

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

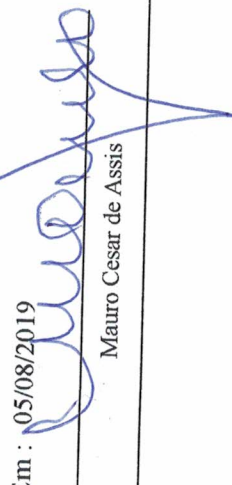
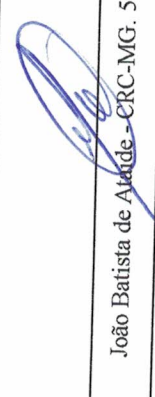
BALANCETE CONTÁBIL

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

PERÍODO : 01/07/2019
a 31/07/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	108.000,00	DESPESAS CORRENTES	46.956,45
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	41.656,47
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	5.299,98
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	18.432,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.589,95
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	126.432,04	TOTAL DA DESPESA	58.546,40
Saldo Financeiro do Período Anterior	83.215,08	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	151.100,72
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
TOTAL	209.647,12	TOTAL	209.647,12
Em : 05/08/2019			
			
Mauro Cesar de Assis		João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166	
		Controle Interno	

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

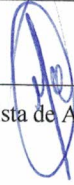
Página : 1
Data de Emissão : 05/08/2019

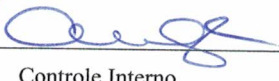
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	648.000,00	108.000,00	756.000,00
17000000	Transferências Correntes	648.000,00	108.000,00	756.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	648.000,00	108.000,00	756.000,00
17389911		648.000,00	108.000,00	756.000,00
88888801	IRRF	19.110,74	219,28	19.330,02
88888802	INSS	39.023,48	2.409,26	41.432,74
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	3.599,25	0,00	3.599,25
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	0,00	10.354,03	10.354,03
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	41.615,04	5.449,47	47.064,51
TOTAL GERAL DA RECEITA		751.348,51	126.432,04	877.780,55


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 : 05/08/2019

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	557.923,92	46.956,45	604.880,37
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	488.018,45	41.656,47	529.674,92
31900000	Aplicações Diretas	488.018,45	41.656,47	529.674,92
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	405.044,87	31.683,73	436.728,60
31901300	Obrigações Patronais	82.973,58	9.972,74	92.946,32
33000000	Outras Despesas Correntes	69.905,47	5.299,98	75.205,45
33900000	Aplicações Diretas	69.905,47	5.299,98	75.205,45
33903000	Material de Consumo	10.069,12	0,00	10.069,12
33903399		27.432,31	1.000,00	28.432,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32.404,04	4.299,98	36.704,02
40000000	Despesas de Capital	11.810,00	0,00	11.810,00
44000000	Investimentos	11.810,00	0,00	11.810,00
44900000	Aplicações Diretas	11.810,00	0,00	11.810,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	11.810,00	0,00	11.810,00
80000000	Despesas de Capital	99.131,47	11.589,95	110.721,42
88000000	Despesas de Capital	99.131,47	11.589,95	110.721,42
88880000	Despesas de Capital	99.131,47	11.589,95	110.721,42
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	3.599,25	0,00	3.599,25
88888816	INSS	37.347,06	4.085,68	41.432,74
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.740,14	1.152,82	17.892,96
88888819	EMPRESTIMO SICQOB SAROMCRED	40.713,06	6.351,45	47.064,51
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
TOTAL GERAL DA DESPESA		668.865,39	58.546,40	727.411,79

