

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 : 01/06/2019
a 30/06/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	108.000,00	DESPESAS CORRENTES	112.003,63
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	100.960,23
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	11.043,40
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	15.282,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.820,09
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	123.282,52	TOTAL DA DESPESA	125.823,72
Saldo Financeiro do Período Anterior	85.756,28	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	83.215,08
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
TOTAL	209.038,80	TOTAL	209.038,80

Em : 10/07/2019

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

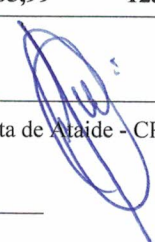
Página : 1
Data de Emissão : 10/07/2019

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	540.000,00	108.000,00	648.000,00
17000000	Transferências Correntes	540.000,00	108.000,00	648.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	540.000,00	108.000,00	648.000,00
17389911		540.000,00	108.000,00	648.000,00
88888801	IRRF	16.740,14	2.370,60	19.110,74
88888802	INSS	33.364,99	5.658,49	39.023,48
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	3.599,25	0,00	3.599,25
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	34.361,61	7.253,43	41.615,04
TOTAL GERAL DA RECEITA		628.065,99	123.282,52	751.348,51


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Araide - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

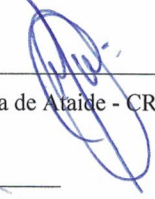
Página : 1
Data de Emissão : 10/07/2019

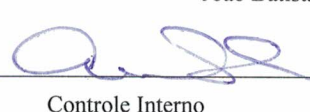
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	445.920,29	112.003,63	557.923,92
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	387.058,22	100.960,23	488.018,45
31900000	Aplicações Diretas	387.058,22	100.960,23	488.018,45
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	314.911,07	90.133,80	405.044,87
31901300	Obrigações Patronais	72.147,15	10.826,43	82.973,58
33000000	Outras Despesas Correntes	58.862,07	11.043,40	69.905,47
33900000	Aplicações Diretas	58.862,07	11.043,40	69.905,47
33903000	Material de Consumo	7.970,33	2.098,79	10.069,12
33903399		25.103,96	2.328,35	27.432,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25.787,78	6.616,26	32.404,04
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	85.311,38	13.820,09	99.131,47
88000000	Despesas de Capital	85.311,38	13.820,09	99.131,47
88880000	Despesas de Capital	85.311,38	13.820,09	99.131,47
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	3.599,25	0,00	3.599,25
88888816	INSS	33.364,99	3.982,07	37.347,06
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.253,57	3.486,57	16.740,14
88888819	EMPRESTIMO SICCOB SAROMCRED	34.361,61	6.351,45	40.713,06
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
TOTAL GERAL DA DESPESA		543.041,67	125.823,72	668.865,39


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 : 01/06-2019 a 30/06/2019

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
08/06/2019	183 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/06/2019	01/06/2019	2.300,03
28/06/2019	184 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/06/2019	30/06/2019	2.475,98
03/06/2019	185 / 0	4	MELO MELO AUTO PEÇAS LTDA ME	01/06/2019	30/06/2019	794,00
27/06/2019	187 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/06/2019	30/06/2019	4.264,38
27/06/2019	189 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/06/2019	30/06/2019	15.860,45
27/06/2019	194 / 0	9	I N S S	01/06/2019	30/06/2019	4.192,32
27/06/2019	195 / 0	9	F G T S	01/06/2019	30/06/2019	2.394,81
05/06/2019	196 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/06/2019	30/06/2019	7.678,21
05/06/2019	197 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/06/2019	30/06/2019	2.132,19
25/06/2019	200 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/06/2019	25/06/2019	5.592,61
25/06/2019	201 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/06/2019	25/06/2019	5.685,84
25/06/2019	202 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/06/2019	25/06/2019	8.097,57
27/06/2019	203 / 0	7	CEMIG	01/06/2019	18/07/2019	230,99
27/06/2019	204 / 0	7	EMBRATEL	01/06/2019	28/06/2019	10,60
27/06/2019	205 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2019	12/06/2019	80,63
27/06/2019	206 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2019	12/06/2019	136,01
27/06/2019	207 / 0	4	SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/06/2019	30/06/2019	225,77
27/06/2019	208 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/06/2019	30/06/2019	257,23
27/06/2019	209 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/06/2019	30/06/2019	250,00
27/06/2019	210 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/06/2019	16/07/2019	131,67
27/06/2019	211 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/06/2019	30/06/2019	1.000,00
27/06/2019	214 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/06/2019	30/06/2019	292,50
27/06/2019	215 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/06/2019	30/06/2019	529,29
11/06/2019	217 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	10/06/2019	10/06/2019	100,00
11/06/2019	218 / 0	5	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	10/06/2019	10/06/2019	100,00
11/06/2019	219 / 0	5	MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	10/06/2019	10/06/2019	100,00
11/06/2019	220 / 0	5	SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	10/06/2019	10/06/2019	100,00
11/06/2019	221 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	10/06/2019	10/06/2019	100,00
14/06/2019	222 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	14/06/2019	14/06/2019	300,00
18/06/2019	223 / 0	5	ANALDO ARANTES VIEIRA	18/06/2019	18/06/2019	600,00
18/06/2019	224 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	18/06/2019	18/06/2019	600,00
24/06/2019	225 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/06/2019	24/06/2019	100,00
26/06/2019	226 / 0	5	ANALDO ARANTES VIEIRA	26/06/2019	26/06/2019	228,35
04/06/2019	230 / 0	7	BANCO ITAU S/A	04/06/2019	04/06/2019	0,35

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/06-2019 a 30/06/2019

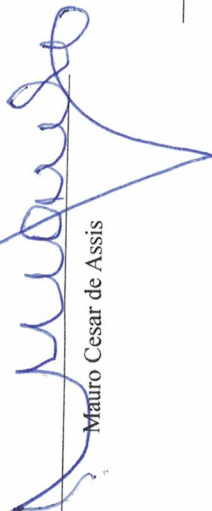
Página : 2
Data de Emissão : 10/07/2019

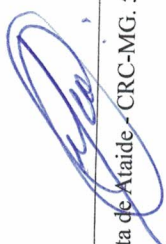
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
CORPO LEGISLATIVO						
27/06/2019	186 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2019	30/06/2019	17.944,16
27/06/2019	188 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2019	30/06/2019	2.243,02
27/06/2019	193 / 0	3	I N S S	01/06/2019	30/06/2019	4.239,30
05/06/2019	198 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2019	30/06/2019	18.299,29
05/06/2019	199 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2019	30/06/2019	2.336,08
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						45.061,85

EXTRA-ORCAMENTARIA

27/06/2019	155 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/05/2019	31/05/2019	3.486,57
27/06/2019	190 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/06/2019	30/06/2019	6.351,45
27/06/2019	192 / 0	368	I N S S	01/06/2019	30/06/2019	3.982,07
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						13.820,09
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						125.823,72


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

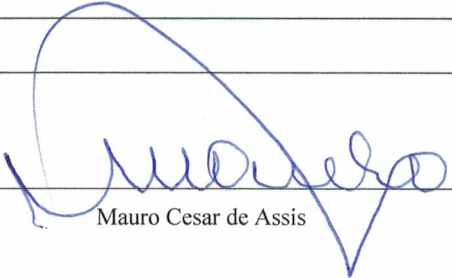

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

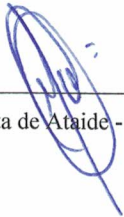
Página : 1
 Data de Emissão : 10/07/2019
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
05/06/2019	199 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2019	30/06/2019	2.336,08
05/06/2019	198 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2019	30/06/2019	18.299,29
27/06/2019	186 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2019	30/06/2019	17.944,16
27/06/2019	188 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2019	30/06/2019	2.243,02
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					40.822,55
27/06/2019	193 / 0	3 INSS	01/06/2019	30/06/2019	4.239,30
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.239,30
27/06/2019	208 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/06/2019	30/06/2019	257,23
03/06/2019	185 / 0	4 MELO MELO AUTO PEÇAS LTDA ME	01/06/2019	30/06/2019	794,00
27/06/2019	207 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/06/2019	30/06/2019	225,77
27/06/2019	215 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/06/2019	30/06/2019	529,29
27/06/2019	214 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/06/2019	30/06/2019	292,50
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					2.098,79
24/06/2019	225 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/06/2019	24/06/2019	100,00
18/06/2019	223 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	18/06/2019	18/06/2019	600,00
26/06/2019	226 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	26/06/2019	26/06/2019	228,35
11/06/2019	221 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	10/06/2019	10/06/2019	100,00
14/06/2019	222 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	14/06/2019	14/06/2019	300,00
11/06/2019	218 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	10/06/2019	10/06/2019	100,00
11/06/2019	219 / 0	5 MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	10/06/2019	10/06/2019	100,00
11/06/2019	217 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	10/06/2019	10/06/2019	100,00
18/06/2019	224 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	18/06/2019	18/06/2019	600,00
11/06/2019	220 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	10/06/2019	10/06/2019	100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					2.328,35
04/06/2019	230 / 0	7 BANCO ITAU S/A	04/06/2019	04/06/2019	0,35
27/06/2019	203 / 0	7 CEMIG	01/06/2019	18/07/2019	230,99
27/06/2019	210 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/06/2019	16/07/2019	131,67
27/06/2019	204 / 0	7 EMBRATEL	01/06/2019	28/06/2019	10,60
08/06/2019	183 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/06/2019	01/06/2019	2.300,03
28/06/2019	184 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/06/2019	30/06/2019	2.475,98
27/06/2019	209 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/06/2019	30/06/2019	250,00
27/06/2019	211 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/06/2019	30/06/2019	1.000,00
27/06/2019	206 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2019	12/06/2019	136,01
27/06/2019	205 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2019	12/06/2019	80,63
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.616,26
05/06/2019	196 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2019	30/06/2019	7.678,21
05/06/2019	197 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2019	30/06/2019	2.132,19
25/06/2019	201 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2019	25/06/2019	5.685,84
25/06/2019	200 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2019	25/06/2019	5.592,61
25/06/2019	202 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2019	25/06/2019	8.097,57
27/06/2019	187 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2019	30/06/2019	4.264,38
27/06/2019	189 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2019	30/06/2019	15.860,45
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					49.311,25
27/06/2019	195 / 0	9 FGTS	01/06/2019	30/06/2019	2.394,81
27/06/2019	194 / 0	9 INSS	01/06/2019	30/06/2019	4.192,32
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.587,13
27/06/2019	155 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/05/2019	31/05/2019	3.486,57
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.486,57

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
27/06/2019	192 / 0	368 INSS	01/06/2019	30/06/2019	3.982,07
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.982,07
27/06/2019	190 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/06/2019	30/06/2019	6.351,45
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.351,45
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					125.823,72


Mauro Cesar de Assis


Controle Interno


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Página : 1
Data de Emissão : 10/07/2019
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
03/06/2019	185 / 0	4 MELO MELO AUTO PEÇAS LTDA ME	01/06/2019	30/06/2019	794,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					794,00
04/06/2019	230 / 0	7 BANCO ITAU S/A	04/06/2019	04/06/2019	0,35
TOTAL PAGO NESTA DATA :					0,35
05/06/2019	199 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2019	30/06/2019	2.336,08
05/06/2019	198 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2019	30/06/2019	18.299,29
05/06/2019	196 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2019	30/06/2019	7.678,21
05/06/2019	197 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2019	30/06/2019	2.132,19
TOTAL PAGO NESTA DATA :					30.445,77
08/06/2019	183 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/06/2019	01/06/2019	2.300,03
TOTAL PAGO NESTA DATA :					2.300,03
11/06/2019	221 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	10/06/2019	10/06/2019	100,00
11/06/2019	218 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	10/06/2019	10/06/2019	100,00
11/06/2019	219 / 0	5 MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	10/06/2019	10/06/2019	100,00
11/06/2019	217 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	10/06/2019	10/06/2019	100,00
11/06/2019	220 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	10/06/2019	10/06/2019	100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					500,00
14/06/2019	222 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	14/06/2019	14/06/2019	300,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					300,00
18/06/2019	223 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	18/06/2019	18/06/2019	600,00
18/06/2019	224 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	18/06/2019	18/06/2019	600,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1.200,00
24/06/2019	225 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/06/2019	24/06/2019	100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					100,00
25/06/2019	201 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2019	25/06/2019	5.685,84
25/06/2019	200 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2019	25/06/2019	5.592,61
25/06/2019	202 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2019	25/06/2019	8.097,57
TOTAL PAGO NESTA DATA :					19.376,02
26/06/2019	226 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	26/06/2019	26/06/2019	228,35
TOTAL PAGO NESTA DATA :					228,35
27/06/2019	203 / 0	7 CEMIG	01/06/2019	18/07/2019	230,99
27/06/2019	210 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/06/2019	16/07/2019	131,67
27/06/2019	204 / 0	7 EMBRATEL	01/06/2019	28/06/2019	10,60
27/06/2019	195 / 0	9 F G T S	01/06/2019	30/06/2019	2.394,81
27/06/2019	186 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2019	30/06/2019	17.944,16
27/06/2019	188 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2019	30/06/2019	2.243,02
27/06/2019	187 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2019	30/06/2019	4.264,38
27/06/2019	189 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2019	30/06/2019	15.860,45
27/06/2019	192 / 0	368 I N S S	01/06/2019	30/06/2019	3.982,07
27/06/2019	194 / 0	9 I N S S	01/06/2019	30/06/2019	4.192,32
27/06/2019	193 / 0	3 I N S S	01/06/2019	30/06/2019	4.239,30
27/06/2019	208 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/06/2019	30/06/2019	257,23
27/06/2019	209 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/06/2019	30/06/2019	250,00
27/06/2019	155 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/05/2019	31/05/2019	3.486,57
27/06/2019	211 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/06/2019	30/06/2019	1.000,00

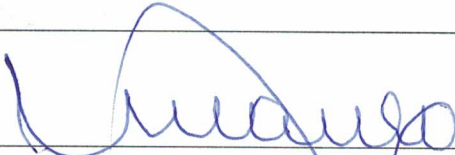
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Página : 2
Data de Emissão : 10/07/2019

ANEXO VI

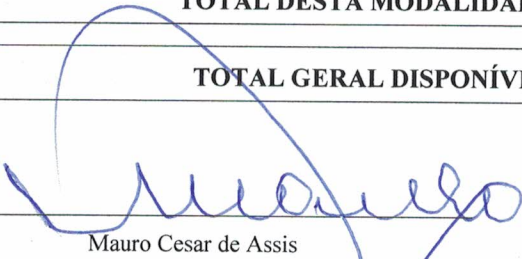
PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
27/06/2019	207 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/06/2019	30/06/2019	225,77
27/06/2019	190 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/06/2019	30/06/2019	6.351,45
27/06/2019	215 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/06/2019	30/06/2019	529,29
27/06/2019	214 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/06/2019	30/06/2019	292,50
27/06/2019	206 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2019	12/06/2019	136,01
27/06/2019	205 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2019	12/06/2019	80,63
TOTAL PAGO NESTA DATA :					68.103,22
28/06/2019	184 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/06/2019	30/06/2019	2.475,98
TOTAL PAGO NESTA DATA :					2.475,98
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					125.823,72


Mauro Cesar de Assis

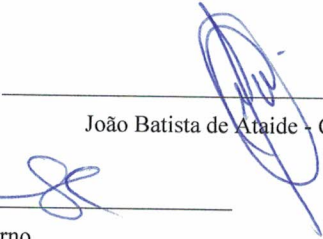

Controle Interno


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

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	85.756,28	110.541,20	108.000,00	83.215,08
TOTAL DESTA MODALIDADE	85.756,28	110.541,20	108.000,00	83.215,08
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	85.756,28	110.541,20	108.000,00	83.215,08



Mauro Cesar de Assis



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

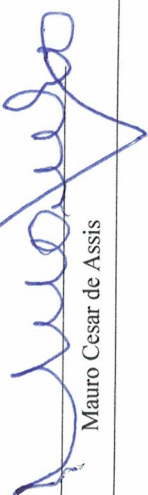
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Página : 1
 Data de Emissão : 10/07/2019
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	3.982,07	37.347,06	3.982,07	37.347,06	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	1.152,82	17.892,96	3.486,57	16.740,14	1.152,82
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	6.351,45	40.713,06	6.351,45	40.713,06	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	11.486,34	100.284,29	13.820,09	99.131,47	1.152,82

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
		0,00	0,00	11.486,34	100.284,29	13.820,09	99.131,47	1.152,82
TOTAL GERAL DA DESPESA								
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controlador Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/06/2019 a 2019/06/30

Página : 1

Data de Emissão : 10/07/2019

ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	2.370,60	19.110,74
88888802	3 INSS	5.658,49	39.023,48
88888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	0,00	3.599,25
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	7.253,43	41.615,04
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		15.282,52	103.348,51

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Página : 1

Data de Emissão : 10/07/2019

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	49.311,25	141.405,68	0,00	0,00	49.311,25	141.405,68
31901300	9	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	80.000,00	80.000,00	6.587,13	35.236,49	0,00	0,00	6.587,13	35.236,49
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	3.531,96	11.502,29	0,00	0,00	2.098,79	10.069,12
33903399	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	2.428,35	27.532,31	0,00	0,00	2.328,35	27.432,31
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	8.471,26	36.459,04	0,00	0,00	6.616,26	32.404,04
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	70.329,95	263.945,81	0,00	0,00	66.941,78	258.357,64

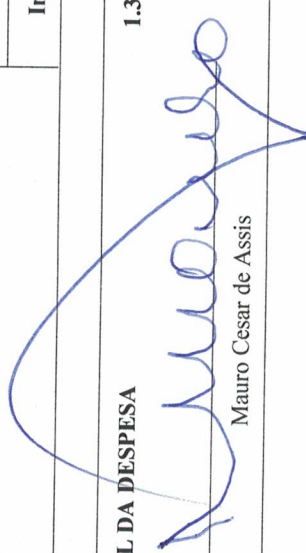
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

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	40.822,55	263.639,19	0,00	0,00	40.822,55	263.639,19
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	4.239,30	47.737,09	0,00	0,00	4.239,30	47.737,09
TOTAL DESTA UNIDADE :									
		486.000,00	486.000,00	45.061,85	311.376,28	0,00	0,00	45.061,85	311.376,28

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

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	115.391,80	575.322,09	0,00	0,00	112.003,63	569.733,92
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controlador Interno					

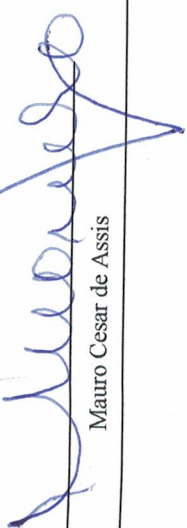
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Página : 1

Data de Emissão : 10/07/2019

ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO		SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	
10000000	Receitas Correntes	1.300.000,00	540.000,00	108.000,00	648.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.300.000,00	540.000,00	108.000,00	648.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.300.000,00	540.000,00	108.000,00	648.000,00
17389911	1 Outras Transferências dos Municípios	1.300.000,00	540.000,00	108.000,00	648.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.300.000,00	540.000,00	108.000,00	648.000,00
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166	 Controle Interno		652.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Página : 1

Data de Emissão : 10/07/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	540.000,00	108.000,00	648.000,00
17000000	Transferências Correntes	540.000,00	108.000,00	648.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	540.000,00	108.000,00	648.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	540.000,00	108.000,00	648.000,00
SUB-TOTAL		540.000,00	108.000,00	648.000,00
88888801	IRRF	16.740,14	2.370,60	19.110,74
88888802	INSS	33.364,99	5.658,49	39.023,48
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	3.599,25	0,00	3.599,25
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	34.361,61	7.253,43	41.615,04
SUB-TOTAL		88.065,99	15.282,52	103.348,51
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
SUB-TOTAL		731,96	0,00	731,96
TOTAL GERAL		628.797,95	123.282,52	752.080,47

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Página : 2

Data de Emissão : 10/07/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	445.920,29	112.003,63	557.923,92
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	387.058,22	100.960,23	488.018,45
31900000	Aplicações Diretas	387.058,22	100.960,23	488.018,45
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	314.911,07	90.133,80	405.044,87
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	72.147,15	10.826,43	82.973,58
33000000	Outras Despesas Correntes	58.862,07	11.043,40	69.905,47
33900000	Aplicações Diretas	58.862,07	11.043,40	69.905,47
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	7.970,33	2.098,79	10.069,12
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.103,96	2.328,35	27.432,31
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	25.787,78	6.616,26	32.404,04
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	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.810,00	0,00	11.810,00
SUB-TOTAL		457.730,29	112.003,63	569.733,92
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	3.599,25	0,00	3.599,25
88888816	INSS	33.364,99	3.982,07	37.347,06
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.253,57	3.486,57	16.740,14
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	34.361,61	6.351,45	40.713,06
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
SUB-TOTAL		85.311,38	13.820,09	99.131,47
40000000	SALDO BANCARIO	85.756,28	-2.541,20	83.215,08
SUB-TOTAL		85.756,28	-2.541,20	83.215,08
TOTAL GERAL		628.797,95	123.282,52	752.080,47

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Página : 1

Data de Emissão : 10/07/2019

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

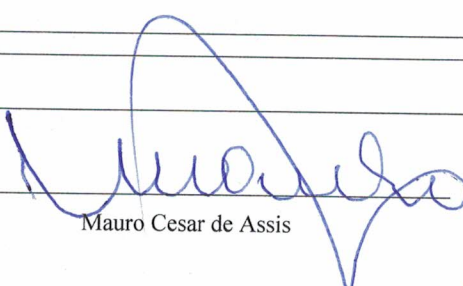
88888801	IRRF	2.370,60
88888802	INSS	5.658,49
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	0,00
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	7.253,43

SUB-TOTAL 15.282,52

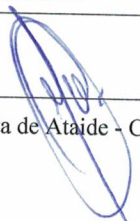
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	85.756,28
----------	-----------------------------------	-----------

SUB-TOTAL 85.756,28

TOTAL GERAL 209.038,80


Mauro Cesar de Assis


Control Interno


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Página : 2

Data de Emissão : 10/07/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
--------	--------------	-------

DESPESA

30000000	Despesas Correntes	112.003,63
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	100.960,23
31900000	Aplicações Diretas	100.960,23
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	90.133,80
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	10.826,43
33000000	Outras Despesas Correntes	11.043,40
33900000	Aplicações Diretas	11.043,40
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	2.098,79
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.328,35
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	6.616,26
40000000	Despesas de Capital	0,00
44000000	Investimentos	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00

SUB-TOTAL 112.003,63

88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00
88888816	INSS	3.982,07
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.486,57
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	6.351,45
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00

SUB-TOTAL 13.820,09

40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	83.215,08
----------	----------------------------------	-----------

SUB-TOTAL 83.215,08

TOTAL GERAL 209.038,80

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno