

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

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 : 01/04/2019
a 30/04/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	108.000,00	DESPESAS CORRENTES	94.852,94
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	76.613,39
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	18.239,55
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	17.980,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.977,51
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	125.980,27	TOTAL DA DESPESA	115.830,45
Saldo Financeiro do Período Anterior	65.771,57	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	75.921,39
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
TOTAL	191.751,84	TOTAL	191.751,84
Em : 02/05/2019		Controle Interno	
Mauro Cesar de Assis		João Batista de Azeite - CRC-MG. 50.166	

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 02/05/2019

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	324.000,00	108.000,00	432.000,00
17000000	Transferências Correntes	324.000,00	108.000,00	432.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	324.000,00	108.000,00	432.000,00
17389911		324.000,00	108.000,00	432.000,00
88888801	IRRF	9.767,00	3.486,57	13.253,57
88888802	INSS	19.822,37	6.771,31	26.593,68
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	2.159,55	719,85	2.879,40
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	21.007,62	7.002,54	28.010,16
TOTAL GERAL DA RECEITA		376.756,54	125.980,27	502.736,81

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 : 02/05/2019

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	264.712,24	94.852,94	359.565,18
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	233.831,44	76.613,39	310.444,83
31900000	Aplicações Diretas	233.831,44	76.613,39	310.444,83
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	190.915,01	61.998,03	252.913,04
31901300	Obrigações Patronais	42.916,43	14.615,36	57.531,79
33000000	Outras Despesas Correntes	30.880,80	18.239,55	49.120,35
33900000	Aplicações Diretas	30.880,80	18.239,55	49.120,35
33903000	Material de Consumo	2.599,55	2.664,84	5.264,39
33903399		14.538,51	7.818,25	22.356,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.742,74	7.756,46	21.499,20
80000000	Despesas Correntes	47.004,69	20.977,51	67.982,20
88000000	Despesas Correntes	47.004,69	20.977,51	67.982,20
88880000	Despesas Correntes	47.004,69	20.977,51	67.982,20
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	2.159,55	719,85	2.879,40
88888816	INSS	19.822,37	6.771,31	26.593,68
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.283,19	6.483,81	9.767,00
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	21.007,62	7.002,54	28.010,16
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
TOTAL GERAL DA DESPESA		311.716,93	115.830,45	427.547,38

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 : 01/04/2019 a 30/04/2019

Página : 1
 Data de Emissão : 02/05/2019
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
16/04/2019	27 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	31/01/2019	31/01/2019	1.050,00
16/04/2019	57 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/02/2019	28/02/2019	1.100,00
25/04/2019	88 / 0	7	CEMIG	01/03/2019	18/04/2019	275,12
25/04/2019	90 / 0	4	SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/03/2019	20/04/2019	911,20
16/04/2019	91 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/03/2019	30/03/2019	1.100,00
29/04/2019	92 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/03/2019	30/03/2019	1.154,64
29/04/2019	93 / 0	4	DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/03/2019	30/03/2019	599,00
16/04/2019	94 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/03/2019	30/03/2019	50,00
29/04/2019	116 / 0	7	JADER GERALDO FRANÇA	01/04/2019	29/04/2019	150,00
01/04/2019	117 / 0	7	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/04/2019	30/04/2019	250,00
25/04/2019	118 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/04/2019	30/04/2019	4.264,38
25/04/2019	119 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/04/2019	30/04/2019	15.684,21
25/04/2019	124 / 0	9	I N S S	01/04/2019	30/04/2019	4.189,10
25/04/2019	128 / 0	9	F G T S	01/04/2019	07/05/2019	1.595,88
25/04/2019	129 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/04/2019	30/04/2019	2.300,03
25/04/2019	130 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/04/2019	30/04/2019	1.000,00
25/04/2019	131 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2019	30/04/2019	143,01
25/04/2019	132 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2019	30/04/2019	88,30
25/04/2019	133 / 0	7	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/04/2019	30/04/2019	250,00
02/04/2019	134 / 0	5	RODRIGO MEDEIROS CASTRO	01/04/2019	02/04/2019	1.350,00
02/04/2019	135 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	01/04/2019	02/04/2019	1.350,00
02/04/2019	136 / 0	5	MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	01/04/2019	02/04/2019	1.350,00
02/04/2019	137 / 0	5	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	01/04/2019	02/04/2019	1.350,00
09/04/2019	138 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	08/04/2019	09/04/2019	600,00
09/04/2019	139 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	08/04/2019	09/04/2019	600,00
09/04/2019	140 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	08/04/2019	09/04/2019	600,00
15/04/2019	141 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	12/04/2019	15/04/2019	300,00
22/04/2019	142 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	12/04/2019	22/04/2019	218,25
25/04/2019	143 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	22/04/2019	25/04/2019	100,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						43.973,12

CORPO LEGISLATIVO

25/04/2019	120 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2019	30/04/2019	4.672,16
25/04/2019	121 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2019	30/04/2019	37.377,28

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE

Período : 01/04-2019 a 30/04/2019

Página : 2

Data de Emissão : 02/05/2019

ANEXO VIII

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

25/04/2019	123 / 0	3	I N S S	01/04/2019	30/04/2019	8.830,38
------------	---------	---	---------	------------	------------	----------

TOTAL PAGO NESTA UNIDADE : 50.879,82

EXTRA-ORCAMENTARIA

25/04/2019	46 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/02/2019	28/02/2019	3.266,17
25/04/2019	78 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/03/2019	30/03/2019	3.217,64
25/04/2019	122 / 0	368	I N S S	01/04/2019	30/04/2019	6.771,31
25/04/2019	125 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/04/2019	30/04/2019	7.002,54
25/04/2019	126 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/2019	30/04/2019	719,85

TOTAL PAGO NESTA UNIDADE : 20.977,51

TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : 115.830,45

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Página : 1

Data de Emissão : 02/05/2019

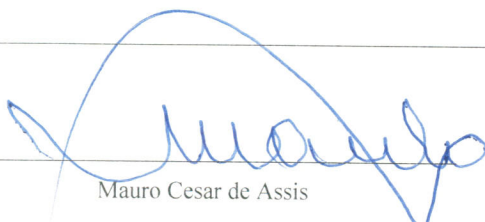
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
25/04/2019	120 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2019	30/04/2019	4.672,16
25/04/2019	121 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2019	30/04/2019	37.377,28
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					42.049,44
25/04/2019	123 / 0	3 INSS	01/04/2019	30/04/2019	8.830,38
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					8.830,38
29/04/2019	93 / 0	4 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/03/2019	30/03/2019	599,00
25/04/2019	90 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/03/2019	20/04/2019	911,20
29/04/2019	92 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/03/2019	30/03/2019	1.154,64
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					2.664,84
25/04/2019	143 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	22/04/2019	25/04/2019	100,00
02/04/2019	135 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	01/04/2019	02/04/2019	1.350,00
09/04/2019	139 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	08/04/2019	09/04/2019	600,00
09/04/2019	140 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	08/04/2019	09/04/2019	600,00
02/04/2019	137 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	01/04/2019	02/04/2019	1.350,00
02/04/2019	136 / 0	5 MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	01/04/2019	02/04/2019	1.350,00
09/04/2019	138 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	08/04/2019	09/04/2019	600,00
15/04/2019	141 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	12/04/2019	15/04/2019	300,00
22/04/2019	142 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	12/04/2019	22/04/2019	218,25
02/04/2019	134 / 0	5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	01/04/2019	02/04/2019	1.350,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					7.818,25
25/04/2019	88 / 0	7 CEMIG	01/03/2019	18/04/2019	275,12
29/04/2019	116 / 0	7 JADER GERALDO FRANÇA	01/04/2019	29/04/2019	150,00
25/04/2019	129 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/04/2019	30/04/2019	2.300,03
01/04/2019	117 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/04/2019	30/04/2019	250,00
25/04/2019	133 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/04/2019	30/04/2019	250,00
25/04/2019	130 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/04/2019	30/04/2019	1.000,00
16/04/2019	27 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	31/01/2019	31/01/2019	1.050,00
16/04/2019	94 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/03/2019	30/03/2019	50,00
16/04/2019	57 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/02/2019	28/02/2019	1.100,00
16/04/2019	91 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/03/2019	30/03/2019	1.100,00
25/04/2019	131 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2019	30/04/2019	143,01
25/04/2019	132 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2019	30/04/2019	88,30
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					7.756,46
25/04/2019	118 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/04/2019	30/04/2019	4.264,38
25/04/2019	119 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/04/2019	30/04/2019	15.684,21
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					19.948,59
25/04/2019	128 / 0	9 FGTS	01/04/2019	07/05/2019	1.595,88
25/04/2019	124 / 0	9 INSS	01/04/2019	30/04/2019	4.189,10
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.784,98
25/04/2019	46 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/02/2019	28/02/2019	3.266,17
25/04/2019	78 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/03/2019	30/03/2019	3.217,64
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.483,81
25/04/2019	122 / 0	368 INSS	01/04/2019	30/04/2019	6.771,31
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.771,31
25/04/2019	126 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/2019	30/04/2019	719,85
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					719,85

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Página : 2
Data de Emissão : 02/05/2019
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
25/04/2019	125 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/04/2019	30/04/2019	7.002,54
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					7.002,54
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					115.830,45


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Página : 1

Data de Emissão : 02/05/2019

ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
01/04/2019	117 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/04/2019	30/04/2019	250,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					250,00
02/04/2019	135 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	01/04/2019	02/04/2019	1.350,00
02/04/2019	137 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	01/04/2019	02/04/2019	1.350,00
02/04/2019	136 / 0	5 MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	01/04/2019	02/04/2019	1.350,00
02/04/2019	134 / 0	5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	01/04/2019	02/04/2019	1.350,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					5.400,00
09/04/2019	139 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	08/04/2019	09/04/2019	600,00
09/04/2019	140 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	08/04/2019	09/04/2019	600,00
09/04/2019	138 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	08/04/2019	09/04/2019	600,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1.800,00
15/04/2019	141 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	12/04/2019	15/04/2019	300,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					300,00
16/04/2019	27 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	31/01/2019	31/01/2019	1.050,00
16/04/2019	94 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/03/2019	30/03/2019	50,00
16/04/2019	57 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/02/2019	28/02/2019	1.100,00
16/04/2019	91 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/03/2019	30/03/2019	1.100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					3.300,00
22/04/2019	142 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	12/04/2019	22/04/2019	218,25
TOTAL PAGO NESTA DATA :					218,25
25/04/2019	143 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	22/04/2019	25/04/2019	100,00
25/04/2019	126 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/2019	30/04/2019	719,85
25/04/2019	88 / 0	7 CEMIG	01/03/2019	18/04/2019	275,12
25/04/2019	128 / 0	9 F G T S	01/04/2019	07/05/2019	1.595,88
25/04/2019	120 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2019	30/04/2019	4.672,16
25/04/2019	121 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2019	30/04/2019	37.377,28
25/04/2019	118 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2019	30/04/2019	4.264,38
25/04/2019	119 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2019	30/04/2019	15.684,21
25/04/2019	122 / 0	368 I N S S	01/04/2019	30/04/2019	6.771,31
25/04/2019	124 / 0	9 I N S S	01/04/2019	30/04/2019	4.189,10
25/04/2019	123 / 0	3 I N S S	01/04/2019	30/04/2019	8.830,38
25/04/2019	129 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/04/2019	30/04/2019	2.300,03
25/04/2019	133 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/04/2019	30/04/2019	250,00
25/04/2019	46 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/02/2019	28/02/2019	3.266,17
25/04/2019	78 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/03/2019	30/03/2019	3.217,64
25/04/2019	130 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/04/2019	30/04/2019	1.000,00
25/04/2019	90 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/03/2019	20/04/2019	911,20
25/04/2019	125 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/04/2019	30/04/2019	7.002,54
25/04/2019	131 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2019	30/04/2019	143,01
25/04/2019	132 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2019	30/04/2019	88,30
TOTAL PAGO NESTA DATA :					102.658,56
29/04/2019	93 / 0	4 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/03/2019	30/03/2019	599,00
29/04/2019	116 / 0	7 JADER GERALDO FRANÇA	01/04/2019	29/04/2019	150,00
29/04/2019	92 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/03/2019	30/03/2019	1.154,64
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1.903,64
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					115.830,45

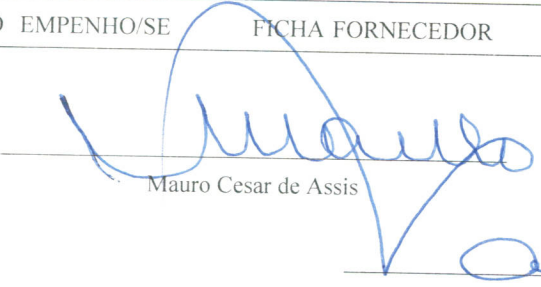
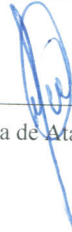
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Página : 2

Data de Emissão : 02/05/2019

ANEXO VI

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Página : 1
Data de Emissão : 02/05/2019
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	65.771,57	97.850,18	108.000,00	75.921,39
TOTAL DESTA MODALIDADE	65.771,57	97.850,18	108.000,00	75.921,39
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	65.771,57	97.850,18	108.000,00	75.921,39



Mauro Cesar de Assis



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Página : 1
 Data de Emissão : 02/05/2019
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
UNIDADE : 188888								
88888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	719,85	2.879,40	719,85	2.879,40	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	6.771,31	26.593,68	6.771,31	26.593,68	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	3.486,57	16.536,76	6.483,81	9.767,00	6.769,76
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	7.002,54	28.010,16	7.002,54	28.010,16	0,00
88888820	384 DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	731,96	0,00	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	17.980,27	74.751,96	20.977,51	67.982,20	6.769,76

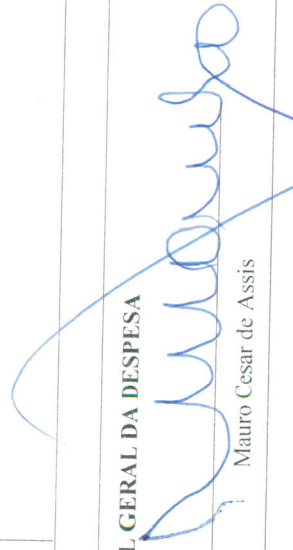
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Página : 2

Data de Emissão : 02/05/2019

ANEXO IV

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	17.980,27	74.751,96	20.977,51	67.982,20	6.769,76
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controlador Interno				

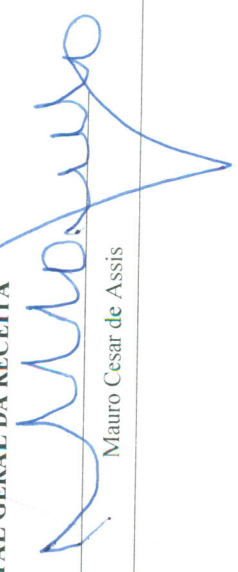
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/04/2019 a 2019/04/30

Página : 1

Data de Emissão : 02/05/2019

ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	3.486,57	13.253,57
88888802	3 INSS	6.771,31	26.593,68
88888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85	2.879,40
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	28.010,16
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		17.980,27	70.736,81
 Mauro César de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166	 Controlador Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Página : 1

Data de Emissão : 02/05/2019

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	19.948,59	76.410,22	4.264,38	4.264,38	19.948,59	72.145,84
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	80.000,00	80.000,00	5.784,98	22.864,38	0,00	0,00	5.784,98	22.864,38
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	192,65	5.457,04	0,00	0,00	2.664,84	5.264,39
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	7.818,25	22.356,76	0,00	0,00	7.818,25	22.356,76
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	5.757,43	23.075,29	0,00	0,00	7.756,46	21.499,20
44905299	1 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	133.000,00	8.220,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DESTA UNIDADE :

814.000,00	814.000,00	47.721,90	158.383,69	4.264,38	43.973,12	144.130,57
-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Página : 2

Data de Emissão : 02/05/2019

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	42.049,44	180.767,20	0,00	0,00	42.049,44	180.767,20
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	8.830,38	34.667,41	0,00	0,00	8.830,38	34.667,41
TOTAL DESTA UNIDADE :									
		486.000,00	486.000,00	50.879,82	215.434,61	0,00	0,00	50.879,82	215.434,61

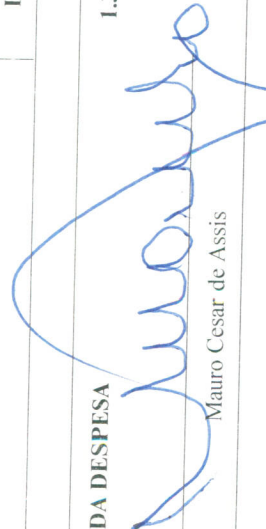
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Página : 3

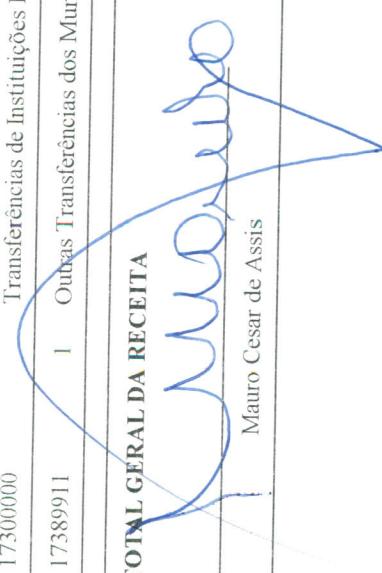
Data de Emissão : 02/05/2019

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	98.601,72	373.818,30	4.264,38	4.264,38	94.852,94	359.565,18
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 CRC-MG. 50.166		 Controle Interno			

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO		SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	
10000000	Receitas Correntes	1.300.000,00	324.000,00	108.000,00	868.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.300.000,00	324.000,00	108.000,00	868.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.300.000,00	324.000,00	108.000,00	868.000,00
17389911	1 Outras Transferências dos Municípios	1.300.000,00	324.000,00	108.000,00	868.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.300.000,00	324.000,00	108.000,00	868.000,00
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166	 Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Página : 1

Data de Emissão : 02/05/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	324.000,00	108.000,00	432.000,00
17000000	Transferências Correntes	324.000,00	108.000,00	432.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	324.000,00	108.000,00	432.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	324.000,00	108.000,00	432.000,00
SUB-TOTAL		324.000,00	108.000,00	432.000,00
88888801	IRRF	9.767,00	3.486,57	13.253,57
88888802	INSS	19.822,37	6.771,31	26.593,68
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	2.159,55	719,85	2.879,40
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	21.007,62	7.002,54	28.010,16
SUB-TOTAL		52.756,54	17.980,27	70.736,81
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
SUB-TOTAL		731,96	0,00	731,96
TOTAL GERAL		377.488,50	125.980,27	503.468,77

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Página : 2

Data de Emissão : 02/05/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	264.712,24	94.852,94	359.565,18
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	233.831,44	76.613,39	310.444,83
31900000	Aplicações Diretas	233.831,44	76.613,39	310.444,83
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	190.915,01	61.998,03	252.913,04
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	42.916,43	14.615,36	57.531,79
33000000	Outras Despesas Correntes	30.880,80	18.239,55	49.120,35
33900000	Aplicações Diretas	30.880,80	18.239,55	49.120,35
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	2.599,55	2.664,84	5.264,39
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.538,51	7.818,25	22.356,76
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	13.742,74	7.756,46	21.499,20
SUB-TOTAL		264.712,24	94.852,94	359.565,18
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	2.159,55	719,85	2.879,40
88888816	INSS	19.822,37	6.771,31	26.593,68
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.283,19	6.483,81	9.767,00
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	21.007,62	7.002,54	28.010,16
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
SUB-TOTAL		47.004,69	20.977,51	67.982,20
40000000	SALDO BANCARIO	65.771,57	10.149,82	75.921,39
SUB-TOTAL		65.771,57	10.149,82	75.921,39
TOTAL GERAL		377.488,50	125.980,27	503.468,77

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

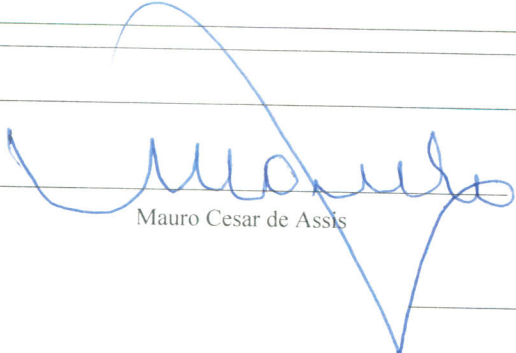
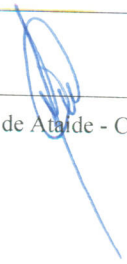
Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Página : 1

Data de Emissão : 02/05/2019

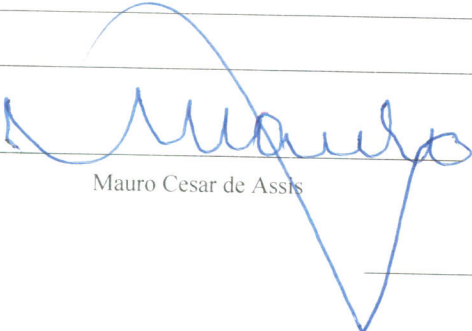
CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
10000000	Receitas Correntes	
17000000	Transferências Correntes	108.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	108.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	108.000,00
SUB-TOTAL		108.000,00
88888801	IRRF	
88888802	INSS	3.486,57
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	6.771,31
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	719,85
SUB-TOTAL		7.002,54
SUB-TOTAL		17.980,27
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	65.771,57
SUB-TOTAL		65.771,57
TOTAL GERAL		191.751,84
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166
 Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Página : 2

Data de Emissão : 02/05/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	94.852,94
31900000	Aplicações Diretas	76.613,39
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	76.613,39
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	61.998,03
33000000	Outras Despesas Correntes	14.615,36
33900000	Aplicações Diretas	18.239,55
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	18.239,55
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.664,84
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	7.818,25
		7.756,46
SUB-TOTAL		94.852,94
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	
88888816	INSS	719,85
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.771,31
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	6.483,81
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	7.002,54
		0,00
SUB-TOTAL		20.977,51
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	
		75.921,39
SUB-TOTAL		75.921,39
TOTAL GERAL		191.751,84
		
Mauro Cesar de Assis		
		
Controle Interno		
		
João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		