



08

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

OUTUBRO

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

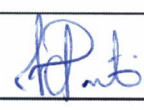
OUTUBRO/2025

Anexos:

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

		CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	PÁGINA: 1 de 1	
		BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 - ORGÃO: 01		
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	7.629,86	72.101,01	
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	4.254,08	43.736,61	
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	3.264,88	20.405,82	
2.1.8.8.1.04.99.01.0020	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	1.632,77	11.044,72	
2.1.8.8.1.04.99.01.0021	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSÍDIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	614,58	3.779,15	
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.173,32	89.612,09	
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	705,25	10.130,15	
2.1.8.8.1.04.99.01.0039	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	659,61	
2.1.8.8.1.04.99.01.0041	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	314,97	2.977,53	
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	185.000,00	1.850.000,00	
Subtotal		214.589,71	2.104.446,69	
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00	
Totais		214.589,71	2.104.446,69	


ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador - CRC N° MG124245


HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Presidente da Câmara

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


ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

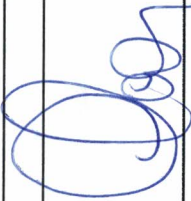
PÁGINA: 1 de 2

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo	Pago		Saldo
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	Orçamentário	No mês	Acumulado	a pagar
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	93.309,36	1.313.882,50	0,00	29.383,06	935.500,56	122.165,38	1.210.202,24	74.297,20
031	Ação Legislativa		2.220.000,00	130.000,00	130.000,00	93.309,36	1.313.882,50	0,00	29.383,06	935.500,56	122.165,38	1.210.202,24	74.297,20
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		2.220.000,00	130.000,00	130.000,00	93.309,36	1.313.882,50	0,00	29.383,06	935.500,56	122.165,38	1.210.202,24	74.297,20
1.401	EQUIPAMENTO 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	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	0,00
2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		948.000,00	60.000,00	0,00	46.192,89	739.086,83	0,00	29.085,51	297.989,68	69.783,91	636.713,12	74.297,20
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	450.000,00	0,00	0,00	30.931,09	353.215,89	0,00	0,00	96.784,11	30.931,09	353.215,89	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	130.000,00	0,00	0,00	7.422,80	70.180,46	0,00	0,00	59.819,54	14.461,42	70.180,46	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4	10.000,00	20.000,00	0,00	300,00	450,00	0,00	0,00	29.550,00	300,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.718,77	0,00	0,00	29.281,23	3.347,86	26.556,17	24.162,60
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 – PESSOAL	7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.087,51	0,00	0,00	2.912,49	0,00	2.087,51	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	8	210.000,00	0,00	0,00	3.039,00	162.607,25	0,00	3.520,69	50.913,44	12.543,54	116.351,96	42.734,60
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	36.571,13	7.400,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	25.000,00	20.000,00	0,00	4.500,00	31.300,00	0,00	0,00	13.700,00	4.500,00	31.300,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		690.000,00	70.000,00	0,00	47.116,47	542.745,67	0,00	256,55	217.550,88	52.381,47	542.449,12	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	11	530.000,00	0,00	0,00	40.500,00	421.050,00	0,00	0,00	108.950,00	40.500,00	421.050,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	110.000,00	0,00	0,00	5.265,00	52.396,50	0,00	0,00	57.603,50	10.530,00	52.396,50	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	40.000,00	70.000,00	0,00	1.351,47	69.299,17	0,00	256,55	40.997,38	1.351,47	69.002,62	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	93.309,36	1.313.882,50	0,00	29.383,06	935.500,56	122.165,38	1.210.202,24	74.297,20

De

Out

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS														PÁGINA: 2 de 2	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO 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	130.000,00	130.000,00	93.309,36	1.313.882,50	0,00	29.383,06	935.500,56	122.165,38	1.210.202,24	74.297,20		
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	93.309,36	1.313.882,50	0,00	29.383,06	935.500,56	122.165,38	1.210.202,24	74.297,20		



ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador - CRC N° MG124245
Roger Lucas Mendes Chaves
Contador/Comprador
CRC/MG-124.245/O-2



ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
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 01/10/2025 A 31/10/2025

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	DIC
					SALDO ANTERIOR			366,31	C
01/10/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	0,00		32.366,31	C
02/10/2025	3				PAGAMENTO EMPENHO 197 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.488,94	0,00	29.897,37	C
02/10/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 26 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.496,23	0,00	28.401,14	C
02/10/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	175,28	0,00	28.225,86	C
02/10/2025					PAGAMENTO LOTE 147 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	17.464,57	0,00	10.761,29	C
02/10/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	0,00		40.761,29	C
03/10/2025	15				PAGAMENTO EMPENHO 112 S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	32.816,45	0,00	7.944,84	C
03/10/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	7.782,84	C
03/10/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	346,00	0,00	7.436,84	C
06/10/2025					PAGAMENTO LOTE 148 SICOOB SAROMCREDI	2.925,16	0,00	4.511,68	C
10/10/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	0,00		45.000,00	C
13/10/2025	15				PAGAMENTO EMPENHO 112 S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	39.767,47	0,00	9.744,21	C
13/10/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 88 MERCEARIA E ASSADOS SÃO GREGORIO LTDA	320,00	0,00	9.424,21	C
13/10/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 89 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	775,03	0,00	8.649,18	C
14/10/2025	9				PAGAMENTO EMPENHO 148 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	3.522,40	0,00	5.126,78	C
14/10/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 207 JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA	235,20	0,00	4.891,58	C
14/10/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 58 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	2.380,00	0,00	2.511,58	C
14/10/2025					PAGAMENTO NOTA 436 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	999,09	0,00	1.512,49	C
14/10/2025					RECEBIMENTO GUIA 713 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	2.217,74	C
14/10/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	0,00		17.056,94	C
14/10/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	705,25	0,00	18.609,43	C
16/10/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 108 AUTO POSTO SERRA DA CNASTRAL LTDA	636,85	0,00	17.972,58	C
16/10/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 156 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.707,98	0,00	14.264,60	C
16/10/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 26 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.495,23	0,00	12.768,37	C
16/10/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	270,00	0,00	12.498,37	C
16/10/2025					PAGAMENTO LOTE 149 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	5.229,68	0,00	7.268,69	C
20/10/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 208 HERNANES CANDIDO PINHEIRO	150,00	0,00	7.118,69	C
20/10/2025	4				PAGAMENTO EMPENHO 209 RUBENS LUIZ MARQUES	150,00	0,00	6.968,69	C
20/10/2025	4				PAGAMENTO EMPENHO 210 JEZIEL FRANCISCO FERREIRA	150,00	0,00	6.818,69	C
20/10/2025					RECEBIMENTO GUIA 716 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	185.000,00	191.818,69	C
22/10/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	1.492,22	0,00	190.326,47	C
24/10/2025	2				PAGAMENTO EMPENHO 211 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	19.392,86	0,00	170.933,61	C

Carla

[Signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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
24/10/2025	2				PAGAMENTO EMPENHO 212 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	3.411,07	0,00	167.522,54	C
24/10/2025	10				PAGAMENTO EMPENHO 213 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	3.750,00	0,00	163.772,54	C
24/10/2025	10				PAGAMENTO EMPENHO 214 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	750,00	0,00	163.022,54	C
24/10/2025	11				PAGAMENTO EMPENHO 215 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	33.478,34	0,00	129.544,20	C
24/10/2025					PAGAMENTO LOTE 151 SICOOB SAROMCREDI	3.264,88	0,00	126.279,32	C
27/10/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 108 AUTO POSTO SERRA DA ONASTRA LTDA	592,48	0,00	125.686,84	C
27/10/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 220 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	966,27	0,00	124.720,57	C
30/10/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 26 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.496,23	0,00	123.224,34	C
30/10/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	407,50	0,00	122.816,84	C
30/10/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	90.000,00	0,00	32.816,84	C
31/10/2025	3				PAGAMENTO EMPENHO 219 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.615,29	0,00	30.201,55	C
31/10/2025					PAGAMENTO LOTE 150 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	17.702,40	0,00	12.499,15	C
					SALDO ATUAL	297.669,35	309.802,19	12.499,15	C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
1500 Recursos não vinculados de impostos	497.275,20	D	289.990,76	309.096,94	458.169,02	D
1869 Outros recursos extraorçamentários	497.641,51	C	27.678,59	705,25	470.668,17	C
	366,31	C	297.669,35	309.802,19	12.499,15	C

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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								
01/10/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	32.000,00	0,00	882.505,68 C
02/10/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	30.000,00	0,00	850.505,68 C
10/10/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	45.000,00	0,00	820.505,68 C
14/10/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	17.096,94	0,00	775.505,68 C
30/10/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	90.000,00	758.408,74 C
31/10/2025					RECEBIMENTO GUIA 721 SICOOB SAROMCREDI	0,00	9.868,36	848.408,74 C
SALDO ATUAL						124.096,94	99.868,36	858.277,10 C

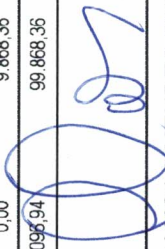
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
1500 Recursos não vinculados de impostos	841.010,81	C	124.096,94	90.000,00	806.913,87 C
1869 Outros recursos extraorçamentários	41.494,87	C	0,00	9.868,36	51.363,23 C
	882.505,68	C	124.096,94	99.868,36	858.277,10 C



ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno

ROGER LUCAS MENDES CHAVES


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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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
09/10/2025					RECEBIMENTO GUIA 722 ANALDO ARANTES VIEIRA	0,00	614,58	614,58	C
14/10/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	705,25	1.319,83	C
17/10/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	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	3.688,46	D	1.319,83	705,25	4.303,06	D
1869 Outros recursos extraorçamentários	3.688,46	C	0,00	614,58	4.303,06	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 01/10/2025 A 31/10/2025

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			12.297,52 C
17/10/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	1.319,83	13.617,35 C
31/10/2025					RECEBIMENTO GUIA 723 SICOOB SAROMCREDI	0,00	150,98	13.768,33 C
					SALDO ATUAL	0,00	1.470,81	13.768,33 C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
1500 Recursos não vinculados de impostos	11.923,13	C	0,00	1.319,83	13.242,96 C
1859 Outros recursos extraorçamentários	374,39	C	0,00	150,98	525,37 C
	12.297,52	C	0,00	1.470,81	13.768,33 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 01/10/2025 A 31/10/2025

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 6

BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361

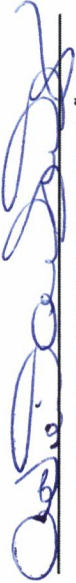
DENOMINAÇÃO.: SICREDI - C.C - (86.767-4)

Nº DA CONTA: 86767 4

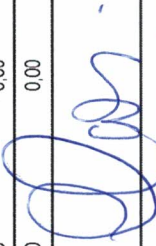
DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FICHA HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR					0,00 D

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 7

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

BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361
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
1859 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 01/10/2025 A 31/10/2025

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								105.272,60	C
31/10/2025					RECEBIMENTO GUIA 724 SICREDI	0,00	1.153,98	106.426,58	C
					SALDO ATUAL	0,00	1.153,98	106.426,58	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
1859 Outros recursos extraorçamentários	16.525,85	C	0,00	1.153,98	17.679,83	C
	105.272,60	C	0,00	1.153,98	106.426,58	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 01/10/2025 A 31/10/2025

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 9

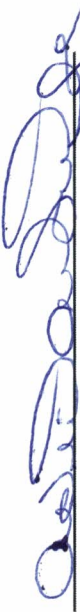
BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361

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/Comprovaç

CRC/MG-124 21517



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

EMISSION: 31/10/2025

FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.850.000,00	2.100.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.284.499,44	1.863.711,74
RECEBIMENTO DOUDECIMO	1.850.000,00	2.100.000,00	Recursos não vinculados de Impostos	1.284.499,44	1.863.711,74
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	254.446,69	267.185,14	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)	32.322,95	250.000,00
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSÍDIO DE EXERCÍCIOS	3.779,15	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	32.322,95	250.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	659,61	0,00	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	187.569,40	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	20.405,82	51.221,17	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	0,00	4.742,28
INSS	72.101,01	70.570,22	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	20.405,82	51.221,17
INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	11.044,72	939,64	INSS	72.101,28	70.570,39
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	2.977,53	5.213,44	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	9.517,84	939,64
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	89.612,09	49.319,35	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	3.010,51	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	10.130,15	35.295,87	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º	36.659,52	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	43.736,61	38.222,73	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	44.804,43	32.900,83
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	74.297,20	684.470,62	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	444.044,26	73.103,23
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00	391,22
Restos a Pagar não Processados	74.297,20	684.470,62	Restos a Pagar Não Processados	444.044,26	72.712,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	760.663,32	72.803,23	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	990.971,16	760.663,32
BANCOS C/ APLICAÇÃO	686.011,00	0,00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	978.472,01	686.011,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	74.652,32	72.803,23	BANCOS C/ MOVIMENTO	12.499,15	74.652,32
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	2.939.407,21	3.124.458,99	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	2.939.407,21	3.124.458,99

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador - CRC Nº MG124245

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃC
Controle interno

HERNANES CANDIDO 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

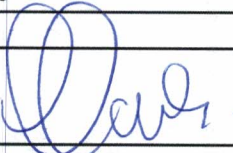
	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					ANO/MÊS: 2025/10
						Página 1 de 1
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas			Saldo da Dotação (j) = (f-g)
	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhada (g)	Liquidada (h)	Pagas (i)	
Despesas Correntes (IX)	1.638.000,00	1.768.000,00	1.252.459,44	1.178.162,24	1.178.162,24	515.540,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.000,00	1.220.000,00	896.842,85	896.842,85	896.842,85	323.157,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.000,00	548.000,00	355.616,59	281.319,39	281.319,39	192.383,41
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	1.284.499,44	1.210.202,24	1.210.202,24	935.500,56
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	1.284.499,44	1.210.202,24	1.210.202,24	935.500,56
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.220.000,00	2.220.000,00	1.284.499,44	1.210.202,24	1.210.202,24	935.500,56



	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS					ANO/MÊS: 2025/10	
	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	444.044,26	444.044,26	-281.088,40	521.514,76
INVESTIMENTOS		0,00	684.470,62	444.044,26	444.044,26	-281.088,40	521.514,76
TOTAL		0,00	684.470,62	444.044,26	444.044,26	-281.088,40	521.514,76



	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS			ANO/MÊS: 2025/10	
	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 MG124245



HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Presidente da Câmara

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



ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno

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