

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

BALANCETE CONTÁBIL

	- RECEITA E DESPESA REALIZADA
	- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ANEXO I	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II	- DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO III	- RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ANEXO IV	- DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ANEXO V	- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
ANEXO VI	- DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
ANEXO VII	- DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO (POR FICHA)
ANEXO VIII	- DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO (POR UNIDADE)
ANEXO X	- DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO XI	- RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO IX	- BALANCETE SINTÉTICO

PERÍODO : 01/01/2019
a 31/01/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES	108.000,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	108.000,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferências de Convênios	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.002,54
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	108.000,00	TOTAL DA DESPESA	7.002,54
Saldo Financeiro do Período Anterior	731,96	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	101.729,42
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
T O T A L	108.731,96	T O T A L	108.731,96
Em 11/02/2019		Controle Interno	
Mauro Cesar de Assis		João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166	

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 11/02/2019

ANEXO XI

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	0,00	108.000,00	108.000,00
17000000	Transferências Correntes	0,00	108.000,00	108.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	108.000,00	108.000,00
17389911		0,00	108.000,00	108.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	108.000,00	108.000,00

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1
Data de Emissão : 11/02/2019

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
80000000		0,00	7.002,54	7.002,54
88000000		0,00	7.002,54	7.002,54
88880000		0,00	7.002,54	7.002,54
8888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	7.002,54	7.002,54
TOTAL GERAL DA DESPESA		0,00	7.002,54	7.002,54

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/01-2019 a 31/01/2019

Página : 1
Data de Emissão : 11/02/2019
ANEXO VIII

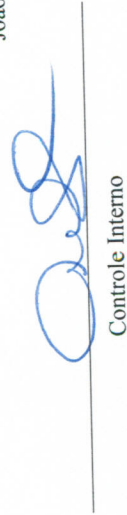
PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
-------	------------	-------	------------	--------	--------	-------

EXTRA-ORCAMENTARIA

31/01/2019	28 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	31/01/2019	31/01/2019	7.002,54
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						7.002,54
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						7.002,54


Mauro Cesar de Assis

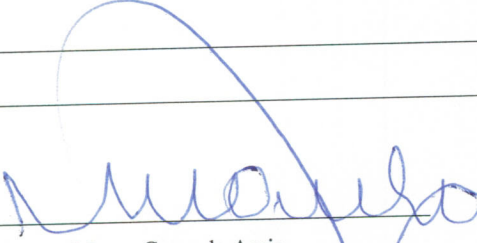

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

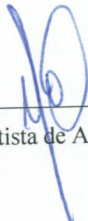
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Página : 1
Data de Emissão : 11/02/2019
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
31/01/2019	28 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	31/01/2019	31/01/2019	7.002,54
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					7.002,54
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					7.002,54


Mauro Cesar de Assis

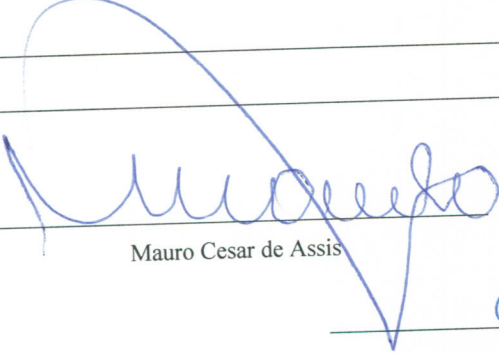

Controle Interno

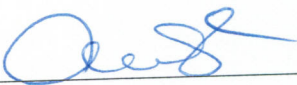

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

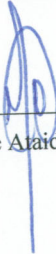
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Página : 1
Data de Emissão : 11/02/2019
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
31/01/2019	28 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	31/01/2019	31/01/2019	7.002,54
TOTAL PAGO NESTA DATA :					7.002,54
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					7.002,54


Mauro Cesar de Assis

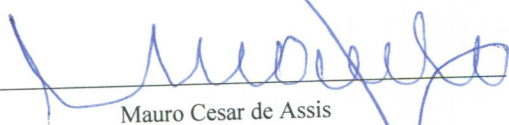

Controle Interno


João Batista de Araide - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período : 01/01/2019 a 31/01/2019 .

Página : 1
Data de Emissão : 11/02/2019
ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
41110034 NAO CADASTRADO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA MODALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	731,96	7.002,54	108.000,00	101.729,42
TOTAL DESTA MODALIDADE	731,96	7.002,54	108.000,00	101.729,42
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	731,96	7.002,54	108.000,00	101.729,42


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

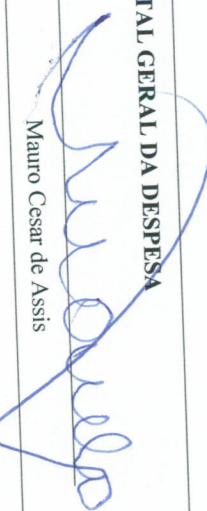
Página : 1
Data de Emissão : 11/02/2019
ANEXO IV

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019									
CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício		
UNIDADE : 1888888									
88888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	719,85	719,85	0,00	0,00	719,85	
88888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88888810	375 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88888811	376 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88888812	377 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88888813	379 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88888814	380 RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88888815	381 RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88888816	368 INSS	0,00	0,00	6.695,57	6.695,57	0,00	0,00	6.695,57	
88888817	382 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88888818	367 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	3.283,19	3.283,19	0,00	0,00	3.283,19	
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	7.002,54	7.002,54	0,00	0,00	0,00	
88888820	384 DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00	0,00	731,96	731,96	0,00	0,00	731,96	
88888821	385 MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DESTA UNIDADE :		0,00	0,00	18.433,11	18.433,11	7.002,54	7.002,54	11.430,57	

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Página : 2
 Data de Emissão : 11/02/2019
ANEXO IV

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019									
CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício		
	TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00	0,00	18.433,11	18.433,11	7.002,54	7.002,54	11.430,57	
									
Mauro Cesar de Assis		João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		Controle Interno					

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/01/2019 a 2019/01/31

Página : 1
 Data de Emissão : 11/02/2019
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	0,00	0,00
88888802	3 INSS	0,00	0,00
88888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	0,00	0,00
88888804	5 FESEMPRE	0,00	0,00
88888813	13 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
88888815	6 RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	0,00	0,00
88888816	7 RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00
88888817	8 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
88888818	9 RESTOS A PAGAR INSTR TCE	0,00	0,00
88888819	10 EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	0,00	0,00
88888820	11 EMPRESTIMO SICOOB SARNCREC	0,00	0,00
88888821	14 MUTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
88888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	0,00

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Página : 1
 Data de Emissão : 11/02/2019
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício

UNIDADE : 1010101

FUNÇÃO : 1 LEGISLATIVA
 SUB-FUNÇÃO : 31
 PROGRAMA : 101
 Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

31901100	8	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	250.000,00	250.000,00	27.984,28	27.984,28	0,00	0,00	0,00
31901300	9	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	80.000,00	80.000,00	5.656,50	5.656,50	0,00	0,00	0,00
31901600	10	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	4	MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903399	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	2.837,76	2.837,76	0,00	0,00	0,00
33903600	6	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	7	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	100.000,00	4.696,04	4.696,04	0,00	0,00	0,00
44905299	1	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DESTA UNIDADE :

814.000,00 814.000,00 41.174,58 41.174,58 0,00 0,00 0,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício

UNIDADE : 1010102

FUNÇÃO : 1 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO : 31
PROGRAMA : 101
Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO

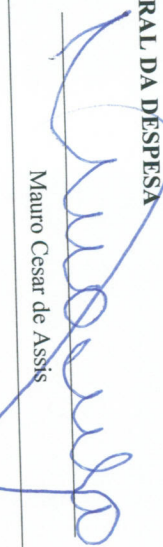
31901100	2	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	396.000,00	396.000,00	42.205,18	42.205,18	0,00	0,00	0,00
31901300	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	8.863,08	8.863,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE :			486.000,00	486.000,00	51.068,26	51.068,26	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Página : 3

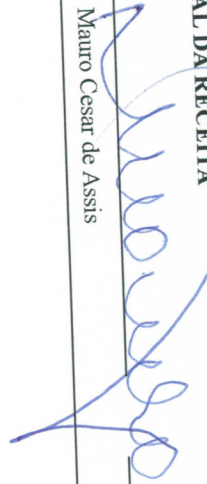
Data de Emissão : 11/02/2019
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
	TOTAL GERAL DA DESPESA	1.300.000,00	1.300.000,00	92.242,84	92.242,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	 Mauro Cesar de Assis								
				João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166				Controle Interno	

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Página : 1
 Data de Emissão : 11/02/2019
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	
10000000	Receitas Correntes	1.300.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	1.192.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.300.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	1.192.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.300.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	1.192.000,00
17389911	1 Outras Transferências dos Municípios	1.300.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	1.192.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.300.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	1.192.000,00
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Azeite - CRC-MG. 50.166				
		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Data de Emissão : 11/02/2019

Página : 1

CÓDIGO NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
RECEITA			
10000000 Receitas Correntes	0,00	108.000,00	108.000,00
17000000 Transferências Correntes	0,00	108.000,00	108.000,00
17300000 Transferências de Instituições Privadas	0,00	108.000,00	108.000,00
17389911 Outras Transferências dos Municípios	0,00	108.000,00	108.000,00
SUB-TOTAL	0,00	108.000,00	108.000,00
40000000 SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
SUB-TOTAL	731,96	0,00	731,96
TOTAL GERAL	731,96	108.000,00	108.731,96

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Data de Emissão : 11/02/2019

Página : 2

CÓDIGO NOMENCLATURA		ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
DESPESA				
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	7.002,54	7.002,54
SUB-TOTAL		0,00	7.002,54	7.002,54
40000000	SALDO BANCARIO	731,96	100.997,46	101.729,42
SUB-TOTAL		731,96	100.997,46	101.729,42
TOTAL GERAL		731,96	108.000,00	108.731,96


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

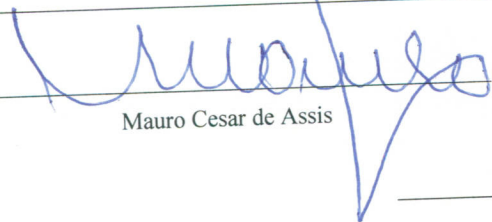

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Data de Emissão : 11/02/2019

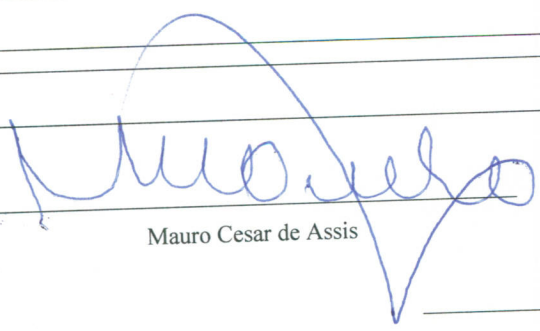
Página : 1

CÓDIGO NOMENCLATURA		VALOR
RECEITA		
		108.000,00
10000000	Receitas Correntes	108.000,00
17000000	Transferências Correntes	108.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	108.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	108.000,00
SUB-TOTAL		108.000,00
		731,96
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	731,96
SUB-TOTAL		731,96
TOTAL GERAL		108.731,96
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166
 Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Data de Emissão : 11/02/2019

Página : 2

CÓDIGO NOMENCLATURA		VALOR
DESPESA		
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	7.002,54
SUB-TOTAL		7.002,54
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	101.729,42
SUB-TOTAL		101.729,42
TOTAL GERAL		108.731,96
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166
 Controle Interno		