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: 01/07-2019 a 31/07/2019

Página : 1
Data de Emissão : 05/08/2019
ANEXO VIII

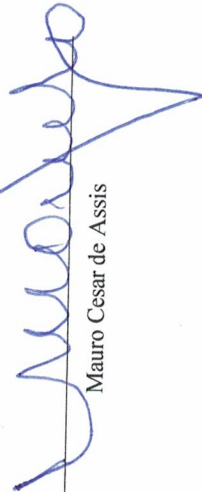
PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENC TO	VALOR
SECRETARIA						
02/07/2019	227 / 0		5 LIDIANA REQUER SILVA	28/06/2019	28/06/2019	100,00
17/07/2019	235 / 0		5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	01/07/2019	17/07/2019	100,00
17/07/2019	236 / 0		5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/07/2019	17/07/2019	100,00
29/07/2019	238 / 0		7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/07/2019	30/07/2019	2.475,98
29/07/2019	239 / 0		7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/07/2019	30/07/2019	250,00
29/07/2019	240 / 0		7 CEMIG	01/07/2019	18/08/2019	253,28
29/07/2019	241 / 0		7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/07/2019	17/08/2019	79,43
29/07/2019	242 / 0		7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2019	12/07/2019	80,31
29/07/2019	243 / 0		7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2019	12/07/2019	160,63
29/07/2019	244 / 0		7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/07/2019	29/07/2019	1.000,00
29/07/2019	245 / 0		9 F G T S	01/07/2019	07/08/2019	1.619,57
29/07/2019	247 / 0		8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA I	01/07/2019	30/07/2019	9.601,27
29/07/2019	248 / 0		8 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/07/2019	30/07/2019	2.243,02
29/07/2019	249 / 0		8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA I	01/07/2019	30/07/2019	1.895,28
29/07/2019	253 / 0		9 I N S S	01/07/2019	20/08/2019	4.113,87
26/07/2019	254 / 0		5 ANALDO ARANTES VIEIRA	26/07/2019	26/07/2019	50,00
26/07/2019	255 / 0		5 DANILO ARAÚJO SANTOS	26/07/2019	26/07/2019	50,00
26/07/2019	256 / 0		5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	26/07/2019	26/07/2019	50,00
29/07/2019	257 / 0		5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	29/07/2019	29/07/2019	100,00
29/07/2019	258 / 0		5 MAURO CESAR DE ASSIS	31/07/2019	31/07/2019	450,00
03/07/2019	259 / 0		7 BANCO ITAU S/A	03/07/2019	03/07/2019	0,35
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						24.772,99
CORPO LEGISLATIVO						
29/07/2019	246 / 0		2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/07/2019	30/07/2019	17.944,16
29/07/2019	252 / 0		3 I N S S	01/07/2019	20/08/2019	4.239,30
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						22.183,46
EXTRA-ORCAMENTARIA						
29/07/2019	191 / 0		367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/06/2019	30/06/2019	1.152,82
25/07/2019	237 / 0		383 SICOOB SAROMCREDI	01/07/2019	30/07/2019	6.351,45

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/07-2019 a 31/07/2019

Página : 2
Data de Emissão : 05/08/2019

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENC TO	VALOR
29/07/2019	251 / 0	368	IN S S	01/07/2019	30/07/2019	4.085,68
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						11.589,95
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						58.546,40


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 : 01/07/2019 a 31/07/2019

Página : 1
Data de Emissão : 05/08/2019
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
29/07/2019	246 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/07/2019	30/07/2019	17.944,16
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					17.944,16
29/07/2019	252 / 0	3 INSS	01/07/2019	20/08/2019	4.239,30
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.239,30
29/07/2019	257 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	29/07/2019	29/07/2019	100,00
26/07/2019	254 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	26/07/2019	26/07/2019	50,00
26/07/2019	255 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	26/07/2019	26/07/2019	50,00
17/07/2019	235 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	01/07/2019	17/07/2019	100,00
02/07/2019	227 / 0	5 LIDIANA REQUER SILVA	28/06/2019	28/06/2019	100,00
29/07/2019	258 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	31/07/2019	31/07/2019	450,00
26/07/2019	256 / 0	5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	26/07/2019	26/07/2019	50,00
17/07/2019	236 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/07/2019	17/07/2019	100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.000,00
03/07/2019	259 / 0	7 BANCO ITAU S/A	03/07/2019	03/07/2019	0,35
29/07/2019	240 / 0	7 CEMIG	01/07/2019	18/08/2019	253,28
29/07/2019	241 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/07/2019	17/08/2019	79,43
29/07/2019	238 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/07/2019	30/07/2019	2.475,98
29/07/2019	239 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/07/2019	30/07/2019	250,00
29/07/2019	244 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/07/2019	29/07/2019	1.000,00
29/07/2019	242 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2019	12/07/2019	80,31
29/07/2019	243 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2019	12/07/2019	160,63
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.299,98
29/07/2019	248 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/07/2019	30/07/2019	2.243,02
29/07/2019	247 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/07/2019	30/07/2019	9.601,27
29/07/2019	249 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/07/2019	30/07/2019	1.895,28
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					13.739,57
29/07/2019	245 / 0	9 FGTS	01/07/2019	07/08/2019	1.619,57
29/07/2019	253 / 0	9 INSS	01/07/2019	20/08/2019	4.113,87
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.733,44
29/07/2019	191 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/06/2019	30/06/2019	1.152,82
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.152,82
29/07/2019	251 / 0	368 INSS	01/07/2019	30/07/2019	4.085,68
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.085,68
25/07/2019	237 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/07/2019	30/07/2019	6.351,45
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.351,45
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					58.546,40

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Página : 1

Data de Emissão : 05/08/2019

ANEXO VI

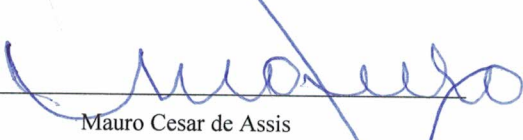
PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
02/07/2019	227 / 0	5 LIDIANA REQUER SILVA	28/06/2019	28/06/2019	100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					100,00
03/07/2019	259 / 0	7 BANCO ITAU S/A	03/07/2019	03/07/2019	0,35
TOTAL PAGO NESTA DATA :					0,35
17/07/2019	235 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	01/07/2019	17/07/2019	100,00
17/07/2019	236 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/07/2019	17/07/2019	100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					200,00
25/07/2019	237 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/07/2019	30/07/2019	6.351,45
TOTAL PAGO NESTA DATA :					6.351,45
26/07/2019	254 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	26/07/2019	26/07/2019	50,00
26/07/2019	255 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	26/07/2019	26/07/2019	50,00
26/07/2019	256 / 0	5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	26/07/2019	26/07/2019	50,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					150,00
29/07/2019	257 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	29/07/2019	29/07/2019	100,00
29/07/2019	240 / 0	7 CEMIG	01/07/2019	18/08/2019	253,28
29/07/2019	241 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/07/2019	17/08/2019	79,43
29/07/2019	245 / 0	9 F G T S	01/07/2019	07/08/2019	1.619,57
29/07/2019	246 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/07/2019	30/07/2019	17.944,16
29/07/2019	248 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/07/2019	30/07/2019	2.243,02
29/07/2019	247 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/07/2019	30/07/2019	9.601,27
29/07/2019	249 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/07/2019	30/07/2019	1.895,28
29/07/2019	253 / 0	9 I N S S	01/07/2019	20/08/2019	4.113,87
29/07/2019	252 / 0	3 I N S S	01/07/2019	20/08/2019	4.239,30
29/07/2019	251 / 0	368 I N S S	01/07/2019	30/07/2019	4.085,68
29/07/2019	238 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/07/2019	30/07/2019	2.475,98
29/07/2019	258 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	31/07/2019	31/07/2019	450,00
29/07/2019	239 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/07/2019	30/07/2019	250,00
29/07/2019	191 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/06/2019	30/06/2019	1.152,82
29/07/2019	244 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/07/2019	29/07/2019	1.000,00
29/07/2019	242 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2019	12/07/2019	80,31
29/07/2019	243 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2019	12/07/2019	160,63
TOTAL PAGO NESTA DATA :					51.744,60
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					58.546,40

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

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	83.215,08	50.468,39	118.354,03	151.100,72
TOTAL DESTA MODALIDADE		83.215,08	50.468,39	118.354,03	151.100,72
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		83.215,08	50.468,39	118.354,03	151.100,72


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Página : 1

Data de Emissão : 05/08/2019

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	0,00	3.599,25	0,00	3.599,25	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	4.085,68	41.432,74	4.085,68	41.432,74	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	1.437,06	19.330,02	1.152,82	17.892,96	1.437,06
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	6.351,45	47.064,51	6.351,45	47.064,51	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	11.874,19	112.158,48	11.589,95	110.721,42	1.437,06

Data de Emissão : 05/08/2019

ANEXO IV

Controlle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Período: 01/07/2019 a 2019/07/31

Página : 1
 Data de Emissão : 05/08/2019
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	219,28	19.330,02
88888802	3 INSS		
88888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	2.409,26	41.432,74
88888804	5 FESEMPRE	0,00	3.599,25
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	10.354,03	10.354,03
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	0,00	0,00
88888821	14 MUTAS DE TRÂNSITO	5.449,47	47.064,51
88888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCÍCIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		18.432,04	121.780,55
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166	Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

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	13.739,57	155.145,25	0,00	0,00	13.739,57	155.145,25
31901300	9	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	80.000,00	80.000,00	5.733,44	40.969,93	0,00	0,00	5.733,44	40.969,93
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	761,46	12.263,75	0,00	0,00	0,00	10.069,12
33903399	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	900,00	28.432,31	0,00	0,00	1.000,00	28.432,31
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	5.399,98	41.859,02	0,00	0,00	4.299,98	36.704,02
44905299	1	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	133.000,00	0,00	11.810,00	0,00	0,00	0,00	11.810,00
TOTAL DESTA UNIDADE :										
			814.000,00	814.000,00	26.534,45	290.480,26	0,00	0,00	24.772,99	283.130,63

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Data de Emissão : 05/08/2019

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	17.944,16	281.583,35	0,00	0,00	17.944,16	281.583,35
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	4.239,30	51.976,39	0,00	0,00	4.239,30	51.976,39
TOTAL DESTA UNIDADE :		486.000,00	486.000,00	22.183,46	333.559,74	0,00	0,00	22.183,46	333.559,74

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

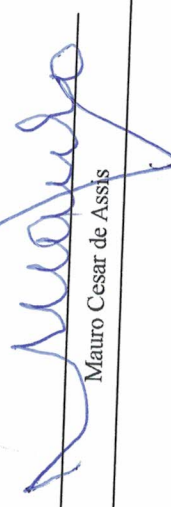
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Data de Emissão : 05/08/2019

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	48.717,91	624.040,00	0,00	0,00	46.956,45	616.690,37
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno					

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO		SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	
10000000	Receitas Correntes	1.300.000,00	648.000,00	108.000,00	544.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.300.000,00	648.000,00	108.000,00	544.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.300.000,00	648.000,00	108.000,00	544.000,00
17389911	1 Outras Transferências dos Municípios	1.300.000,00	648.000,00	108.000,00	544.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.300.000,00	648.000,00	108.000,00	544.000,00
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno	

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Página : 1

Data de Emissão : 05/08/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes			
17000000	Transferências Correntes	648.000,00	108.000,00	756.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	648.000,00	108.000,00	756.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	648.000,00	108.000,00	756.000,00
SUB-TOTAL		648.000,00	108.000,00	756.000,00
88888801	IRRF			
88888802	INSS	19.110,74	219,28	19.330,02
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	39.023,48	2.409,26	41.432,74
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	3.599,25	0,00	3.599,25
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	0,00	10.354,03	10.354,03
SUB-TOTAL		41.615,04	5.449,47	47.064,51
SUB-TOTAL		103.348,51	18.432,04	121.780,55
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
SUB-TOTAL		731,96	0,00	731,96
TOTAL GERAL		752.080,47	126.432,04	878.512,51

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Página : 2

Data de Emissão : 05/08/2019

CÓDIGO NOMENCLATURA		ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes			
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	557.923,92	46.956,45	604.880,37
31900000	Aplicações Diretas	488.018,45	41.656,47	529.674,92
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	488.018,45	41.656,47	529.674,92
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	405.044,87	31.683,73	436.728,60
33000000	Outras Despesas Correntes	82.973,58	9.972,74	92.946,32
33900000	Aplicações Diretas	69.905,47	5.299,98	75.205,45
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	69.905,47	5.299,98	75.205,45
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.069,12	0,00	10.069,12
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	27.432,31	1.000,00	28.432,31
40000000	Despesas de Capital	32.404,04	4.299,98	36.704,02
44000000	Investimentos	11.810,00	0,00	11.810,00
44900000	Aplicações Diretas	11.810,00	0,00	11.810,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.810,00	0,00	11.810,00
SUB-TOTAL		569.733,92	46.956,45	616.690,37
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	3.599,25	0,00	3.599,25
88888816	INSS	37.347,06	4.085,68	41.432,74
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.740,14	1.152,82	17.892,96
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	40.713,06	6.351,45	47.064,51
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
SUB-TOTAL		99.131,47	11.589,95	110.721,42
40000000	SALDO BANCARIO	83.215,08	67.885,64	151.100,72
SUB-TOTAL		83.215,08	67.885,64	151.100,72
TOTAL GERAL		752.080,47	126.432,04	878.512,51

