



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

NOVEMBRO

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

NOVEMBRO/2025

Anexos:

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

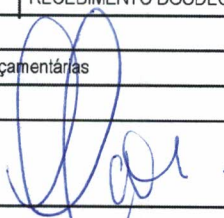


CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

ALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - ORGÃO: 0

PÁGINA:1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	7.629,86	79.730,87
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	4.914,00	48.650,61
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	4.421,31	24.827,13
2.1.8.8.1.04.99.01.0020	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	11.044,72
2.1.8.8.1.04.99.01.0021	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.319,83	5.098,98
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.168,57	99.780,66
2.1.8.8.1.04.99.01.0035	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INDEVIDO E 13º SUBSÍDIO	0,00	10.130,15
2.1.8.8.1.04.99.01.0039	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1.350,00	2.009,61
2.1.8.8.1.04.99.01.0041	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	572,13	3.549,66
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	185.000,00	2.035.000,00
Subtotal		215.375,70	2.319.822,39
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		215.375,70	2.319.822,39


ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador - CRC Nº MG124245


HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Presidente da Câmara

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


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

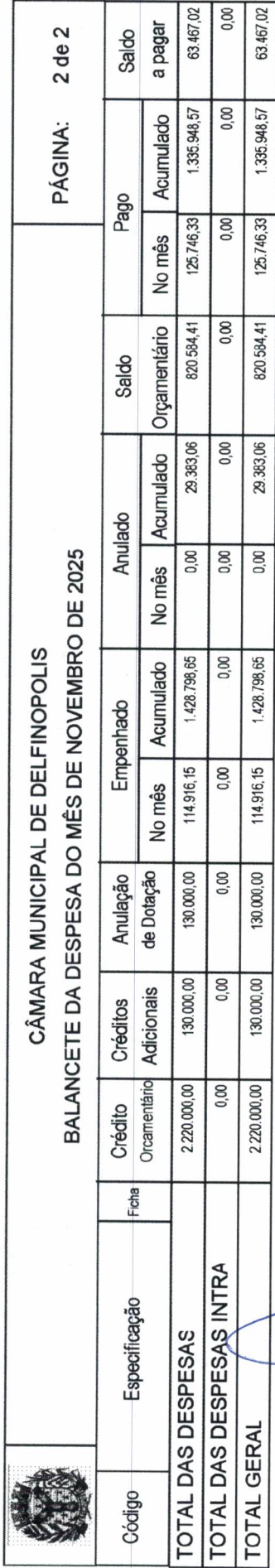

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO 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	114.916,15	1.428.798,65	0,00	29.383,06	820.584,41	125.746,33	1.335.948,57	63.467,02
031	Ação Legislativa		2.220.000,00	130.000,00	130.000,00	114.916,15	1.428.798,65	0,00	29.383,06	820.584,41	125.746,33	1.335.948,57	63.467,02
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		2.220.000,00	130.000,00	130.000,00	114.916,15	1.428.798,65	0,00	29.383,06	820.584,41	125.746,33	1.335.948,57	63.467,02
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	52.048,75	791.145,58	0,00	29.085,51	245.940,93	68.143,93	703.857,05	58.202,02
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	2	450.000,00	0,00	0,00	35.151,73	388.367,62	0,00	0,00	61.632,38	35.151,73	388.367,62	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	130.000,00	0,00	0,00	7.038,62	77.219,08	0,00	0,00	52.780,92	0,00	70.180,46	7.038,62
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	29.550,00	0,00	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	5.316,73	31.872,90	18.845,87
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	5.358,40	167.965,65	0,00	3.520,69	45.555,04	19.475,47	135.827,43	28.617,53
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9	33.000,00	20.000,00	0,00	0,00	68.536,96	0,00	25.565,82	10.028,87	3.700,00	39.271,13	3.700,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	25.000,00	20.000,00	0,00	4.500,00	35.800,00	0,00	0,00	9.200,00	4.500,00	35.800,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		690.000,00	70.000,00	0,00	62.867,40	605.613,07	0,00	256,55	154.683,48	57.602,40	600.051,52	5.265,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	11	530.000,00	0,00	0,00	42.750,00	463.800,00	0,00	0,00	66.200,00	42.750,00	463.800,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	110.000,00	0,00	0,00	5.265,00	57.661,50	0,00	0,00	52.338,50	0,00	52.338,50	5.265,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	40.000,00	70.000,00	0,00	14.852,40	84.151,57	0,00	256,55	26.144,98	14.852,40	83.655,02	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	114.916,15	1.428.798,65	0,00	29.383,06	820.584,41	125.746,33	1.335.948,57	63.467,02



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS										PÁGINA: 2 de 2				
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025														
	Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo	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	114.916,15	1.428.798,65	0,00	29.383,06	820.584,41	125.746,33	1.335.948,57	63.467,02
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	114.916,15	1.428.798,65	0,00	29.383,06	820.584,41	125.746,33	1.335.948,57	63.467,02

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS										PÁGINA: 2 de 2				
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025														
	Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo	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	114.916,15	1.428.798,65	0,00	29.383,06	820.584,41	125.746,33	1.335.948,57	63.467,02
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	114.916,15	1.428.798,65	0,00	29.383,06	820.584,41	125.746,33	1.335.948,57	63.467,02

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orgamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
TOTAL DAS DESPESAS													
TOTAL DAS DESPESAS INTRA													
TOTAL GERAL													
			2 220 000,00	130 000,00	130 000,00	114.916,15	1.428 798,65	0,00	29 383,06	820 584,41	125.746,33	1.335 948,57	63 467,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 220 000,00	130 000,00	130 000,00	114.916,15	1.428 798,65	0,00	29 383,06	820 584,41	125.746,33	1.335 948,57	63 467,02


ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador - CRC Nº MG124245


ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno


HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Presidente da Câmara

Hermanes Cândido Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
de Definiópolis
CPF: 072.313.996-22



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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			12.499,15	C
03/11/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	208,97	0,00	12.290,18	C
03/11/2025					RECEBIMENTO GUIA 726 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	12.995,43	C
04/11/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	12.833,43	C
04/11/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	705,25	0,00	12.128,18	C
05/11/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 221 DENIAH MAIA LUVIZOTTO 0044532696	780,00	0,00	11.348,18	C
05/11/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 222 TN PRINTER COM COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	2.259,00	0,00	9.089,18	C
07/11/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 223 JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA	1.350,00	0,00	7.739,18	C
07/11/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 224 EDUARDO ANTÔNIO PINTO	1.350,00	0,00	6.389,18	C
07/11/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 225 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	1.350,00	0,00	5.039,18	C
07/11/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 226 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	1.350,00	0,00	3.689,18	C
07/11/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 227 MAURICIO MAIA RODRIGUES	1.350,00	0,00	2.339,18	C
11/11/2025					RECEBIMENTO GUIA 727 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	0,00	1.350,00	3.689,18	C
11/11/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	0,00	20.000,00	23.689,18	C
13/11/2025	9				PAGAMENTO EMPENHO 148 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	3.522,40	0,00	20.166,78	C
13/11/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 156 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.707,98	0,00	16.458,80	C
13/11/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 26 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.496,23	0,00	14.962,57	C
13/11/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 58 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	2.380,00	0,00	12.582,57	C
13/11/2025					PAGAMENTO LOTE 152 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.632,77	0,00	10.949,80	C
13/11/2025					PAGAMENTO LOTE 153 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	4.569,05	0,00	6.380,75	C
14/11/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 1 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	1.489,33	0,00	4.891,42	C
14/11/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 228 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	2.025,00	0,00	2.866,42	C
14/11/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	447,40	0,00	2.419,02	C
17/11/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 229 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	675,00	0,00	1.744,02	C
18/11/2025					RECEBIMENTO GUIA 731 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	185.000,00	186.744,02	C
18/11/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	90.000,00	0,00	96.744,02	C
21/11/2025	2				PAGAMENTO EMPENHO 230 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	22.953,58	0,00	73.790,44	C
21/11/2025	2				PAGAMENTO EMPENHO 231 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	3.411,07	0,00	70.379,37	C
21/11/2025	10				PAGAMENTO EMPENHO 232 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	3.750,00	0,00	66.629,37	C
21/11/2025	10				PAGAMENTO EMPENHO 233 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	750,00	0,00	65.879,37	C
21/11/2025	11				PAGAMENTO EMPENHO 234 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	32.321,91	0,00	33.557,46	C
21/11/2025	11				PAGAMENTO EMPENHO 239 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	2.250,00	0,00	31.307,46	C
21/11/2025					PAGAMENTO LOTE 154 SICOOB SAROMCREDI	4.421,31	0,00	26.886,15	C



