CÄMARA 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 : 01/02/2019
a 28/02/2019

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	**108.000,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**174.053,36**
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	158.987,58
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	15.065,78
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	**35.199,38**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**21.647,48**
CONTAS REDUTORAS	**0,00**		
TOTAL DA RECEITA	**143.199,38**	**TOTAL DA DESPESA**	**195.700,84**
Saldo Financeiro do Período Anterior	101.729,42	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	49.227,96
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
TOTAL	**244.928,80**	**TOTAL**	**244.928,80**

Em: 07/03/2019

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

Data Service - Tecnologia em Informática

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Data de Emisão : 07/03/2019

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	108.000,00	108.000,00	216.000,00
17000000	Transferências Correntes	108.000,00	108.000,00	216.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	108.000,00	108.000,00	216.000,00
17389911		108.000,00	108.000,00	216.000,00
88888801	IRRF	0,00	6.549,36	6.549,36
88888802	INSS	0,00	13.205,24	13.205,24
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	0,00	1.439,70	1.439,70
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	0,00	14.005,08	14.005,08
	TOTAL GERAL DA RECEITA	**108.000,00**	**143.199,38**	**251.199,38**

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA
Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Data de Emisão : 07/03/2019

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	0,00	174.053,36	174.053,36
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	158.987,58	158.987,58
31900000	Aplicações Diretas	0,00	158.987,58	158.987,58
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	130.318,63	130.318,63
31901300	Obrigações Patronais	0,00	28.668,95	28.668,95
33000000	Outras Despesas Correntes	0,00	15.065,78	15.065,78
33900000	Aplicações Diretas	0,00	15.065,78	15.065,78
33903399		0,00	6.296,79	6.296,79
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	8.768,99	8.768,99
80000000	Despesas Correntes	7.002,54	21.647,48	28.650,02
88000000	Despesas Correntes	7.002,54	21.647,48	28.650,02
88880000	Despesas Correntes	7.002,54	21.647,48	28.650,02
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	1.439,70	1.439,70
88888816	INSS	0,00	13.205,24	13.205,24
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	7.002,54	7.002,54	14.005,08
	TOTAL GERAL DA DESPESA	**7.002,54**	**195.700,84**	**202.703,38**

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/02-2019 a 28/02/2019 .

Data de Emissão : 07/03/2019
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
01/02/2019	1 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	02/01/2019	02/01/2019	2.310,45
01/02/2019	2 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	02/01/2019	31/01/2019	11.204,83
01/02/2019	3 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	02/01/2019	31/01/2019	4.051,16
01/02/2019	4 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	02/01/2019	31/01/2019	2.300,03
01/02/2019	5 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2019	13/01/2019	108,13
01/02/2019	6 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2019	13/01/2019	123,61
01/02/2019	7 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2019	12/02/2019	86,03
01/02/2019	8 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2019	12/02/2019	201,01
01/02/2019	9 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	02/01/2019	19/01/2019	34,27
01/02/2019	10 / 0	7	CEMIG	02/01/2019	18/01/2019	301,79
01/02/2019	11 / 0	7	CEMIG	02/01/2019	18/02/2019	241,17
01/02/2019	12 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	02/01/2019	03/02/2019	10.417,84
01/02/2019	13 / 0	7	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	02/01/2019	31/01/2019	250,00
01/02/2019	15 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	09/01/2019	09/01/2019	200,00
01/02/2019	16 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	09/01/2019	09/01/2019	27,80
01/02/2019	17 / 0	5	JOÃO BATISTA DE ATAIDE	09/01/2019	09/01/2019	200,00
01/02/2019	18 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	14/01/2019	14/01/2019	325,95
01/02/2019	19 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	18/01/2019	18/01/2019	300,00
01/02/2019	20 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	18/01/2019	18/01/2019	300,00
01/02/2019	21 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	23/01/2019	23/01/2019	234,01
01/02/2019	22 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	28/01/2019	28/01/2019	300,00
01/02/2019	23 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	28/01/2019	28/01/2019	300,00
01/02/2019	24 / 0	5	SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	28/01/2019	28/01/2019	300,00
01/02/2019	25 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	28/01/2019	28/01/2019	300,00
01/02/2019	26 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	31/01/2019	31/01/2019	50,00
01/02/2019	32 / 0	9	F G T S	31/01/2019	07/02/2019	1.537,07
01/02/2019	37 / 0	9	I N S S	31/01/2019	20/02/2019	4.119,43
20/02/2019	38 / 0	7	DR DAVI BARBIERI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	01/02/2019	28/02/2019	2.500,00
20/02/2019	39 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	01/02/2019	28/02/2019	4.264,38
26/02/2019	45 / 0	9	I N S S	01/02/2019	20/03/2019	4.132,78
26/02/2019	49 / 0	9	F G T S	01/02/2019	07/03/2019	1.578,67
26/02/2019	50 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2019	28/02/2019	99,02
26/02/2019	51 / 0	7	EMBRATEL	01/02/2019	28/02/2019	19,96
26/02/2019	52 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2019	12/03/2019	203,94
26/02/2019	53 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/02/2019	28/02/2019	2.300,03
13/02/2019	59 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	01/02/2019	13/02/2019	150,03

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/02-2019 a 28/02/2019

Data de Emissão : 07/03/2019

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
13/02/2019	60 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	01/02/2019	13/02/2019	59,00
07/02/2019	61 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	05/02/2019	07/02/2019	50,00
20/02/2019	62 / 0	5	RODRIGO MEDEIROS CASTRO	18/02/2019	20/02/2019	600,00
20/02/2019	63 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	18/02/2019	20/02/2019	600,00
20/02/2019	64 / 0	5	JOAO BATISTA ATAIDE	18/02/2019	20/02/2019	100,00
20/02/2019	65 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	25/02/2019	26/02/2019	100,00
27/02/2019	67 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	25/02/2019	27/02/2019	600,00
27/02/2019	68 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	25/02/2019	27/02/2019	600,00
27/02/2019	69 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	25/02/2019	27/02/2019	600,00
					TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :	**58.682,39**

CORPO LEGISLATIVO

01/02/2019	30 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	31/01/2019	31/01/2019	37.533,02
01/02/2019	31 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	31/01/2019	31/01/2019	4.672,16
01/02/2019	36 / 0	3	I N S S	31/01/2019	20/02/2019	8.863,08
20/02/2019	40 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2019	28/02/2019	15.684,21
26/02/2019	41 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2019	28/02/2019	4.672,16
26/02/2019	42 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2019	28/02/2019	35.508,42
26/02/2019	44 / 0	3	I N S S	01/02/2019	20/03/2019	8.437,92
					TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :	**115.370,97**

EXTRA-ORCAMENTARIA

01/02/2019	14 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2019	31/01/2019	719,85
01/02/2019	35 / 0	368	I N S S	31/01/2019	20/02/2019	6.695,57
26/02/2019	43 / 0	368	I N S S	01/02/2019	20/03/2019	6.509,67
26/02/2019	47 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2019	28/02/2019	719,85
26/02/2019	48 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/02/2019	28/02/2019	7.002,54
					TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :	**21.647,48**

TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : 195.700,84

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE

Período : 01/02-2019 a 28/02/2019 .

Data de Emissão : 07/03/2019

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR

Controle Interno

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA

Data de Emissão : 07/03/2019

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
01/02/2019	31 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	31/01/2019	31/01/2019	4.672,16
01/02/2019	30 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	31/01/2019	31/01/2019	37.533,02
20/02/2019	40 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2019	28/02/2019	15.684,21
26/02/2019	41 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2019	28/02/2019	4.672,16
26/02/2019	42 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2019	28/02/2019	35.508,42
					TOTAL PAGO NESTA FICHA :	**98.069,97**
01/02/2019	36 / 0	3	I N S S	31/01/2019	20/02/2019	8.863,08
26/02/2019	44 / 0	3	I N S S	01/02/2019	20/03/2019	8.437,92
					TOTAL PAGO NESTA FICHA :	**17.301,00**
01/02/2019	26 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	31/01/2019	31/01/2019	50,00
01/02/2019	18 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	14/01/2019	14/01/2019	325,95
07/02/2019	61 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	05/02/2019	07/02/2019	50,00
20/02/2019	65 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	25/02/2019	26/02/2019	100,00
20/02/2019	63 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	18/02/2019	20/02/2019	600,00
01/02/2019	19 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	18/01/2019	18/01/2019	300,00
01/02/2019	23 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	28/01/2019	28/01/2019	300,00
27/02/2019	69 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	25/02/2019	27/02/2019	600,00
01/02/2019	25 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	28/01/2019	28/01/2019	300,00
13/02/2019	59 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	01/02/2019	13/02/2019	150,03
27/02/2019	67 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	25/02/2019	27/02/2019	600,00
20/02/2019	64 / 0	5	JOAO BATISTA ATAIDE	18/02/2019	20/02/2019	100,00
01/02/2019	17 / 0	5	JOÃO BATISTA DE ATAIDE	09/01/2019	09/01/2019	200,00
01/02/2019	15 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	09/01/2019	09/01/2019	200,00
01/02/2019	16 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	09/01/2019	09/01/2019	27,80
01/02/2019	20 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	18/01/2019	18/01/2019	300,00
01/02/2019	21 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	23/01/2019	23/01/2019	234,01
01/02/2019	22 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	28/01/2019	28/01/2019	300,00
13/02/2019	60 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	01/02/2019	13/02/2019	59,00
27/02/2019	68 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	25/02/2019	27/02/2019	600,00
20/02/2019	62 / 0	5	RODRIGO MEDEIROS CASTRO	18/02/2019	20/02/2019	600,00
01/02/2019	24 / 0	5	SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	28/01/2019	28/01/2019	300,00
					TOTAL PAGO NESTA FICHA :	**6.296,79**
01/02/2019	11 / 0	7	CEMIG	02/01/2019	18/02/2019	241,17
01/02/2019	10 / 0	7	CEMIG	02/01/2019	18/01/2019	301,79
01/02/2019	9 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	02/01/2019	19/01/2019	34,27
20/02/2019	38 / 0	7	DR DAVI BARBIERI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	01/02/2019	28/02/2019	2.500,00
26/02/2019	51 / 0	7	EMBRATEL	01/02/2019	28/02/2019	19,96
01/02/2019	4 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	02/01/2019	31/01/2019	2.300,03
26/02/2019	53 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/02/2019	28/02/2019	2.300,03
01/02/2019	13 / 0	7	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	02/01/2019	31/01/2019	250,00
01/02/2019	5 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2019	13/01/2019	108,13
01/02/2019	6 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2019	13/01/2019	123,61
01/02/2019	7 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2019	12/02/2019	86,03
01/02/2019	8 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2019	12/02/2019	201,01
26/02/2019	52 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2019	12/03/2019	203,94
26/02/2019	50 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2019	28/02/2019	99,02
					TOTAL PAGO NESTA FICHA :	**8.768,99**
01/02/2019	12 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	02/01/2019	03/02/2019	10.417,84
01/02/2019	1 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	02/01/2019	02/01/2019	2.310,45
01/02/2019	2 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	02/01/2019	31/01/2019	11.204,83
01/02/2019	3 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	02/01/2019	31/01/2019	4.051,16
20/02/2019	39 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	01/02/2019	28/02/2019	4.264,38
					TOTAL PAGO NESTA FICHA :	**32.248,66**

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Data de Emissão : 07/03/2019
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
01/02/2019	32 / 0	9	F G T S	31/01/2019	07/02/2019	1.537,07
26/02/2019	49 / 0	9	F G T S	01/02/2019	07/03/2019	1.578,67
01/02/2019	37 / 0	9	I N S S	31/01/2019	20/02/2019	4.119,43
26/02/2019	45 / 0	9	I N S S	01/02/2019	20/03/2019	4.132,78
				TOTAL PAGO NESTA FICHA :		**11.367,95**
01/02/2019	35 / 0	368	I N S S	31/01/2019	20/02/2019	6.695,57
26/02/2019	43 / 0	368	I N S S	01/02/2019	20/03/2019	6.509,67
				TOTAL PAGO NESTA FICHA :		**13.205,24**
01/02/2019	14 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2019	31/01/2019	719,85
26/02/2019	47 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2019	28/02/2019	719,85
				TOTAL PAGO NESTA FICHA :		**1.439,70**
26/02/2019	48 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/02/2019	28/02/2019	7.002,54
				TOTAL PAGO NESTA FICHA :		**7.002,54**
				TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :		**195.700,84**

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Data de Emissão : 07/03/2019
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
01/02/2019	26 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	31/01/2019	31/01/2019	50,00
01/02/2019	18 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	14/01/2019	14/01/2019	325,95
01/02/2019	14 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2019	31/01/2019	719,85
01/02/2019	11 / 0	7	CEMIG	02/01/2019	18/02/2019	241,17
01/02/2019	10 / 0	7	CEMIG	02/01/2019	18/01/2019	301,79
01/02/2019	9 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	02/01/2019	19/01/2019	34,27
01/02/2019	19 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	18/01/2019	18/01/2019	300,00
01/02/2019	23 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	28/01/2019	28/01/2019	300,00
01/02/2019	32 / 0	9	F G T S	31/01/2019	07/02/2019	1.537,07
01/02/2019	31 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	31/01/2019	31/01/2019	4.672,16
01/02/2019	30 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	31/01/2019	31/01/2019	37.533,02
01/02/2019	12 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	02/01/2019	03/02/2019	10.417,84
01/02/2019	1 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	02/01/2019	02/01/2019	2.310,45
01/02/2019	2 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	02/01/2019	31/01/2019	11.204,83
01/02/2019	3 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	02/01/2019	31/01/2019	4.051,16
01/02/2019	25 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	28/01/2019	28/01/2019	300,00
01/02/2019	37 / 0	9	I N S S	31/01/2019	20/02/2019	4.119,43
01/02/2019	35 / 0	368	I N S S	31/01/2019	20/02/2019	6.695,57
01/02/2019	36 / 0	3	I N S S	31/01/2019	20/02/2019	8.863,08
01/02/2019	17 / 0	5	JOÃO BATISTA DE ATAIDE	09/01/2019	09/01/2019	200,00
01/02/2019	4 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	02/01/2019	31/01/2019	2.300,03
01/02/2019	15 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	09/01/2019	09/01/2019	200,00
01/02/2019	16 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	09/01/2019	09/01/2019	27,80
01/02/2019	20 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	18/01/2019	18/01/2019	300,00
01/02/2019	21 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	23/01/2019	23/01/2019	234,01
01/02/2019	22 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	28/01/2019	28/01/2019	300,00
01/02/2019	13 / 0	7	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	02/01/2019	31/01/2019	250,00
01/02/2019	24 / 0	5	SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	28/01/2019	28/01/2019	300,00
01/02/2019	5 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2019	13/01/2019	108,13
01/02/2019	6 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2019	13/01/2019	123,61
01/02/2019	7 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2019	12/02/2019	86,03
01/02/2019	8 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2019	12/02/2019	201,01
					TOTAL PAGO NESTA DATA :	**98.608,26**
07/02/2019	61 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	05/02/2019	07/02/2019	50,00
					TOTAL PAGO NESTA DATA :	**50,00**
13/02/2019	59 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	01/02/2019	13/02/2019	150,03
13/02/2019	60 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	01/02/2019	13/02/2019	59,00
					TOTAL PAGO NESTA DATA :	**209,03**
20/02/2019	65 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	25/02/2019	26/02/2019	100,00
20/02/2019	63 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	18/02/2019	20/02/2019	600,00
20/02/2019	38 / 0	7	DR DAVI BARBIERI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	01/02/2019	28/02/2019	2.500,00
20/02/2019	40 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2019	28/02/2019	15.684,21
20/02/2019	39 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	01/02/2019	28/02/2019	4.264,38
20/02/2019	64 / 0	5	JOAO BATISTA ATAIDE	18/02/2019	20/02/2019	100,00
20/02/2019	62 / 0	5	RODRIGO MEDEIROS CASTRO	18/02/2019	20/02/2019	600,00
					TOTAL PAGO NESTA DATA :	**23.848,59**
26/02/2019	47 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2019	28/02/2019	719,85
26/02/2019	51 / 0	7	EMBRATEL	01/02/2019	28/02/2019	19,96
26/02/2019	49 / 0	9	F G T S	01/02/2019	07/03/2019	1.578,67
26/02/2019	41 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2019	28/02/2019	4.672,16
26/02/2019	42 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2019	28/02/2019	35.508,42
26/02/2019	45 / 0	9	I N S S	01/02/2019	20/03/2019	4.132,78
26/02/2019	44 / 0	3	I N S S	01/02/2019	20/03/2019	8.437,92

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Data de Emissão : 07/03/2019
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
26/02/2019	43 / 0	368	I N S S	01/02/2019	20/03/2019	6.509,67
26/02/2019	53 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/02/2019	28/02/2019	2.300,03
26/02/2019	48 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/02/2019	28/02/2019	7.002,54
26/02/2019	52 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2019	12/03/2019	203,94
26/02/2019	50 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2019	28/02/2019	99,02
					TOTAL PAGO NESTA DATA :	**71.184,96**
27/02/2019	69 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	25/02/2019	27/02/2019	600,00
27/02/2019	67 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	25/02/2019	27/02/2019	600,00
27/02/2019	68 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	25/02/2019	27/02/2019	600,00
					TOTAL PAGO NESTA DATA :	**1.800,00**
					TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :	**195.700,84**

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período : 01/02/2019 a 28/02/2019 .

Data de Emisão : 07/03/2019
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	101.729,42	160.501,46	108.000,00	49.227,96
	TOTAL DESTA MODALIDADE	**101.729,42**	**160.501,46**	**108.000,00**	**49.227,96**
	TOTAL GERAL DISPONÍVEL	**101.729,42**	**160.501,46**	**108.000,00**	**49.227,96**

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019 .

Data de Emisão : 07/03/2019

ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	A PAGAR
	UNIDADE : 1888888							
88888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	719,85	1.439,70	1.439,70	1.439,70	0,00
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 EXERCICI	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	6.509,67	13.205,24	13.205,24	13.205,24	0,00
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	3.266,17	6.549,36	0,00	0,00	6.549,36
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	7.002,54	14.005,08	7.002,54	14.005,08	0,00
88888820	384 DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	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**	**17.498,23**	**35.931,34**	**21.647,48**	**28.650,02**	**7.281,32**

Data de Emisão : 07/03/2019

ANEXO IV

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019 .

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	A PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA		**0,00**	**0,00**	**17.498,23**	**35.931,34**	**21.647,48**	**28.650,02**	**7.281,32**

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/02/2019 a 2019/02/28 .

Data de Emisão : 07/03/2019

ANEXO III

CÓDIGO		NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
			No Período	No Exercício
88888801	2	IRRF	6.549,36	6.549,36
88888802	3	INSS	13.205,24	13.205,24
88888803	4	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	1.439,70	1.439,70
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 SARNCRED	14.005,08	14.005,08
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			**35.199,38**	**35.199,38**

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : **01/02/2019 a 28/02/2019 .**

Data de Emisão : 07/03/2019

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	4.264,38	32.248,66	0,00	0,00	32.248,66	32.248,66
31901300	9	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	80.000,00	80.000,00	5.711,45	11.367,95	0,00	0,00	11.367,95	11.367,95
31901600	10	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	4	MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	1.432,62	1.432,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903399	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	3.459,03	6.296,79	0,00	0,00	6.296,79	6.296,79
33903600	6	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	7	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	100.000,00	100.000,00	7.757,01	12.453,05	0,00	0,00	8.768,99	8.768,99
44905299	1	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE :			**814.000,00**	**814.000,00**	**22.624,49**	**63.799,07**	**0,00**	**0,00**	**58.682,39**	**58.682,39**

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : **01/02/2019 a 28/02/2019** .

Data de Emisão : 07/03/2019

ANEXO II

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	55.864,79	98.069,97	0,00	0,00	98.069,97	98.069,97
31901300	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	8.437,92	17.301,00	0,00	0,00	17.301,00	17.301,00
TOTAL DESTA UNIDADE :			**486.000,00**	**486.000,00**	**64.302,71**	**115.370,97**	**0,00**	**0,00**	**115.370,97**	**115.370,97**

ANEXO II

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019 .

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**	**86.927,20**	**179.170,04**	**0,00**	**0,00**	**174.053,36**	**174.053,36**

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Data de Emisão : 07/03/2019
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	A REALIZAR
10000000	Receitas Correntes	1.300.000,00	108.000,00	108.000,00	216.000,00	1.084.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.300.000,00	108.000,00	108.000,00	216.000,00	1.084.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.300.000,00	108.000,00	108.000,00	216.000,00	1.084.000,00
17389911 1	Outras Transferências dos Municípios	1.300.000,00	108.000,00	108.000,00	216.000,00	1.084.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		**1.300.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**216.000,00**	**1.084.000,00**

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Data de Emissão : 07/03/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
	RECEITA			
10000000	Receitas Correntes	108.000,00	108.000,00	216.000,00
17000000	Transferências Correntes	108.000,00	108.000,00	216.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	108.000,00	108.000,00	216.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	108.000,00	108.000,00	216.000,00
	SUB-TOTAL	**108.000,00**	**108.000,00**	**216.000,00**
88888801	IRRF	0,00	6.549,36	6.549,36
88888802	INSS	0,00	13.205,24	13.205,24
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	0,00	1.439,70	1.439,70
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	0,00	14.005,08	14.005,08
	SUB-TOTAL	**0,00**	**35.199,38**	**35.199,38**
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
	SUB-TOTAL	**731,96**	**0,00**	**731,96**
	TOTAL GERAL	**108.731,96**	**143.199,38**	**251.931,34**

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Data de Emissão : 07/03/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
	DESPESA			
30000000	Despesas Correntes	0,00	174.053,36	174.053,36
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	158.987,58	158.987,58
31900000	Aplicações Diretas	0,00	158.987,58	158.987,58
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	0,00	130.318,63	130.318,63
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	0,00	28.668,95	28.668,95
33000000	Outras Despesas Correntes	0,00	15.065,78	15.065,78
33900000	Aplicações Diretas	0,00	15.065,78	15.065,78
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.296,79	6.296,79
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	0,00	8.768,99	8.768,99
	SUB-TOTAL	**0,00**	**174.053,36**	**174.053,36**
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	1.439,70	1.439,70
88888816	INSS	0,00	13.205,24	13.205,24
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	7.002,54	7.002,54	14.005,08
	SUB-TOTAL	**7.002,54**	**21.647,48**	**28.650,02**
40000000	SALDO BANCARIO	101.729,42	-52.501,46	49.227,96
	SUB-TOTAL	**101.729,42**	**-52.501,46**	**49.227,96**
	TOTAL GERAL	**108.731,96**	**143.199,38**	**251.931,34**

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Data de Emissão : 07/03/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
	RECEITA	
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**
88888801	IRRF	6.549,36
88888802	INSS	13.205,24
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	1.439,70
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	14.005,08
	SUB-TOTAL	**35.199,38**
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	101.729,42
	SUB-TOTAL	**101.729,42**
	TOTAL GERAL	**244.928,80**

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Data de Emissão : 07/03/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
	DESPESA	
30000000	Despesas Correntes	174.053,36
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	158.987,58
31900000	Aplicações Diretas	158.987,58
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	130.318,63
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	28.668,95
33000000	Outras Despesas Correntes	15.065,78
33900000	Aplicações Diretas	15.065,78
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.296,79
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	8.768,99
	SUB-TOTAL	**174.053,36**
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	1.439,70
88888816	INSS	13.205,24
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	7.002,54
	SUB-TOTAL	**21.647,48**
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	49.227,96
	SUB-TOTAL	**49.227,96**
	TOTAL GERAL	**244.928,80**

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 02.2019

BANCO: BANCO ITAU S/A

C/C.: 001.271-5

Saldo Bancário: Conforme Extrato em .28/02/2019	R$	51.214,60
Menos: Cheques não compensados pelo Banco	R$	1.986,64
Mais: Tarifas não contabilizadas	R$	-
Mais: Saldo em Aplicações Financeiras - FAC Personal	R$	-
Mais: Outros créditos não lançados pelo Banco	R$	-
Saldo Bancário Conciliado	**R$**	**49.227,96**
Saldo da Contabilidade da Câmara em .28/02/2019		
Mais: créditos não contabilizados	R$	-
Menos: Débitos não Contabilizados	R$	-
Saldo Contábil Conciliado	**R$**	**49.227,96**

Cheques não Compensados pelo Banco:

N°.Cheque	Data Emissão	Valor
8776	01/02/2019	R$ 86,64
8746	20/02/2019	R$ 100,00
8772	27/02/2019	R$ 600,00
8773	27/02/2019	R$ 600,00
9774	27/02/2019	R$ 600,00
TOTAL		R$ 1.986,64

Outros Créditos não Lançados pelo Banco:

N°.Aviso	Data Aviso	Valor
TOTAL		R$0,00

N°.Aviso	Data Aviso	Valor
TOTAL		

Débitos não Contabilizados:

N°.Aviso	Data Aviso	Valor
TOTAL		

Delfinopolis (MG) 28/02/2019

Controle Interno	Responsável pela Conciliação	Presidente
	JOÃO BATISTA DE ATAIDE	MAURO CESAR DE ASSIS
Presidente Controle Interno	Contador - CRC- 50.166-MG	Presidente da Câmara

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Emissão : 07/03/2019

CONTA : 41110026	1271	BCO ITAU S/A	DIVERSOS

DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/02/2019	Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	8727	2133	101.729,42		50,00	101.679,42
01/02/2019	Pagto de Empenho a FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	8726	2133	101.679,42		300,00	101.379,42
01/02/2019	Pagto de Empenho a SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	8725	2133	101.379,42		300,00	101.079,42
01/02/2019	Pagto de Empenho a DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	8724	2133	101.079,42		300,00	100.779,42
01/02/2019	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	8723	2133	100.779,42		300,00	100.479,42
01/02/2019	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	8705	2133	100.479,42		234,01	100.245,41
01/02/2019	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	8703	2133	100.245,41		300,00	99.945,41
01/02/2019	Pagto de Empenho a DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	8704	2133	99.945,41		300,00	99.645,41
01/02/2019	Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	8619	2133	99.645,41		325,95	99.319,46
01/02/2019	Pagto de Empenho a JOÃO BATISTA DE ATAIDE	8701	2133	99.319,46		200,00	99.119,46
01/02/2019	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	8702	2133	99.119,46		27,80	99.091,66
01/02/2019	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	8620	2133	99.091,66		200,00	98.891,66
01/02/2019	Pagto de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8617	2133	98.891,66		719,85	98.171,81
01/02/2019	Pagto de Empenho a MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	8714	2133	98.171,81		250,00	97.921,81
01/02/2019	Pagto de Empenho a CEMIG	8713	2133	97.921,81		241,17	97.680,64
01/02/2019	Pagto de Empenho a CEMIG	8711	2133	97.680,64		301,79	97.378,85
01/02/2019	Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	8712	2133	97.378,85		34,27	97.344,58
01/02/2019	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	8710	2133	97.344,58		201,01	97.143,57
01/02/2019	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	8709	2133	97.143,57		86,03	97.057,54
01/02/2019	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE	8708	2133	97.057,54		123,61	96.933,93

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

EXTRATO BANCÁRIO Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Emissão : 07/03/2019

CONTA : 41110026	1271	BCO ITAU S/A	DIVERSOS

DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
	LESTE S/A						
01/02/2019	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	8707	2133	96.933,93		108,13	96.825,80
01/02/2019	Pagto de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	8706	2133	96.825,80		2.300,03	94.525,77
01/02/2019	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8715	2133	94.525,77		3.419,50	91.106,27
01/02/2019	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	2133	91.106,27		7.127,56	83.978,71
01/02/2019	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8618	2133	83.978,71		2.171,82	81.806,89
01/02/2019	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8722	2133	81.806,89		9.981,00	71.825,89
01/02/2019	Pagto de Empenho a F G T S	8740	2133	71.825,89		1.537,07	70.288,82
01/02/2019	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	8728	2133	70.288,82		2.797,25	67.491,57
01/02/2019	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	2133	67.491,57		26.991,18	40.500,39
01/02/2019	Pagto de Empenho a I N S S	8739	2133	40.500,39		4.119,43	36.380,96
01/02/2019	Pagto de Empenho a I N S S	8739	2133	36.380,96		6.695,57	29.685,39
01/02/2019	Pagto de Empenho a I N S S	8739	2133	29.685,39		8.863,08	20.822,31
07/02/2019	Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	8741	2133	20.822,31		50,00	20.772,31
13/02/2019	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	8743	2133	20.772,31		59,00	20.713,31
13/02/2019	Pagto de Empenho a FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	8742	2133	20.713,31		150,03	20.563,28
20/02/2019	Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios	0	2133	20.563,28	108.000,00		128.563,28
20/02/2019	Pagto de Empenho a DANILO ARAÚJO SANTOS	8745	2133	128.563,28		600,00	127.963,28
20/02/2019	Pagto de Empenho a JOAO BATISTA ATAIDE	8746	2133	127.963,28		100,00	127.863,28
20/02/2019	Pagto de Empenho a RODRIGO MEDEIROS CASTRO	8744	2133	127.863,28		600,00	127.263,28
20/02/2019	Pagto de Empenho a DR DAVI BARBIERI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8749	2133	127.263,28		2.500,00	124.763,28
20/02/2019	Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS	8767	2133	124.763,28		100,00	124.663,28

CÄMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Emissão : 07/03/2019

CONTA : 41110026	1271	BCO ITAU S/A	DIVERSOS

DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
	SANTOS ALAO						
20/02/2019	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8764	2133	124.663,28		3.577,49	121.085,79
20/02/2019	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	2133	121.085,79		10.874,49	110.211,30
26/02/2019	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	8750	2133	110.211,30		2.797,25	107.414,05
26/02/2019	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	2133	107.414,05		25.381,71	82.032,34
26/02/2019	Pagto de Empenho a I N S S	8766	2133	82.032,34		6.509,67	75.522,67
26/02/2019	Pagto de Empenho a I N S S	8766	2133	75.522,67		8.437,92	67.084,75
26/02/2019	Pagto de Empenho a I N S S	8766	2133	67.084,75		4.132,78	62.951,97
26/02/2019	Pagto de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8748	2133	62.951,97		719,85	62.232,12
26/02/2019	Pagto de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	8747	2133	62.232,12		7.002,54	55.229,58
26/02/2019	Pagto de Empenho a F G T S	8765	2133	55.229,58		1.578,67	53.650,91
26/02/2019	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	8770	2133	53.650,91		99,02	53.551,89
26/02/2019	Pagto de Empenho a EMBRATEL	8771	2133	53.551,89		19,96	53.531,93
26/02/2019	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	8769	2133	53.531,93		203,94	53.327,99
26/02/2019	Pagto de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	8768	2133	53.327,99		2.300,03	51.027,96
27/02/2019	Pagto de Empenho a FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	8773	2133	51.027,96		600,00	50.427,96
27/02/2019	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	8774	2133	50.427,96		600,00	49.827,96
27/02/2019	Pagto de Empenho a DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	8772	2133	49.827,96		600,00	49.227,96
			TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO :		**108.000,00**	**160.501,46**	**49.227,96**