



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

DEZEMBRO

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

DEZEMBRO/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 DEZEMBRO DE 2025 - ORGÃO: 01

PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	15.023,41	94.754,28
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	9.563,67	58.214,28
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	4.421,31	29.248,44
2.1.8.8.1.04.99.01.0020	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	1.654,63	12.699,35
2.1.8.8.1.04.99.01.0021	DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.323,72	6.422,70
2.1.8.8.1.04.99.01.0032	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.386,25	109.166,91
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	0,00	2.009,61
2.1.8.8.1.04.99.01.0041	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	503,83	4.053,49
4.5.1.12.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DOUDECIMO	185.000,00	2.220.000,00
Subtotal		226.876,82	2.546.699,21
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		226.876,82	2.546.699,21

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: 072.313.996-22ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃC
Controle interno



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

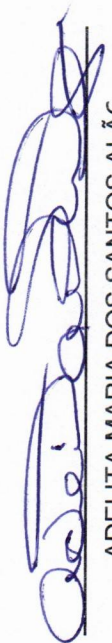
PÁGINA: 1 de 2

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	
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO													
ENTIDADE: 01 - Câmara Municipal de Delfinópolis													
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL													
SUBUNIDADE: -													
01	Legislativa		2.220.000,00	240.134,36	240.134,36	522.875,90	1.951.674,55	32.779,55	62.162,61	330.488,06	192.879,01	1.528.827,58	360.684,36
031	Ação Legislativa		2.220.000,00	240.134,36	240.134,36	522.875,90	1.951.674,55	32.779,55	62.162,61	330.488,06	192.879,01	1.528.827,58	360.684,36
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		2.220.000,00	240.134,36	240.134,36	522.875,90	1.951.674,55	32.779,55	62.162,61	330.488,06	192.879,01	1.528.827,58	360.684,36
1.401	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	0,00	0,00	28.550,00	60.590,00	0,00	0,00	59.275,64	0,00	32.040,00	28.550,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1	250.000,00	0,00	0,00	28.550,00	60.590,00	0,00	0,00	59.275,64	0,00	32.040,00	28.550,00
2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		948.000,00	60.000,00	0,00	85.859,62	877.005,20	32.779,55	61.866,06	192.860,86	111.282,09	815.139,14	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	2	450.000,00	0,00	0,00	53.508,55	441.876,17	0,00	0,00	8.123,83	53.508,55	441.876,17	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	130.000,00	0,00	0,00	12.672,53	89.891,61	0,00	0,00	40.108,39	19.711,15	89.891,61	0,00
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	1.330,00	52.048,77	14.829,91	14.829,91	42.781,14	5.345,96	37.218,86	0,00
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 – PESSO	7	5.000,00	0,00	0,00	495,30	2.582,81	0,00	0,00	2.417,19	495,30	2.582,81	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSO	8	210.000,00	0,00	0,00	9.453,24	177.418,89	17.949,64	21.470,33	54.051,44	20.121,13	155.948,56	0,00
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	42.971,13	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	25.000,00	20.000,00	0,00	8.400,00	44.200,00	0,00	0,00	800,00	8.400,00	44.200,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		690.000,00	70.000,00	0,00	76.331,92	681.944,99	0,00	296,55	78.351,56	81.596,92	681.648,44	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	11	530.000,00	0,00	0,00	60.750,00	524.550,00	0,00	0,00	5.450,00	60.750,00	524.550,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	110.000,00	0,00	0,00	10.530,00	68.191,50	0,00	0,00	41.808,50	15.795,00	68.191,50	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	40.000,00	70.000,00	0,00	5.051,92	89.203,49	0,00	296,55	21.093,06	5.051,92	88.906,94	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	110.134,36	110.000,00	332.134,36	332.134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.134,36
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15	332.000,00	110.134,36	110.000,00	332.134,36	332.134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.134,36
SUBTOTAL			2.220.000,00	240.134,36	240.134,36	522.875,90	1.951.674,55	32.779,55	62.162,61	330.488,06	192.879,01	1.528.827,58	360.684,36

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS														PÁGINA: 2 de 2	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO 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	240.134,36	240.134,36	522.875,90	1.951.674,55	32.779,55	62.162,61	330.488,06	192.879,01	1.528.827,58	360.684,36		
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	240.134,36	240.134,36	522.875,90	1.951.674,55	32.779,55	62.162,61	330.488,06	192.879,01	1.528.827,58	360.684,36		



ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador - CRC N° MG124245



ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
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 DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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			10.016,99	C
01/12/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 247 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	1.800,00	0,00	8.216,99	C
01/12/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 248 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	928,68	0,00	7.288,31	C
01/12/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 249 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	1.002,59	0,00	6.285,72	C
02/12/2025	13				PAGAMENTO EMPENHO 250 INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA	1.150,00	0,00	5.135,72	C
02/12/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 4 MULTPTONOS TELECOM LTDA - ME	162,00	0,00	4.973,72	C
02/12/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	0,00	25.000,00	29.973,72	C
03/12/2025	3				PAGAMENTO EMPENHO 238 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.468,94	0,00	27.504,78	C
03/12/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	108,35	0,00	27.396,43	C
03/12/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	455,00	0,00	26.941,43	C
03/12/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 89 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.	1.384,27	0,00	25.557,16	C
03/12/2025					PAGAMENTO LOTE 155 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	17.464,57	0,00	8.092,59	C
04/12/2025					RECEBIMENTO GUJA 740 SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	705,25	8.797,84	C
05/12/2025	7				PAGAMENTO EMPENHO 251 RUBENS LUIZ MARQUES	300,00	0,00	8.497,84	C
05/12/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 26 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.496,23	0,00	7.001,61	C
05/12/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	705,25	0,00	6.296,36	C
08/12/2025	7				PAGAMENTO EMPENHO 252 LUCIENE DIVINA DA SILVA	97,30	0,00	6.199,06	C
09/12/2025	9				PAGAMENTO EMPENHO 148 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	3.522,40	0,00	2.676,66	C
09/12/2025	2				PAGAMENTO EMPENHO 253 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	9.958,62	0,00	7.281,96	D
09/12/2025	2				PAGAMENTO EMPENHO 254 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	1.765,35	0,00	9.047,31	D
09/12/2025	10				PAGAMENTO EMPENHO 255 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	3.250,00	0,00	12.297,31	D
09/12/2025	10				PAGAMENTO EMPENHO 256 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	650,00	0,00	12.947,31	D
09/12/2025	11				PAGAMENTO EMPENHO 257 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	14.839,63	0,00	27.786,94	D
09/12/2025	7				PAGAMENTO EMPENHO 262 LUCIENE DIVINA DA SILVA	98,00	0,00	27.884,94	D
09/12/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 58 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	2.380,00	0,00	30.264,94	D
09/12/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6 SICREDI - C.C - (86.767-4)	0,00	107.695,25	77.430,31	C
10/12/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 240 21.336.643 RAFAEL SOUZA REIS	750,00	0,00	76.680,31	C
10/12/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 241 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	1.330,00	0,00	75.350,31	C
10/12/2025	5				PAGAMENTO EMPENHO 50 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	455,00	0,00	74.895,31	C
11/12/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 156 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.707,98	0,00	71.187,33	C
11/12/2025	8				PAGAMENTO EMPENHO 26 NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES	1.496,23	0,00	69.691,10	C
11/12/2025	3				PAGAMENTO EMPENHO 261 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	1.308,37	0,00	68.382,73	C
11/12/2025					PAGAMENTO LOTE 156 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	16.984,12	0,00	51.398,61	C



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025

PÁGINA:

2

IDENTIFICADOR: 2

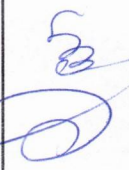
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

Nº DA CONTA: 55726 9

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
12/12/2025				RECEBIMENTO GUIA 746 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	0,00	185.000,00	236.398,61 C
19/12/2025	5			PAGAMENTO EMPENHO 108 AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA	584,65	0,00	235.833,96 C
19/12/2025	8			PAGAMENTO EMPENHO 265 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA	1.323,28	0,00	234.510,68 C
19/12/2025	8			PAGAMENTO EMPENHO 266 CEMIG DISTRIBUICAO - SA	1.665,75	0,00	232.844,93 C
19/12/2025	2			PAGAMENTO EMPENHO 267 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	22.953,58	0,00	209.891,35 C
19/12/2025	2			PAGAMENTO EMPENHO 268 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	3.411,07	0,00	206.480,28 C
19/12/2025	10			PAGAMENTO EMPENHO 269 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	3.750,00	0,00	202.730,28 C
19/12/2025	10			PAGAMENTO EMPENHO 270 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	750,00	0,00	201.980,28 C
19/12/2025	11			PAGAMENTO EMPENHO 271 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)	32.321,91	0,00	169.658,37 C
19/12/2025	8			PAGAMENTO EMPENHO 276 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	3.707,98	0,00	165.950,39 C
19/12/2025	5			PAGAMENTO EMPENHO 88 MERCEARIA E ASSADOS SÃO GREGORIO LTDA	402,50	0,00	165.547,89 C
19/12/2025				PAGAMENTO LOTE 157 SICOOB SAROMCREDI	4.421,31	0,00	161.126,58 C
22/12/2025	15			PAGAMENTO EMPENHO 112 S.L. DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	73.555,68	0,00	87.570,90 C
22/12/2025	8			PAGAMENTO EMPENHO 2 OI TELEFONIA FIXA S.A	397,10	0,00	87.173,80 C
22/12/2025	3			PAGAMENTO EMPENHO 275 CAIXA ECON FEDERAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	2.468,94	0,00	84.704,86 C
22/12/2025	13			PAGAMENTO EMPENHO 277 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	170,65	0,00	84.534,21 C
22/12/2025	5			PAGAMENTO EMPENHO 89 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.	754,54	0,00	83.779,67 C
22/12/2025				PAGAMENTO LOTE 158 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	5.486,13	0,00	78.293,54 C
22/12/2025				PAGAMENTO LOTE 159 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	17.464,57	0,00	60.828,97 C
24/12/2025				TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	0,00	921.282,26	982.111,23 C
29/12/2025	8			PAGAMENTO EMPENHO 109 ILZA BENEDITA DOS SANTOS 70042519691	100,00	0,00	982.011,23 C
29/12/2025	8			PAGAMENTO EMPENHO 279 LEONARDO DO CARMO SURMANO	120,00	0,00	981.891,23 C
29/12/2025	8			PAGAMENTO EMPENHO 58 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME	2.380,00	0,00	979.511,23 C
30/12/2025				PAGAMENTO LOTE 160 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.654,63	0,00	977.856,60 C
30/12/2025				PAGAMENTO LOTE 161 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	10.067,50	0,00	967.789,10 C
30/12/2025				PAGAMENTO NOTA 483 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	607.104,74	0,00	360.684,36 C
30/12/2025				TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	188.582,13	549.266,49 C
30/12/2025				TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	188.582,13	0,00	360.684,36 C
				SALDO ATUAL	1.077.597,52	1.428.264,89	360.684,36 C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO							
FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C		
1500 Recursos não vinculados de Impostos	452.083,30	D	426.209,85	1.238.977,51	360.684,36	C	





CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025

PÁGINA:

3

IDENTIFICADOR: 2

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

DENOMINAÇÃO.: SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)

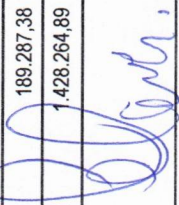
Nº DA CONTA: 55726 9

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
1869					Outros recursos extraorçamentários	651.387,67	189.287,38	0,00	D
						1.077.597,52	1.428.264,89	360.684,36	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 01/12/2025 A 31/12/2025

PÁGINA:

1

IDENTIFICADOR: 3

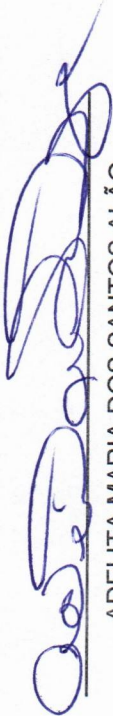
DENOMINAÇÃO.: SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

Nº DA CONTA: 55726 9

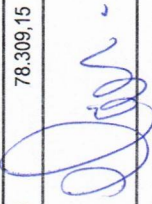
DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR								937.341,50	C
02/12/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.726-9)	25.000,00	0,00	912.341,50	C
24/12/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.726-9)	921.282,26	0,00	8.940,76	D
30/12/2025					RECEBIMENTO GUIA 756 SICOOB SAROMCREDI	0,00	8.940,76	0,00	D
30/12/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	0,00	69.368,39	69.368,39	C
30/12/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 3 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.726-9)	69.368,39	0,00	0,00	D
					SALDO ATUAL	1.015.650,65	78.309,15	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	876.913,87	C	946.282,26	69.368,39	0,00	D		
1869	Outros recursos extraorçamentários	60.427,63	C	69.368,39	8.940,76	0,00	D		
		937.341,50	C	1.015.650,65	78.309,15	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 01/12/2025 A 31/12/2025

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 4

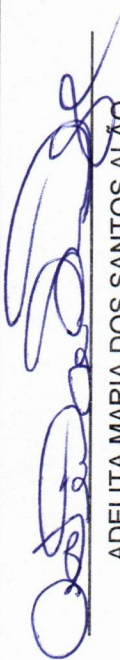
DENOMINAÇÃO: SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

Nº DA CONTA: 55859 1

DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR									
05/12/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	0,00	705,25	0,00	C
09/12/2025					RECEBIMENTO GUJA 755 ANALDO ARANTES VIEIRA	0,00	618,47	705,25	C
24/12/2025					PAGAMENTO NOTA 484 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	16.692,87	0,00	1.323,72	C
24/12/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	0,00	15.369,15	15.369,15	D
30/12/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	0,00	11.156,76	0,00	C
30/12/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	11.156,76	0,00	11.156,76	C
					SALDO ATUAL	27.849,63	27.849,63	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	4.917,64	D	11.156,76	16.074,40	0,00	D
1869 Outros recursos extraorçamentários	4.917,64	C	16.692,87	11.775,23	0,00	C
	0,00	D	27.849,63	27.849,63	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 DELFINOPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025

PÁGINA:

1

IDENTIFICADOR: 5

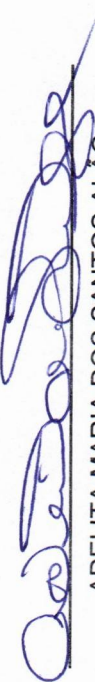
BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

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						15.229,51 C
24/12/2025			TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4 SICOOB SAROMCREDI - (55.859-9)	15.369,15	0,00	139,64 D
30/12/2025			RECEBIMENTO GUIA 757 SICOOB SAROMCREDI	0,00	139,64	0,00 D
30/12/2025			TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	0,00	806,36	806,36 C
30/12/2025			TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 5 SICOOB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - (55.859-9)	806,36	0,00	0,00 D
SALDO ATUAL				16.175,51	946,00	0,00 D

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO						
FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
1500 Recursos não vinculados de Impostos	14.562,79	C	15.369,15	806,36	0,00 C	
1869 Outros recursos extraorçamentários	666,72	C	806,36	139,64	0,00 D	
	15.229,51	C	16.175,51	946,00	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 01/12/2025 A 31/12/2025

PÁGINA:

1

IDENTIFICADOR: 6

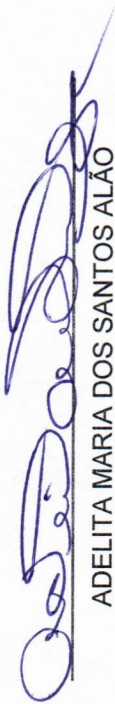
DENOMINAÇÃO: SICREDI - C.C - (86.767-4)

BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361

Nº DA CONTA: 86767 4

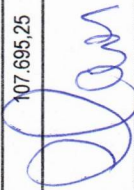
DATA	LIN	DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
					SALDO ANTERIOR			0,00 D
09/12/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8 SICREDI - APLICAÇÃO - (86.767-4)	0,00	107.695,25	107.695,25 C
09/12/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 2 SICOOB - SAROMCREDI - (55.7269)	107.695,25	0,00	0,00 D
					SALDO ATUAL	107.695,25	107.695,25	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	107.695,25	107.695,25	0,00 D
1869 Outros recursos extraorçamentários	0,00	D	0,00	0,00	0,00 D
	0,00	D	107.695,25	107.695,25	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 01/12/2025 A 31/12/2025

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 7

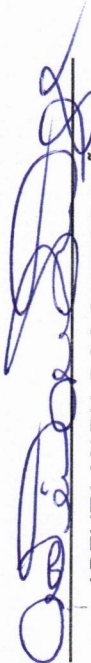
BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361

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

Nº DA CONTA: 87083 3

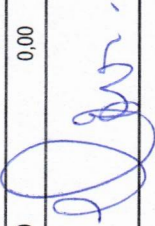
DATA	LIN DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR							0,00 D

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

Roger Lucas Mendes Chaves

Contador/Comprador

CRC/MG-124.245/O-2



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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			107.389,40	C
09/12/2025					RECEBIMENTO GUIA 758 SICREDI	0,00	305,85	107.695,25	C
09/12/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 6 SICREDI - C.C - (86.767-4)	107.695,25	0,00	0,00	C
30/12/2025					TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8 SICREDI - APLICAÇÃO - (86.767-4)	0,00	18.948,50	18.948,50	C
30/12/2025					TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 8 SICREDI - APLICAÇÃO - (86.767-4)	18.948,50	0,00	0,00	C
					SALDO ATUAL	126.643,75	19.254,35	0,00	C

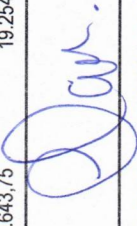
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL	D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
1500 Recursos não vinculados de Impostos	88.746,75	C	107.695,25	18.948,50	0,00	D
1869 Outros recursos extraorçamentários	18.642,65	C	18.948,50	305,85	0,00	C
	107.389,40	C	126.643,75	19.254,35	0,00	C



ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO

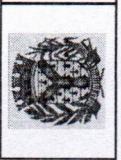
Controle interno



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 01/12/2025 A 31/12/2025

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 9

BANCO/AGÊNCIA: 748 /0361

DENOMINAÇÃO: SICREDI - APLICAÇÃO- (87.083-3)

Nº DA CONTA: 87083 3

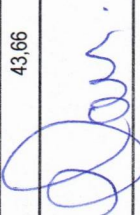
DATA	LIN DOCTO	CHEQUE	FICHA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
				SALDO ANTERIOR			0,00	D
30/12/2025				TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9 SICREDI - APLICAÇÃO- (87.083-3)	0,00	43,66	43,66	C
30/12/2025				TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 9 SICREDI - APLICAÇÃO- (87.083-3)	43,66	0,00	0,00	D
				SALDO ATUAL	43,66	43,66	0,00	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	43,66	0,00	D
1869 Outros recursos extraorçamentários	43,66	C	43,66	0,00	0,00	D
	0,00	D	43,66	43,66	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 DEZEMBRO DE 2025 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 01

EMIÇÃO: 31/12/2025

FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	2.220.000,00	2.100.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.889.511,94	1.863.711,74
RECEBIMENTO DOUDECIMO	2.220.000,00	2.100.000,00	Recursos não vinculados de Impostos	1.889.511,94	1.863.711,74
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	326.699,21	267.185,14	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)	656.120,56	250.000,00
DEVOLUÇÃO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO DE EXERCÍCIOS	6.422,70	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	656.120,56	250.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2.009,61	0,00	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	242.475,46	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	29.248,44	51.221,17	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	0,00	4.742,28
INSS	94.754,28	70.570,22	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	29.248,44	51.221,17
INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	12.699,35	939,64	INSS	94.754,64	70.570,39
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	4.053,49	5.213,44	INSS- PRESTADOR DE SERVIÇO	12.805,24	939,64
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	109.166,91	49.319,35	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	4.401,44	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	10.130,15	35.295,87	RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO INDEVIDO E 13º	36.659,52	0,00
RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	58.214,28	38.222,73	RETENCAO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	63.536,18	32.900,83
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	360.684,36	684.470,62	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	519.254,57	73.103,23
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00	391,22
Restos a Pagar não Processados	360.684,36	684.470,62	Restos a Pagar Não Processados	519.254,57	72.712,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	760.663,32	72.803,23	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	360.684,36	760.663,32
BANCOS C/ APLICAÇÃO	686.011,00	0,00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	0,00	686.011,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	74.652,32	72.803,23	BANCOS C/ MOVIMENTO	360.684,36	74.652,32
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	3.668.046,89	3.124.458,99	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	3.668.046,89	3.124.458,99

ROGER LUCAS MENDES CHAVES
Contador - CRC Nº MG124245
CRC/MG-124.245/0-2
Roger Lucas Mendes Chaves
Contador/Comptador

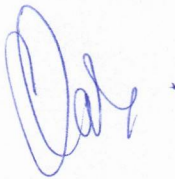
ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÁC
Controle interno

HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Presidente da Câmara
Candido 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: 2025/12
						Página 1 de 1
	Dotação		Despesas			Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhada (g)	Liquidada (h)	Pagas (i)	
Despesas Correntes (IX)	1.638.000,00	1.768.000,00	1.496.787,58	1.496.787,58	1.496.787,58	271.212,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.000,00	1.220.000,00	1.124.509,28	1.124.509,28	1.124.509,28	95.490,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.000,00	548.000,00	372.278,30	372.278,30	372.278,30	175.721,70
Despesas de Capital (X)	582.000,00	452.000,00	392.724,36	32.040,00	32.040,00	59.275,64
INVESTIMENTOS	582.000,00	452.000,00	392.724,36	32.040,00	32.040,00	59.275,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.220.000,00	2.220.000,00	1.889.511,94	1.528.827,58	1.528.827,58	330.488,06
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	1.889.511,94	1.528.827,58	1.528.827,58	330.488,06
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.220.000,00	2.220.000,00	1.889.511,94	1.528.827,58	1.528.827,58	330.488,06

[Handwritten signatures in blue ink]

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS					ANO/MÊS: 2025/12	
	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	519.254,57	519.254,57	-446.304,45	611.520,50	
INVESTIMENTOS	0,00	684.470,62	519.254,57	519.254,57	-446.304,45	611.520,50	
TOTAL	0,00	684.470,62	519.254,57	519.254,57	-446.304,45	611.520,50	



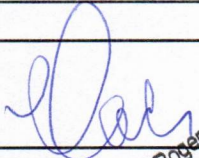


CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados - CONF. NBC T 16.6

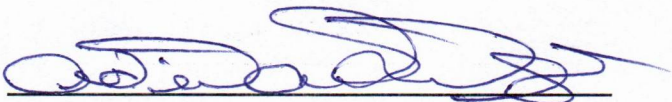
ANO/MÊS: 2025/12

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


HERNANES CANDIDO PINHEIRO
Presidente da Câmara


ADELITA MARIA DOS SANTOS ALÃO
Controle interno

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