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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
24/11/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 205 METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.591,00	0,00	23.285,15	C
24/11/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 89 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.	279,86	0,00	23.015,29	C
25/11/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 108 AUTO POSTO SERRA DA CINASTRA LTDA	543,47	0,00	22.471,82	C
25/11/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 242 HERNANES CANDIDO PINHEIRO	2.025,00	0,00	20.446,82	C
25/11/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 243 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	2.025,00	0,00	18.421,82	C
26/11/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 244 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	467,00	0,00	17.954,82	C
26/11/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 245 MAURICIO MAIA RODRIGUES	885,40	0,00	17.069,42	C
26/11/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 246 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA.	5.101,20	0,00	11.968,22	C
26/11/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 26 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.496,23	0,00	10.471,99	C
26/11/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	455,00	0,00	10.016,99	C
					SALDO ATUAL	209.537,41	207.055,25	10.016,99	C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
1500 Recursos não vinculados de Impostos	458.169,02	D	198.914,28	205.000,00	452.083,30	D
1889 Outros recursos extraorçamentários	470.668,17	C	10.623,13	2.055,25	462.100,29	C
	12.499,15	C	209.537,41	207.055,25	10.016,99	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 01/11/2025 A 30/11/2025

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			858.277,10 C
11/11/2025		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.726-9)	20.000,00	0,00	838.277,10 C
18/11/2025		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.726-9)	0,00	90.000,00	928.277,10 C
28/11/2025		RECEBIMENTO GUIA 736 SICOOB SAROMCREDI	0,00	9.064,40	937.341,50 C
		SALDO ATUAL	20.000,00	99.064,40	937.341,50 C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
1500 Recursos não vinculados de Impostos	806.913,87	C	20.000,00	90.000,00	876.913,87 C
1869 Outros recursos extraorçamentários	51.363,23	C	0,00	9.064,40	60.427,63 C
	858.277,10	C	20.000,00	99.064,40	937.341,50 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 01/11/2025 A 30/11/2025

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 4

DENOMINAÇÃO: SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

Nº DA CONTA: 55859 1

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
					SALDO ANTERIOR			0,00 C
04/11/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	705,25	705,25 C
10/11/2025					RECEBIMENTO GUIA 737 ANALDO ARANTES VIEIRA	0,00	614,58	1.319,83 C
11/11/2025					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	4.303,06	D	1.319,83	705,25	4.917,64 D
1859 Outros recursos extraorçamentários	4.303,06	C	0,00	614,58	4.917,64 C
	0,00	D	1.319,83	1.319,83	0,00 C

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle internoROGER LUCAS MENDES CHAVES
ContadorRoger Lucas Mendes Chaves
Contador/Comprador
CRC/MG-124.245/O-2



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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					
11/11/2025		TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	1.319,83	13.768,33 C
28/11/2025		RECEBIMENTO GUIA 738 SICOOB SAROMCREDI	0,00	141,35	15.088,16 C
		SALDO ATUAL	0,00	1.461,18	15.229,51 C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
1500 Recursos não vinculados de impostos	13.242,96	C	0,00	1.319,83	14.562,79 C
1859 Outros recursos extraordinários	525,37	C	0,00	141,35	666,72 C
	13.768,33	C	0,00	1.461,18	15.229,51 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 01/11/2025 A 30/11/2025

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 01/11/2025 A 30/11/2021

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

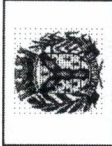
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

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
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/IMG-124.245/O-2



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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
30/11/2025					SALDO ANTERIOR			106.426,58 C
					RECEBIMENTO GUIA 739 SICREDI	0,00	962,82	107.389,40 C
					SALDO ATUAL	0,00	962,82	107.389,40 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
1889 Outros recursos extraorçamentários	17.679,83	C	0,00	962,82	18.642,65 C
	106.426,58	C	0,00	962,82	107.389,40 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 01/11/2025 A 30/11/2025

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 9

DENOMINAÇÃO.: SICREDI - APLICAÇÃO- (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	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/IMG-124.245/O-2



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

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

EMISSION: 30/11/2025

FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	2.035.000,00	2.100.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.399.415,59	1.863.711,74
RECEBIMENTO DOUDECIMO	2.035.000,00	2.100.000,00	Recursos não vinculados de Impostos	1.399.415,59	1.863.711,74
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	284.822,39	267.185,14	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)	32.322,95	250.000,00
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS	5.098,98	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	32.322,95	250.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2.009,61	0,00	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	198.192,53	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	24.827,13	51.221,17	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	0,00	4.742,28
INSS	79.730,87	70.570,22	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	24.827,13	51.221,17
INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	11.044,72	939,64	INSS	72.101,28	70.570,39
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	3.549,66	5.213,44	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	11.150,61	939,64
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	99.780,66	49.319,35	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	3.325,48	4.865,49
OUTROS DEPOSITOS	0,00	11.680,44	OUTROS DEPOSITOS	0,00	11.740,90
RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	10.130,15	35.295,87	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	36.659,52	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	48.650,61	38.222,73	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	49.058,51	32.900,83
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	63.467,02	684.470,62	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	444.044,26	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	51.163,40	684.470,62	Restos a Pagar Não Processados	444.044,26	72.712,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	760.863,32	72.803,23	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	1.069.977,40	760.663,32
BANCOS C/ APLICAÇÃO	686.011,00	0,00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	1.059.960,41	686.011,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	74.852,32	72.803,23	BANCOS C/ MOVIMENTO	10.016,99	74.652,32
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	3.143.952,73	3.124.458,99	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	3.143.952,73	3.124.458,99

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador - CRC Nº MG124245

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

ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃC
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					ANO/MÊS: 2025/11
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6					Página 1 de 1
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
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	1.367.375,59	1.316.212,19	1.303.908,57	400.624,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.000,00	1.220.000,00	987.048,20	987.048,20	974.744,58	232.951,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.000,00	548.000,00	380.327,39	329.163,99	329.163,99	167.672,61
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	1.399.415,59	1.348.252,19	1.335.948,57	820.584,41
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	1.399.415,59	1.348.252,19	1.335.948,57	820.584,41
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.220.000,00	2.220.000,00	1.399.415,59	1.348.252,19	1.335.948,57	820.584,41

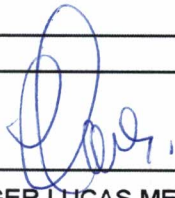




	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS				ANO/MÊS: 2025/11	
	Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados - CONF. NBC T 16.6				Página 1 de 1	
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	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



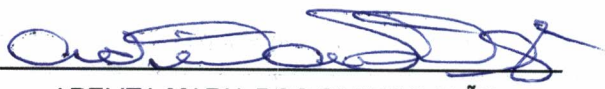
	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS				ANO/MÊS: 2025/11	
	Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6				Página 1 de 1	
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	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

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: 072.313.996-22


ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno