS	3.164,57	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	32.322,95	250.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	659,61	0,00	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	159.890,81	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	17.140,94	51.221,17	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	0,00	4.742,28
INSS	64.471,15	70.570,22	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	14.215,78	51.221,17
INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	9.411,95	939,64	INSS	56.841,50	70.570,39
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	2.662,56	5.213,44	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	8.518,75	939,64
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.438,77	49.319,35	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	2.694,83	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	9.424,90	35.295,87	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	36.659,52	0,00
RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	39.482,53	38.222,73	RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	39.890,43	32.900,83
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	103.153,22	684.470,62	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	369.827,57	73.103,23
Restos a Pagar Processados	12.303,62	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00	391,22
Restos a Pagar não Processados	90.849,60	684.470,62	Restos a Pagar Não Processados	369.827,57	72.712,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	760.663,32	72.803,23	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	1.000.442,11	760.663,32
BANCOS C/ APLICAÇÃO	686.011,00	0,00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	1.000.075,80	686.011,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	74.652,32	72.803,23	BANCOS C/ MOVIMENTO	366,31	74.652,32
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	2.753.673,52	3.124.458,99	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	2.753.673,52	3.124.458,99

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador - CRC Nº MG124245

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

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÁC
Controle interno

HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Presidente da Câmara

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



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

ANO/MÊS: 2025/9

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	1.158.853,53	1.068.300,48	1.055.996,86	609.146,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.000,00	1.220.000,00	812.723,96	812.723,96	800.420,34	407.276,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.000,00	548.000,00	346.129,57	255.576,52	255.576,52	201.870,43
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	1.190.893,53	1.100.340,48	1.088.036,86	1.029.106,47
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	1.190.893,53	1.100.340,48	1.088.036,86	1.029.106,47
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.220.000,00	2.220.000,00	1.190.893,53	1.100.340,48	1.088.036,86	1.029.106,47



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

ANO/MÊS: 2025/9

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	369.827,57	369.827,57	0,00	314.643,05
INVESTIMENTOS	0,00	684.470,62	369.827,57	369.827,57	0,00	314.643,05
TOTAL	0,00	684.470,62	369.827,57	369.827,57	0,00	314.643,05

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

ANO/MÊS: 2025/9

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 N° MG124245

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

HERNANES CANDIDO PINHEIRO

Presidente da Câmara

Hernanes Cândido Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
de Delfinópolis
CPF: 072.313.996-22ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno