

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

BALANCETE CONTÁBIL

- RECEITA E DESPESA REALIZADA
- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO X
ANEXO XI

- RECEITA ORÇAMENTÁRIA
- DESPESA ORÇAMENTÁRIA
- RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
- DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
- DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
- DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO (POR FICHA)
- DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO (POR UNIDADE)
- DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
- RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ANEXO IX

- BALANCETE SINTÉTICO

PERÍODO : 01/03/2019
a 31/03/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES	108.000,00	DESPESAS CORRENTES	90.658,88
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	74.843,86
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	15.815,02
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	17.557,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.354,67
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	125.557,16	TOTAL DA DESPESA	109.013,55
Saldo Financeiro do Período Anterior	49.227,96	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	65.771,57
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
T O T A L	174.785,12	T O T A L	174.785,12
Em : 10/04/2019			
Mauro Cesar de Assis		João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166	
		Controle Interno	

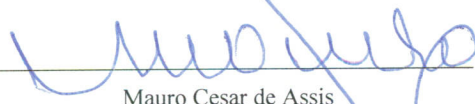
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 10/04/2019

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	216.000,00	108.000,00	324.000,00
17000000	Transferências Correntes	216.000,00	108.000,00	324.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	216.000,00	108.000,00	324.000,00
17389911		216.000,00	108.000,00	324.000,00
88888801	IRRF	6.549,36	3.217,64	9.767,00
88888802	INSS	13.205,24	6.617,13	19.822,37
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	1.439,70	719,85	2.159,55
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	14.005,08	7.002,54	21.007,62
TOTAL GERAL DA RECEITA		251.199,38	125.557,16	376.756,54


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

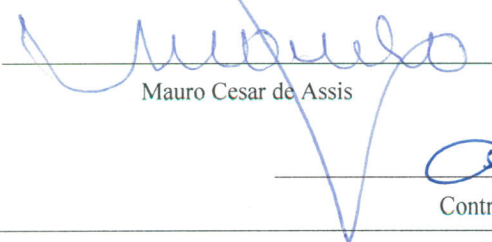
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

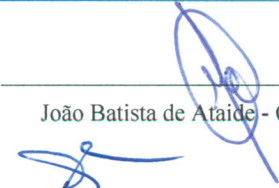
Página : 1
Data de Emissão : 10/04/2019

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	174.053,36	90.658,88	264.712,24
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	158.987,58	74.843,86	233.831,44
31900000	Aplicações Diretas	158.987,58	74.843,86	233.831,44
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.318,63	60.596,38	190.915,01
31901300	Obrigações Patronais	28.668,95	14.247,48	42.916,43
33000000	Outras Despesas Correntes	15.065,78	15.815,02	30.880,80
33900000	Aplicações Diretas	15.065,78	15.815,02	30.880,80
33903000	Material de Consumo	0,00	2.599,55	2.599,55
33903399		6.296,79	8.241,72	14.538,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.768,99	4.973,75	13.742,74
80000000	Despesas Correntes	28.650,02	18.354,67	47.004,69
88000000	Despesas Correntes	28.650,02	18.354,67	47.004,69
88880000	Despesas Correntes	28.650,02	18.354,67	47.004,69
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	1.439,70	719,85	2.159,55
88888816	INSS	13.205,24	6.617,13	19.822,37
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.283,19	3.283,19
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	14.005,08	7.002,54	21.007,62
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00	731,96	731,96
TOTAL GERAL DA DESPESA		202.703,38	109.013,55	311.716,93


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 : 01/03-2019 a 31/03/2019

Página : 1
 Data de Emissão : 10/04/2019
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
26/03/2019	54 / 0	4	SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/02/2019	28/02/2019	568,48
26/03/2019	55 / 0	4	SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/02/2019	15/03/2019	864,14
26/03/2019	56 / 0	7	CEMIG	01/02/2019	18/03/2019	284,06
11/03/2019	58 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/02/2019	28/02/2019	250,00
26/03/2019	66 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25/02/2019	28/02/2019	1.000,00
26/03/2019	71 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/03/2019	30/03/2019	4.264,38
26/03/2019	72 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/03/2019	30/03/2019	15.684,21
26/03/2019	75 / 0	9	F G T S	01/03/2019	07/04/2019	1.578,67
26/03/2019	81 / 0	9	I N S S	01/03/2019	20/04/2019	4.132,78
26/03/2019	82 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/03/2019	30/03/2019	2.300,03
26/03/2019	83 / 0	7	CEMIG	01/03/2019	15/04/2019	66,63
26/03/2019	84 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/03/2019	18/03/2019	42,09
26/03/2019	85 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/03/2019	30/03/2019	1.000,00
28/03/2019	86 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/03/2019	30/03/2019	30,94
26/03/2019	87 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/03/2019	30/03/2019	194,92
18/03/2019	95 / 0	5	SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	18/03/2019	18/03/2019	1.350,00
18/03/2019	96 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	18/03/2019	18/03/2019	1.350,00
18/03/2019	97 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	18/03/2019	18/03/2019	1.350,00
18/03/2019	98 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	18/03/2019	18/03/2019	1.350,00
22/03/2019	99 / 0	5	SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	22/03/2019	22/03/2019	610,02
22/03/2019	100 / 0	5	ANALDO ARANTES VIEIRA	22/03/2019	22/03/2019	200,00
22/03/2019	101 / 0	5	RODRIGO MEDEIROS CASTRO	22/03/2019	22/03/2019	186,10
26/03/2019	102 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	25/03/2019	25/03/2019	100,00
01/03/2019	103 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	01/03/2019	01/03/2019	315,04
12/03/2019	104 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	12/03/2019	12/03/2019	300,00
12/03/2019	105 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	12/03/2019	12/03/2019	300,00
12/03/2019	106 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	12/03/2019	12/03/2019	300,00
12/03/2019	107 / 0	5	LIDIANA REQUER SILVA	12/03/2019	12/03/2019	300,00
12/03/2019	108 / 0	4	COMÉRCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	12/03/2019	15/03/2019	972,01
15/03/2019	109 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	15/03/2019	15/03/2019	230,56
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						41.475,06

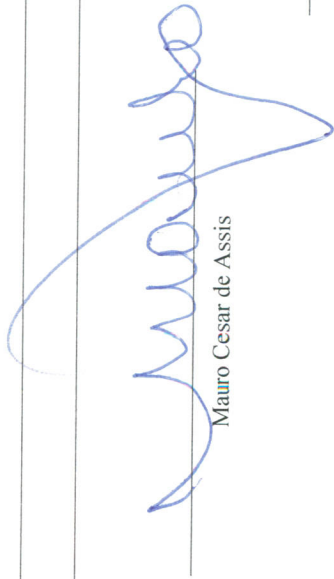
CORPO LEGISLATIVO

26/03/2019	73 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2019	30/03/2019	4.672,16
------------	--------	---	--------------------------------------	------------	------------	----------

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/03-2019 a 31/03/2019

Página : 2
Data de Emissão : 10/04/2019
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
26/03/2019	74 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2019	30/03/2019	35.975,63
26/03/2019	80 / 0	3	INSS	01/03/2019	20/04/2019	8.536,03
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						49.183,82
EXTRA-ORCAMENTARIA						
26/03/2019	29 / 0	384	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	31/01/2019	31/01/2019	731,96
26/03/2019	34 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	31/01/2019	31/01/2019	3.283,19
26/03/2019	76 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/03/2019	07/04/2019	7.002,54
26/03/2019	77 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/2019	01/03/2019	719,85
26/03/2019	79 / 0	368	INSS	01/03/2019	30/03/2019	6.617,13
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						18.354,67
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						109.013,55


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Alarde - CRC-MG. 50.166


Controlador Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
 Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Página : 1
 Data de Emissão : 10/04/2019
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
26/03/2019	73 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2019	30/03/2019	4.672,16
26/03/2019	74 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2019	30/03/2019	35.975,63
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					40.647,79
26/03/2019	80 / 0	3 I N S S	01/03/2019	20/04/2019	8.536,03
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					8.536,03
12/03/2019	108 / 0	4 COMÉRCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	12/03/2019	15/03/2019	972,01
26/03/2019	87 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/03/2019	30/03/2019	194,92
26/03/2019	55 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/02/2019	15/03/2019	864,14
26/03/2019	54 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/02/2019	28/02/2019	568,48
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					2.599,55
26/03/2019	102 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	25/03/2019	25/03/2019	100,00
22/03/2019	100 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	22/03/2019	22/03/2019	200,00
01/03/2019	103 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	01/03/2019	01/03/2019	315,04
12/03/2019	106 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	12/03/2019	12/03/2019	300,00
18/03/2019	96 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	18/03/2019	18/03/2019	1.350,00
12/03/2019	104 / 0	5 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	12/03/2019	12/03/2019	300,00
18/03/2019	97 / 0	5 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	18/03/2019	18/03/2019	1.350,00
12/03/2019	107 / 0	5 LIDIANA REQUER SILVA	12/03/2019	12/03/2019	300,00
12/03/2019	105 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	12/03/2019	12/03/2019	300,00
15/03/2019	109 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	15/03/2019	15/03/2019	230,56
18/03/2019	98 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	18/03/2019	18/03/2019	1.350,00
22/03/2019	101 / 0	5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	22/03/2019	22/03/2019	186,10
18/03/2019	95 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	18/03/2019	18/03/2019	1.350,00
22/03/2019	99 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	22/03/2019	22/03/2019	610,02
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					8.241,72
26/03/2019	83 / 0	7 CEMIG	01/03/2019	15/04/2019	66,63
26/03/2019	56 / 0	7 CEMIG	01/02/2019	18/03/2019	284,06
26/03/2019	84 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/03/2019	18/03/2019	42,09
28/03/2019	86 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/03/2019	30/03/2019	30,94
26/03/2019	82 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/03/2019	30/03/2019	2.300,03
11/03/2019	58 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/02/2019	28/02/2019	250,00
26/03/2019	85 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/03/2019	30/03/2019	1.000,00
26/03/2019	66 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25/02/2019	28/02/2019	1.000,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.973,75
26/03/2019	71 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/03/2019	30/03/2019	4.264,38
26/03/2019	72 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/03/2019	30/03/2019	15.684,21
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					19.948,59
26/03/2019	75 / 0	9 F G T S	01/03/2019	07/04/2019	1.578,67
26/03/2019	81 / 0	9 I N S S	01/03/2019	20/04/2019	4.132,78
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.711,45
26/03/2019	34 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	31/01/2019	31/01/2019	3.283,19
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.283,19
26/03/2019	79 / 0	368 I N S S	01/03/2019	30/03/2019	6.617,13
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.617,13
26/03/2019	77 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/2019	01/03/2019	719,85
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					719,85

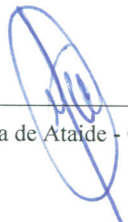
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Página : 2
Data de Emissão : 10/04/2019
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
26/03/2019	76 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/03/2019	07/04/2019	7.002,54
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					7.002,54
26/03/2019	29 / 0	384 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	31/01/2019	31/01/2019	731,96
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					731,96
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					109.013,55



Mauro Cesar de Assis



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
 Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Página : 1
 Data de Emissão : 10/04/2019

ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
01/03/2019	103 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	01/03/2019	01/03/2019	315,04
TOTAL PAGO NESTA DATA :					315,04
11/03/2019	58 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/02/2019	28/02/2019	250,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					250,00
12/03/2019	108 / 0	4 COMÉRCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	12/03/2019	15/03/2019	972,01
12/03/2019	106 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	12/03/2019	12/03/2019	300,00
12/03/2019	104 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	12/03/2019	12/03/2019	300,00
12/03/2019	107 / 0	5 LIDIANA REQUER SILVA	12/03/2019	12/03/2019	300,00
12/03/2019	105 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	12/03/2019	12/03/2019	300,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					2.172,01
15/03/2019	109 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	15/03/2019	15/03/2019	230,56
TOTAL PAGO NESTA DATA :					230,56
18/03/2019	96 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	18/03/2019	18/03/2019	1.350,00
18/03/2019	97 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	18/03/2019	18/03/2019	1.350,00
18/03/2019	98 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	18/03/2019	18/03/2019	1.350,00
18/03/2019	95 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	18/03/2019	18/03/2019	1.350,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					5.400,00
22/03/2019	100 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	22/03/2019	22/03/2019	200,00
22/03/2019	101 / 0	5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	22/03/2019	22/03/2019	186,10
22/03/2019	99 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	22/03/2019	22/03/2019	610,02
TOTAL PAGO NESTA DATA :					996,12
26/03/2019	102 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	25/03/2019	25/03/2019	100,00
26/03/2019	77 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/2019	01/03/2019	719,85
26/03/2019	83 / 0	7 CEMIG	01/03/2019	15/04/2019	66,63
26/03/2019	56 / 0	7 CEMIG	01/02/2019	18/03/2019	284,06
26/03/2019	84 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/03/2019	18/03/2019	42,09
26/03/2019	75 / 0	9 F G T S	01/03/2019	07/04/2019	1.578,67
26/03/2019	73 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2019	30/03/2019	4.672,16
26/03/2019	74 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2019	30/03/2019	35.975,63
26/03/2019	71 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/03/2019	30/03/2019	4.264,38
26/03/2019	72 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/03/2019	30/03/2019	15.684,21
26/03/2019	80 / 0	3 I N S S	01/03/2019	20/04/2019	8.536,03
26/03/2019	79 / 0	368 I N S S	01/03/2019	30/03/2019	6.617,13
26/03/2019	81 / 0	9 I N S S	01/03/2019	20/04/2019	4.132,78
26/03/2019	82 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/03/2019	30/03/2019	2.300,03
26/03/2019	87 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/03/2019	30/03/2019	194,92
26/03/2019	34 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	31/01/2019	31/01/2019	3.283,19
26/03/2019	29 / 0	384 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	31/01/2019	31/01/2019	731,96
26/03/2019	85 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/03/2019	30/03/2019	1.000,00
26/03/2019	66 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25/02/2019	28/02/2019	1.000,00
26/03/2019	55 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/02/2019	15/03/2019	864,14
26/03/2019	54 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/02/2019	28/02/2019	568,48
26/03/2019	76 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/03/2019	07/04/2019	7.002,54
TOTAL PAGO NESTA DATA :					99.618,88
28/03/2019	86 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/03/2019	30/03/2019	30,94
TOTAL PAGO NESTA DATA :					30,94
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					109.013,55

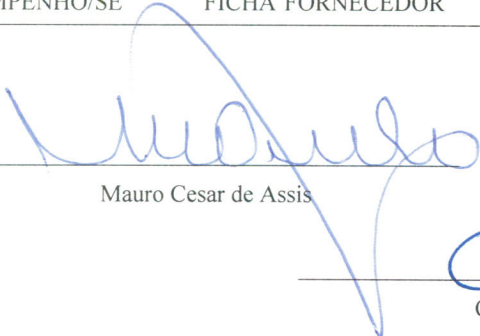
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Página : 2

Data de Emissão : 10/04/2019

ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
		 Mauro Cesar de Assis	 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		
		 Controle Interno			

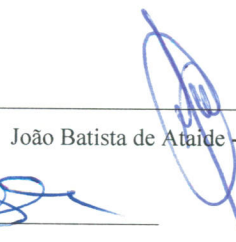
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período : 01/03/2019 a 31/03/2019 .

Página : 1
Data de Emissão : 10/04/2019
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	49.227,96	91.456,39	108.000,00	65.771,57
TOTAL DESTA MODALIDADE	49.227,96	91.456,39	108.000,00	65.771,57
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	49.227,96	91.456,39	108.000,00	65.771,57



Mauro Cesar de Assis



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Página : 1

Data de Emissão : 10/04/2019

ANEXO IV

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	2.159,55	719,85	2.159,55	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 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	6.617,13	19.822,37	6.617,13	19.822,37	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	3.217,64	13.050,19	3.283,19	3.283,19	9.767,00
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	7.002,54	21.007,62	7.002,54	21.007,62	0,00
88888820	384 DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	731,96	731,96	731,96	0,00
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	17.557,16	56.771,69	18.354,67	47.004,69	9.767,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

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	17.557,16	56.771,69	18.354,67	47.004,69	9.767,00
	Mauro Cesar de Assis	João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/03/2019 a 2019/03/31

Página : 1

Data de Emissão : 10/04/2019

ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	3.217,64	9.767,00
88888802	3 INSS	6.617,13	19.822,37
88888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85	2.159,55
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 SARNCRE	7.002,54	21.007,62
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		17.557,16	52.756,54

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Página : 1

Data de Emissão : 10/04/2019

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	24.212,97	56.461,63	0,00	0,00	19.948,59	52.197,25
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	80.000,00	80.000,00	5.711,45	17.079,40	0,00	0,00	5.711,45	17.079,40
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	3.831,77	5.264,39	0,00	0,00	2.599,55	2.599,55
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	8.241,72	14.538,51	0,00	0,00	8.241,72	14.538,51
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	4.864,81	17.317,86	0,00	0,00	4.973,75	13.742,74
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	46.862,72	110.661,79	0,00	0,00	41.475,06	100.157,45

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

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	40.647,79	138.717,76	0,00	0,00	40.647,79	138.717,76
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	8.536,03	25.837,03	0,00	0,00	8.536,03	25.837,03
TOTAL DESTA UNIDADE :									
		486.000,00	486.000,00	49.183,82	164.554,79	0,00	0,00	49.183,82	164.554,79

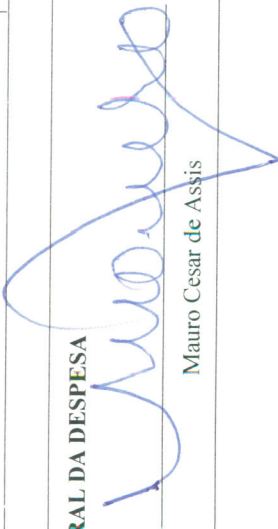
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Página : 3

Data de Emissão : 10/04/2019

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	96.046,54	275.216,58	0,00	0,00	90.658,88	264.712,24
	Mauro Cesar de Assis			João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166			Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO		SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	
10000000	Receitas Correntes	1.300.000,00	216.000,00	108.000,00	976.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.300.000,00	216.000,00	108.000,00	976.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.300.000,00	216.000,00	108.000,00	976.000,00
17389911	1 Outras Transferências dos Municípios	1.300.000,00	216.000,00	108.000,00	976.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.300.000,00	216.000,00	108.000,00	976.000,00
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno	

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Página : 1

Data de Emissão : 10/04/2019

CÓDIGO NOMENCLATURA		ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	216.000,00	108.000,00	324.000,00
17000000	Transferências Correntes	216.000,00	108.000,00	324.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	216.000,00	108.000,00	324.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	216.000,00	108.000,00	324.000,00
SUB-TOTAL		216.000,00	108.000,00	324.000,00
88888801	IRRF	6.549,36	3.217,64	9.767,00
88888802	INSS	13.205,24	6.617,13	19.822,37
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	1.439,70	719,85	2.159,55
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	14.005,08	7.002,54	21.007,62
SUB-TOTAL		35.199,38	17.557,16	52.756,54
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
SUB-TOTAL		731,96	0,00	731,96
TOTAL GERAL		251.931,34	125.557,16	377.488,50


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

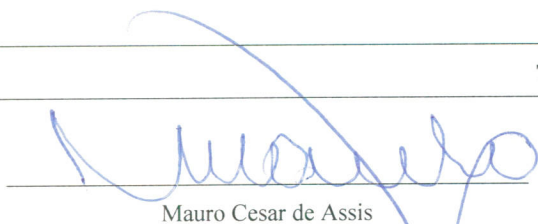
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

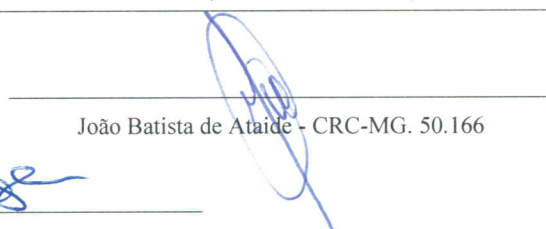
Página : 2

Data de Emissão : 10/04/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	174.053,36	90.658,88	264.712,24
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	158.987,58	74.843,86	233.831,44
31900000	Aplicações Diretas	158.987,58	74.843,86	233.831,44
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	130.318,63	60.596,38	190.915,01
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	28.668,95	14.247,48	42.916,43
33000000	Outras Despesas Correntes	15.065,78	15.815,02	30.880,80
33900000	Aplicações Diretas	15.065,78	15.815,02	30.880,80
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.599,55	2.599,55
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.296,79	8.241,72	14.538,51
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	8.768,99	4.973,75	13.742,74
SUB-TOTAL		174.053,36	90.658,88	264.712,24
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	1.439,70	719,85	2.159,55
88888816	INSS	13.205,24	6.617,13	19.822,37
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.283,19	3.283,19
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	14.005,08	7.002,54	21.007,62
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00	731,96	731,96
SUB-TOTAL		28.650,02	18.354,67	47.004,69
40000000	SALDO BANCARIO	49.227,96	16.543,61	65.771,57
SUB-TOTAL		49.227,96	16.543,61	65.771,57
TOTAL GERAL		251.931,34	125.557,16	377.488,50



Mauro Cesar de Assis



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



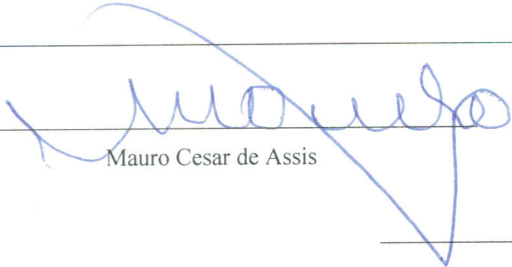
Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Página : 1

Data de Emissão : 10/04/2019

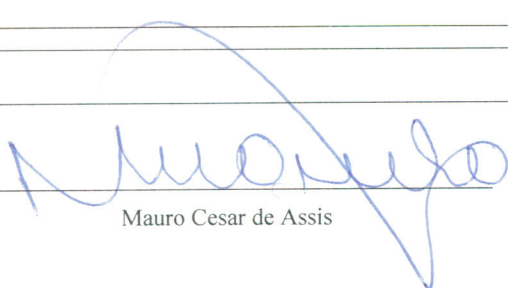
CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
10000000	Receitas Correntes	108.000,00
17000000	Transferências Correntes	108.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	108.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	108.000,00
SUB-TOTAL		108.000,00
88888801	IRRF	3.217,64
88888802	INSS	6.617,13
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	7.002,54
SUB-TOTAL		17.557,16
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	49.227,96
SUB-TOTAL		49.227,96
TOTAL GERAL		174.785,12
		
Mauro Cesar de Assis		
		
Controle Interno		
		
João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**BALANCETE CONTÁBIL**

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Página : 2

Data de Emissão : 10/04/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	90.658,88
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	74.843,86
31900000	Aplicações Diretas	74.843,86
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	60.596,38
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	14.247,48
33000000	Outras Despesas Correntes	15.815,02
33900000	Aplicações Diretas	15.815,02
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	2.599,55
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.241,72
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	4.973,75
SUB-TOTAL		90.658,88
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	719,85
88888816	INSS	6.617,13
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.283,19
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	7.002,54
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	731,96
SUB-TOTAL		18.354,67
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	65.771,57
SUB-TOTAL		65.771,57
TOTAL GERAL		174.785,12
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166
 Controle Interno		

C/C.: 001.271-5

Delfinópolis (MG) 31/03/2019		
Controle Interno	Responsável pela Conciliação	Presidente
		
Presidente Controle Interno	JOÃO BATISTA DE ATAÍDE Contador - CRC-50.166-MG	MAURO CESAR DE ASSIS Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

EXTRATO BANCÁRIO Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Folha : 1
Emissão : 10/04/2019

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/03/2019	Pagto de Empenho a DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	8775	2133	49.227,96		315,04	48.912,92
11/03/2019	Pagto de Empenho a MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	8777	2133	48.912,92		250,00	48.662,92
12/03/2019	Pagto de Empenho a FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	8781	2133	48.662,92		300,00	48.362,92
12/03/2019	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	8778	2133	48.362,92		300,00	48.062,92
12/03/2019	Pagto de Empenho a DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	8779	2133	48.062,92		300,00	47.762,92
12/03/2019	Pagto de Empenho a LIDIANA REQUER SILVA	8780	2133	47.762,92		300,00	47.462,92
12/03/2019	Pagto de Empenho a COMÉRCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	8782	2133	47.462,92		972,01	46.490,91
15/03/2019	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	8783	2133	46.490,91		230,56	46.260,35
18/03/2019	Pagto de Empenho a FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	8787	2133	46.260,35		1.350,00	44.910,35
18/03/2019	Pagto de Empenho a DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	8785	2133	44.910,35		1.350,00	43.560,35
18/03/2019	Pagto de Empenho a SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	8784	2133	43.560,35		1.350,00	42.210,35
18/03/2019	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	8786	2133	42.210,35		1.350,00	40.860,35
20/03/2019	Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios	0	2133	40.860,35	108.000,00		148.860,35
22/03/2019	Pagto de Empenho a RODRIGO MEDEIROS CASTRO	8788	2133	148.860,35		186,10	148.674,25
22/03/2019	Pagto de Empenho a ANALDO ARANTES VIEIRA	8790	2133	148.674,25		200,00	148.474,25
22/03/2019	Pagto de Empenho a SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	8789	2133	148.474,25		610,02	147.864,23
26/03/2019	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8805	2133	147.864,23		3.577,49	144.286,74
26/03/2019	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	2133	144.286,74		10.874,49	133.412,25
26/03/2019	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8791	2133	133.412,25		2.797,25	130.615,00

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETRADA	SALDO ATUAL
26/03/2019	AGENTES POLITICOS Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO	0	2133	130.615,00		25.789,99	104.825,01
	AGENTES POLITICOS						
26/03/2019	Pagto de Empenho a F G T S	8806	2133	104.825,01		1.578,67	103.246,34
26/03/2019	Pagto de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	8809	2133	103.246,34		7.002,54	96.243,80
26/03/2019	Pagto de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8810	2133	96.243,80		719,85	95.523,95
26/03/2019	Pagto de Empenho a I N S S	8807	2133	95.523,95		8.536,03	86.987,92
26/03/2019	Pagto de Empenho a I N S S	8807	2133	86.987,92		6.617,13	80.370,79
26/03/2019	Pagto de Empenho a I N S S	8807	2133	80.370,79		4.132,78	76.238,01
26/03/2019	Pagto de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	8808	2133	76.238,01		2.300,03	73.937,98
26/03/2019	Pagto de Empenho a CEMIG	8822	2133	73.937,98		66,63	73.871,35
26/03/2019	Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	8811	2133	73.871,35		42,09	73.829,26
26/03/2019	Pagto de Empenho a REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	8820	2133	73.829,26		1.000,00	72.829,26
26/03/2019	Pagto de Empenho a LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	8818	2133	72.829,26		194,92	72.634,34
26/03/2019	Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	8814	2133	72.634,34		100,00	72.534,34
26/03/2019	Pagto de Empenho a SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	8815	2133	72.534,34		864,14	71.670,20
26/03/2019	Pagto de Empenho a SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	8813	2133	71.670,20		568,48	71.101,72
26/03/2019	Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	8817	2133	71.101,72		3.283,19	67.818,53
26/03/2019	Pagto de Empenho a CEMIG	8812	2133	67.818,53		284,06	67.534,47
26/03/2019	Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	8816	2133	67.534,47		731,96	66.802,51
26/03/2019	Pagto de Empenho a REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	8819	2133	66.802,51		1.000,00	65.802,51
28/03/2019	Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	8821	2133	65.802,51		30,94	65.771,57
TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO :					108.000,00	91.456,39	65.771,57