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Atarde - CRC-MG. 50.166

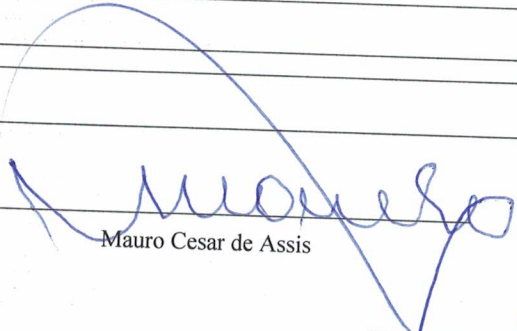
Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Página : 1

Data de Emissão : 05/08/2019

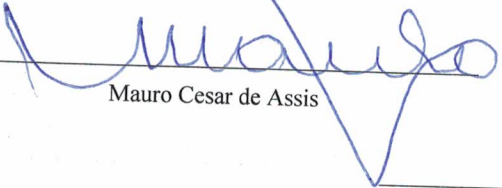
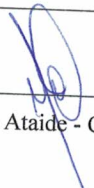
CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
10000000	Receitas Correntes	
17000000	Transferências Correntes	108.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	108.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	108.000,00
SUB-TOTAL		108.000,00
88888801	IRRF	
88888802	INSS	219,28
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	2.409,26
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	0,00
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	10.354,03
SUB-TOTAL		18.432,04
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	83.215,08
SUB-TOTAL		83.215,08
TOTAL GERAL		209.647,12
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166
 Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Página : 2

Data de Emissão : 05/08/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	46.956,45
31900000	Aplicações Diretas	41.656,47
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	41.656,47
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	31.683,73
33000000	Outras Despesas Correntes	9.972,74
33900000	Aplicações Diretas	5.299,98
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	5.299,98
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	1.000,00
40000000	Despesas de Capital	4.299,98
44000000	Investimentos	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00
SUB-TOTAL		46.956,45
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	
88888816	INSS	0,00
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.085,68
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	1.152,82
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	6.351,45
SUB-TOTAL		11.589,95
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	151.100,72
SUB-TOTAL		151.100,72
TOTAL GERAL		209.647,12
 Mauro Cesar de Assis		
 Controle Interno		
 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 06.2019

BANCO: BANCO ITAU S/A

C/C.: 001.271-5

Saldo Bancário: Conforme Extrato em .31/07/2019

R\$ 151.100,72

Menos: Cheques não compensados pelo Banco

R\$ -

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\$ 151.100,72

Saldo da Contabilidade da Câmara em .31/07/2019

Mais: créditos não contabilizados

R\$ -

Menos: Débitos não Contabilizados

R\$ -

Saldo Contábil Conciliado

R\$ 151.100,72

Cheques não Compensados pelo Banco:

Nº.Cheque	Data Emissão	Valor
-----------	--------------	-------

Outros Créditos não Lançados pelo Banco:

Nº.Aviso	Data Aviso	Valor
----------	------------	-------

TOTAL

R\$

-

TOTAL

R\$0,00

Débitos não Contabilizados:

Nº.Aviso	Data Aviso	Valor
----------	------------	-------

Nº.Aviso	Data Aviso	Valor
----------	------------	-------

TOTAL

TOTAL

Delfinópolis (MG) 31/07/2019

Controle Interno

Responsável pela Conciliação

Presidente

Presidente Controle Interno

JOÃO BATISTA DE ATAIDE
Contador - CRC 50.166-MG

MAURO CESAR DE ASSIS
Presidente da Câmara