

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

BALANCETE CONTÁBIL

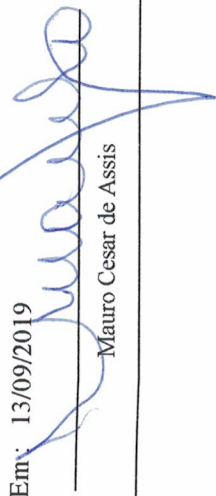
- RECEITA E DESPESA REALIZADA
- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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 : 01/08/2019
a 31/08/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES	108.000,00	DESPESAS CORRENTES	69.656,68
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	50.508,23
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	19.148,45
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	11.519,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.770,58
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	119.519,31	TOTAL DA DESPESA	81.427,26
Saldo-Financeiro do Período Anterior	151.100,72	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	189.192,77
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
T O T A L	270.620,03	T O T A L	270.620,03
Emv. 13/09/2019			
			
Mauro Cesar de Assis		João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166	
		Controle Interno	

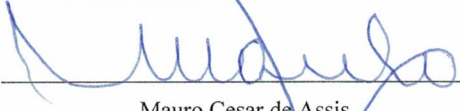
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

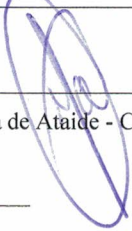
Página : 1
Data de Emissão : 13/09/2019

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	756.000,00	108.000,00	864.000,00
17000000	Transferências Correntes	756.000,00	108.000,00	864.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	756.000,00	108.000,00	864.000,00
17389911		756.000,00	108.000,00	864.000,00
88888801	IRRF	19.330,02	1.185,79	20.515,81
88888802	INSS	41.432,74	3.982,07	45.414,81
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	3.599,25	0,00	3.599,25
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	10.354,03	0,00	10.354,03
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	47.064,51	6.351,45	53.415,96
TOTAL GERAL DA RECEITA		877.780,55	119.519,31	997.299,86


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

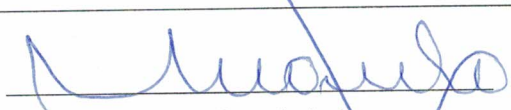

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1
Data de Emissão : 13/09/2019

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	604.880,37	69.656,68	674.537,05
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	529.674,92	50.508,23	580.183,15
31900000	Aplicações Diretas	529.674,92	50.508,23	580.183,15
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	436.728,60	40.431,88	477.160,48
31901300	Obrigações Patronais	92.946,32	10.076,35	103.022,67
33000000	Outras Despesas Correntes	75.205,45	19.148,45	94.353,90
33900000	Aplicações Diretas	75.205,45	19.148,45	94.353,90
33903000	Material de Consumo	10.069,12	3.354,26	13.423,38
33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	28.432,31	3.553,83	31.986,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36.704,02	11.740,36	48.444,38
33904600	Auxílio-alimentação	0,00	500,00	500,00
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	Extra-orçamentária	110.721,42	11.770,58	122.492,00
88000000	Extra-orçamentária	110.721,42	11.770,58	122.492,00
88880000	Extra-orçamentária	110.721,42	11.770,58	122.492,00
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	3.599,25	0,00	3.599,25
88888816	INSS	41.432,74	3.982,07	45.414,81
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.892,96	1.437,06	19.330,02
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	47.064,51	6.351,45	53.415,96
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
TOTAL GERAL DA DESPESA		727.411,79	81.427,26	808.839,05
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		
 Controle Interno				

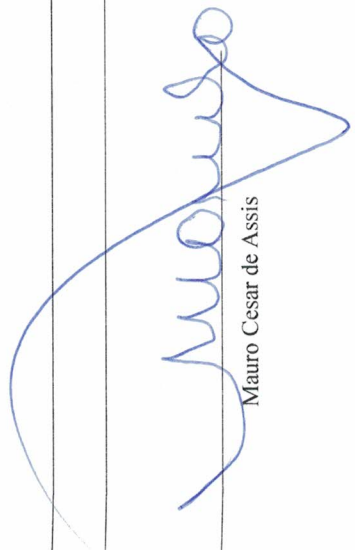
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/08-2019 a 31/08/2019

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENC TO	VALOR
SECRETARIA						
06/08/2019	113 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/04/2019	30/04/2019	1.100,00
06/08/2019	182 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/05/2019	31/05/2019	1.100,00
06/08/2019	212 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/06/2019	30/06/2019	1.100,00
15/08/2019	213 / 0	7	DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/06/2019	30/06/2019	325,00
06/08/2019	216 / 0	4	MELO MELO AUTO PEÇAS LTDA ME	01/06/2019	30/06/2019	932,00
15/08/2019	228 / 0	4	SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	27/06/2019	27/06/2019	501,17
15/08/2019	229 / 0	7	DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	27/06/2019	27/06/2019	430,00
28/08/2019	231 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/07/2019	30/07/2019	1.100,00
15/08/2019	232 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/07/2019	30/07/2019	303,28
15/08/2019	233 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/07/2019	30/07/2019	227,50
15/08/2019	234 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/07/2019	30/07/2019	230,68
28/08/2019	260 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/08/2019	31/08/2019	1.100,00
28/08/2019	261 / 0	7	EMBRATEL	01/08/2019	28/08/2019	6,46
28/08/2019	262 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/08/2019	16/09/2019	162,97
28/08/2019	263 / 0	7	CEMIG	01/08/2019	18/09/2019	257,37
28/08/2019	264 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/08/2019	25/08/2019	204,10
28/08/2019	265 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/08/2019	25/08/2019	82,23
28/08/2019	266 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/08/2019	31/08/2019	1.000,00
28/08/2019	267 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/08/2019	31/08/2019	250,00
28/08/2019	268 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/08/2019	31/08/2019	2.475,98
15/08/2019	269 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/08/2019	31/08/2019	292,58
19/08/2019	270 / 0	7	SERV.NOTARIAL E DE REG.CIVIL DE DELFINÓP	01/08/2019	31/08/2019	55,60
21/08/2019	271 / 0	7	SERV.NOTARIAL E DE REG.CIVIL DE DELFINÓP	01/08/2019	31/08/2019	48,65
21/08/2019	272 / 0	7	EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/08/2019	31/08/2019	200,00
26/08/2019	273 / 0	7	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	01/08/2019	31/08/2019	429,00
26/08/2019	274 / 0	7	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	01/08/2019	31/08/2019	313,00
28/08/2019	275 / 0	4	SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/08/2019	31/08/2019	222,80
28/08/2019	276 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/08/2019	31/08/2019	390,00
28/08/2019	277 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/08/2019	31/08/2019	254,25
28/08/2019	279 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2019	31/08/2019	15.980,32
28/08/2019	280 / 0	386	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2019	31/08/2019	400,00
28/08/2019	281 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2019	31/08/2019	4.264,38
28/08/2019	282 / 0	386	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2019	31/08/2019	100,00
28/08/2019	284 / 0	9	F G T S	01/08/2019	07/09/2019	1.619,57
28/08/2019	287 / 0	9	I N S S	01/08/2019	20/09/2019	4.247,48
06/08/2019	290 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	05/08/2019	05/08/2019	100,00

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENC	VALOR
13/08/2019	291 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	09/08/2019	09/08/2019	100,00
21/08/2019	292 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	21/08/2019	21/08/2019	906,62
21/08/2019	293 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	21/08/2019	21/08/2019	1.097,21
21/08/2019	294 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	21/08/2019	21/08/2019	300,00
21/08/2019	295 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	21/08/2019	21/08/2019	300,00
23/08/2019	296 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	21/08/2019	21/08/2019	300,00
26/08/2019	297 / 0	5	LIDIANA REQUER SILVA	22/08/2019	22/08/2019	100,00
26/08/2019	298 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	22/08/2019	22/08/2019	100,00
28/08/2019	299 / 0	5	LIDIANA REQUER SILVA	28/08/2019	28/08/2019	100,00
28/08/2019	300 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	28/08/2019	28/08/2019	100,00
28/08/2019	301 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	26/08/2019	28/08/2019	50,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						45.260,20

CORPO LEGISLATIVO						
28/08/2019	278 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2019	31/08/2019	17.944,16
28/08/2019	283 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2019	31/08/2019	2.243,02
28/08/2019	286 / 0	3	INSS	01/08/2019	20/09/2019	4.209,30
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						24.396,48

EXTRA-ORCAMENTARIA						
28/08/2019	250 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/07/2019	30/07/2019	1.437,06
28/08/2019	285 / 0	368	INSS	01/08/2019	20/09/2019	3.982,07
26/08/2019	289 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/08/2019	31/08/2019	6.351,45
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						11.770,58
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						81.427,26


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 : 01/08/2019 a 31/08/2019

Página : 1
 Data de Emissão : 13/09/2019

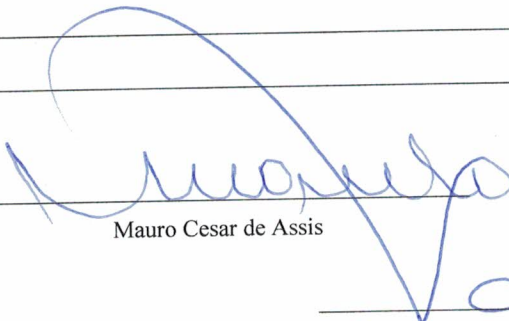
ANEXO VII

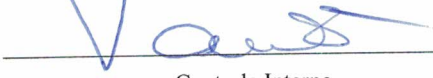
PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
28/08/2019	283 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2019	31/08/2019	2.243,02
28/08/2019	278 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2019	31/08/2019	17.944,16
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					20.187,18
28/08/2019	286 / 0	3 INSS	01/08/2019	20/09/2019	4.209,30
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.209,30
15/08/2019	269 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/08/2019	31/08/2019	292,58
15/08/2019	234 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/07/2019	30/07/2019	230,68
06/08/2019	216 / 0	4 MELO MELO AUTO PEÇAS LTDA ME	01/06/2019	30/06/2019	932,00
15/08/2019	228 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	27/06/2019	27/06/2019	501,17
28/08/2019	275 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/08/2019	31/08/2019	222,80
15/08/2019	232 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/07/2019	30/07/2019	303,28
15/08/2019	233 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/07/2019	30/07/2019	227,50
28/08/2019	277 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/08/2019	31/08/2019	254,25
28/08/2019	276 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/08/2019	31/08/2019	390,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.354,26
13/08/2019	291 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	09/08/2019	09/08/2019	100,00
26/08/2019	298 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	22/08/2019	22/08/2019	100,00
28/08/2019	301 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	26/08/2019	28/08/2019	50,00
28/08/2019	300 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	28/08/2019	28/08/2019	100,00
06/08/2019	290 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	05/08/2019	05/08/2019	100,00
21/08/2019	295 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	21/08/2019	21/08/2019	300,00
21/08/2019	294 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	21/08/2019	21/08/2019	300,00
26/08/2019	297 / 0	5 LIDIANA REQUER SILVA	22/08/2019	22/08/2019	100,00
28/08/2019	299 / 0	5 LIDIANA REQUER SILVA	28/08/2019	28/08/2019	100,00
21/08/2019	293 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	21/08/2019	21/08/2019	1.097,21
21/08/2019	292 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	21/08/2019	21/08/2019	906,62
23/08/2019	296 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	21/08/2019	21/08/2019	300,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.553,83
28/08/2019	263 / 0	7 CEMIG	01/08/2019	18/09/2019	257,37
28/08/2019	262 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/08/2019	16/09/2019	162,97
15/08/2019	213 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/06/2019	30/06/2019	325,00
15/08/2019	229 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	27/06/2019	27/06/2019	430,00
28/08/2019	261 / 0	7 EMBRATEL	01/08/2019	28/08/2019	6,46
21/08/2019	272 / 0	7 EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/08/2019	31/08/2019	200,00
28/08/2019	268 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/08/2019	31/08/2019	2.475,98
28/08/2019	267 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/08/2019	31/08/2019	250,00
28/08/2019	266 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/08/2019	31/08/2019	1.000,00
06/08/2019	113 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/04/2019	30/04/2019	1.100,00
06/08/2019	182 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/05/2019	31/05/2019	1.100,00
06/08/2019	212 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/06/2019	30/06/2019	1.100,00
28/08/2019	260 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/08/2019	31/08/2019	1.100,00
28/08/2019	231 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/07/2019	30/07/2019	1.100,00
19/08/2019	270 / 0	7 SERV.NOTARIAL E DE REG.CIVIL DE DELFINÓP	01/08/2019	31/08/2019	55,60
21/08/2019	271 / 0	7 SERV.NOTARIAL E DE REG.CIVIL DE DELFINÓP	01/08/2019	31/08/2019	48,65
28/08/2019	264 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/08/2019	25/08/2019	204,10
28/08/2019	265 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/08/2019	25/08/2019	82,23
26/08/2019	273 / 0	7 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	01/08/2019	31/08/2019	429,00
26/08/2019	274 / 0	7 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	01/08/2019	31/08/2019	313,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					11.740,36
28/08/2019	281 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2019	31/08/2019	4.264,38
28/08/2019	279 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2019	31/08/2019	15.980,32

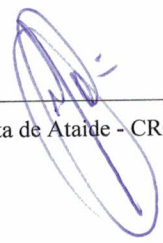
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Página : 2
Data de Emissão : 13/09/2019
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					20.244,70
28/08/2019	284 / 0	9 FGTS	01/08/2019	07/09/2019	1.619,57
28/08/2019	287 / 0	9 INSS	01/08/2019	20/09/2019	4.247,48
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.867,05
28/08/2019	250 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/07/2019	30/07/2019	1.437,06
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.437,06
28/08/2019	285 / 0	368 INSS	01/08/2019	20/09/2019	3.982,07
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.982,07
26/08/2019	289 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/08/2019	31/08/2019	6.351,45
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.351,45
28/08/2019	282 / 0	386 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2019	31/08/2019	100,00
28/08/2019	280 / 0	386 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2019	31/08/2019	400,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					500,00
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					81.427,26


Mauro Cesar de Assis


Controle Interno


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Página : 1
 Data de Emissão : 13/09/2019
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
06/08/2019	290 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	05/08/2019	05/08/2019	100,00
06/08/2019	216 / 0	4 MELO MELO AUTO PEÇAS LTDA ME	01/06/2019	30/06/2019	932,00
06/08/2019	113 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/04/2019	30/04/2019	1.100,00
06/08/2019	182 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/05/2019	31/05/2019	1.100,00
06/08/2019	212 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/06/2019	30/06/2019	1.100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					4.332,00
13/08/2019	291 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	09/08/2019	09/08/2019	100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					100,00
15/08/2019	213 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/06/2019	30/06/2019	325,00
15/08/2019	229 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	27/06/2019	27/06/2019	430,00
15/08/2019	269 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/08/2019	31/08/2019	292,58
15/08/2019	234 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/07/2019	30/07/2019	230,68
15/08/2019	228 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	27/06/2019	27/06/2019	501,17
15/08/2019	232 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/07/2019	30/07/2019	303,28
15/08/2019	233 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/07/2019	30/07/2019	227,50
TOTAL PAGO NESTA DATA :					2.310,21
19/08/2019	270 / 0	7 SERV.NOTARIAL E DE REG.CIVIL DE DELFINÓP	01/08/2019	31/08/2019	55,60
TOTAL PAGO NESTA DATA :					55,60
21/08/2019	295 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	21/08/2019	21/08/2019	300,00
21/08/2019	294 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	21/08/2019	21/08/2019	300,00
21/08/2019	272 / 0	7 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/08/2019	31/08/2019	200,00
21/08/2019	293 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	21/08/2019	21/08/2019	1.097,21
21/08/2019	292 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	21/08/2019	21/08/2019	906,62
21/08/2019	271 / 0	7 SERV.NOTARIAL E DE REG.CIVIL DE DELFINÓP	01/08/2019	31/08/2019	48,65
TOTAL PAGO NESTA DATA :					2.852,48
23/08/2019	296 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	21/08/2019	21/08/2019	300,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					300,00
26/08/2019	298 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	22/08/2019	22/08/2019	100,00
26/08/2019	297 / 0	5 LIDIANA REQUER SILVA	22/08/2019	22/08/2019	100,00
26/08/2019	289 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/08/2019	31/08/2019	6.351,45
26/08/2019	273 / 0	7 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	01/08/2019	31/08/2019	429,00
26/08/2019	274 / 0	7 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	01/08/2019	31/08/2019	313,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					7.293,45
28/08/2019	301 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	26/08/2019	28/08/2019	50,00
28/08/2019	300 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	28/08/2019	28/08/2019	100,00
28/08/2019	263 / 0	7 CEMIG	01/08/2019	18/09/2019	257,37
28/08/2019	262 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/08/2019	16/09/2019	162,97
28/08/2019	261 / 0	7 EMBRATEL	01/08/2019	28/08/2019	6,46
28/08/2019	284 / 0	9 F G T S	01/08/2019	07/09/2019	1.619,57
28/08/2019	283 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2019	31/08/2019	2.243,02
28/08/2019	278 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2019	31/08/2019	17.944,16
28/08/2019	282 / 0	386 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2019	31/08/2019	100,00
28/08/2019	281 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2019	31/08/2019	4.264,38
28/08/2019	279 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2019	31/08/2019	15.980,32
28/08/2019	280 / 0	386 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2019	31/08/2019	400,00
28/08/2019	287 / 0	9 I N S S	01/08/2019	20/09/2019	4.247,48
28/08/2019	286 / 0	3 I N S S	01/08/2019	20/09/2019	4.209,30
28/08/2019	285 / 0	368 I N S S	01/08/2019	20/09/2019	3.982,07
28/08/2019	268 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/08/2019	31/08/2019	2.475,98

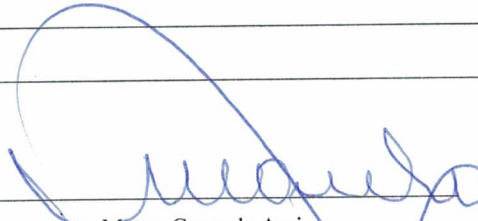
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Página : 2
Data de Emissão : 13/09/2019
ANEXO VI

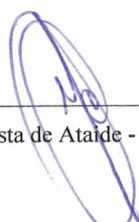
PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
28/08/2019	299 / 0	5 LIDIANA REQUER SILVA	28/08/2019	28/08/2019	100,00
28/08/2019	267 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/08/2019	31/08/2019	250,00
28/08/2019	250 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/07/2019	30/07/2019	1.437,06
28/08/2019	266 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/08/2019	31/08/2019	1.000,00
28/08/2019	275 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/08/2019	31/08/2019	222,80
28/08/2019	260 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/08/2019	31/08/2019	1.100,00
28/08/2019	231 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/07/2019	30/07/2019	1.100,00
28/08/2019	277 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/08/2019	31/08/2019	254,25
28/08/2019	276 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/08/2019	31/08/2019	390,00
28/08/2019	264 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/08/2019	25/08/2019	204,10
28/08/2019	265 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/08/2019	25/08/2019	82,23

TOTAL PAGO NESTA DATA : 64.183,52

TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : 81.427,26



Mauro Cesar de Assis

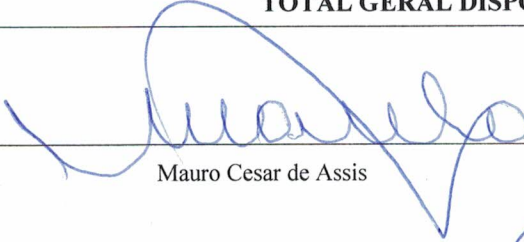


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

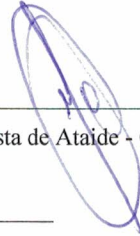


Controle Interno

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	151.100,72	69.907,95	108.000,00	189.192,77
TOTAL DESTA MODALIDADE	151.100,72	69.907,95	108.000,00	189.192,77
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	151.100,72	69.907,95	108.000,00	189.192,77



Mauro Cesar de Assis



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

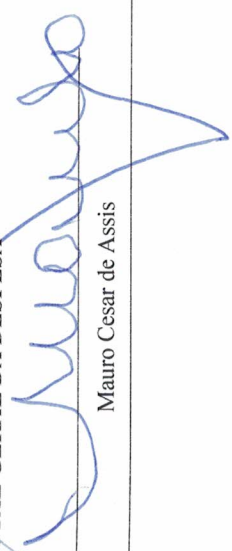
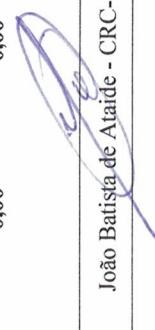
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

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	45.414,81	3.982,07	45.414,81	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	1.185,79	20.515,81	1.437,06	19.330,02	1.185,79
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	6.351,45	53.415,96	6.351,45	53.415,96	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	11.519,31	123.677,79	11.770,58	122.492,00	1.185,79

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

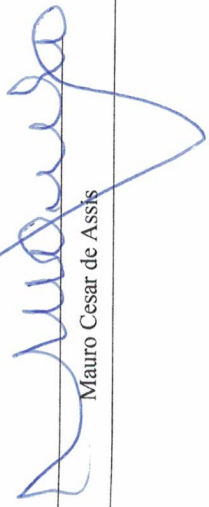
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
		0,00	0,00	11.519,31	123.677,79	11.770,58	122.492,00	1.185,79
TOTAL GERAL DA DESPESA								
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controlador Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/08/2019 a 2019/08/31

Página : 1
Data de Emissão : 13/09/2019
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	1.185,79	20.515,81
88888802	3 INSS	3.982,07	45.414,81
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	10.354,03
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	6.351,45	53.415,96
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		11.519,31	133.299,86
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166	Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Página : 1
Data de Emissão : 13/09/2019
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 : 1 AÇÃO LEGISLATIVA									
Projeto/Atividade : 2001 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO									
33904600	386 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	20.244,70	175.389,95	0,00	0,00	20.244,70	175.389,95
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	80.000,00	80.000,00	5.867,05	46.836,98	0,00	0,00	5.867,05	46.836,98
31901600	10 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	4 MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	1.358,65	13.622,40	0,00	0,00	3.354,26	13.423,38
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	3.553,83	31.986,14	0,00	0,00	3.553,83	31.986,14
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	97.000,00	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	6.585,36	48.444,38	0,00	0,00	11.740,36	48.444,38
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	38.109,59	328.589,85	0,00	0,00	45.260,20	328.390,83

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data de Emissão : 13/09/2019

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	20.187,18	301.770,53	0,00	0,00	20.187,18	301.770,53
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	4.209,30	56.185,69	0,00	0,00	4.209,30	56.185,69
TOTAL DESTA UNIDADE :									
		486.000,00	486.000,00	24.396,48	357.956,22	0,00	0,00	24.396,48	357.956,22

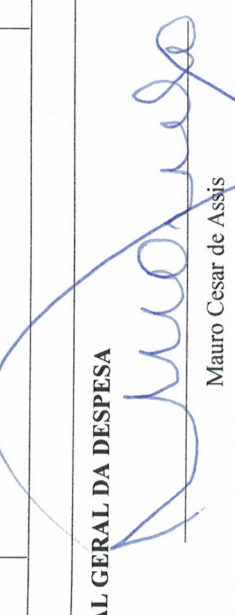
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Página : 3

Data de Emissão : 13/09/2019

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	62.506,07	686.546,07	0,00	0,00	69.656,68	686.347,05
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166				Controle Interno			

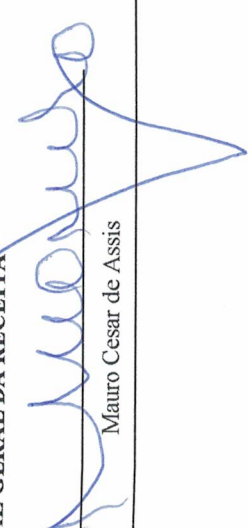
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Página : 1

Data de Emissão : 13/09/2019

ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO		SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	
10000000	Receitas Correntes	1.300.000,00	756.000,00	108.000,00	864.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.300.000,00	756.000,00	108.000,00	864.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.300.000,00	756.000,00	108.000,00	864.000,00
17389911	1 Outras Transferências dos Municípios	1.300.000,00	756.000,00	108.000,00	864.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.300.000,00	756.000,00	108.000,00	864.000,00
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166	 Controle Interno		436.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

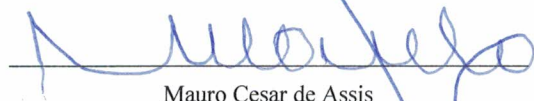
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Página : 1

Data de Emissão : 13/09/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	756.000,00	108.000,00	864.000,00
17000000	Transferências Correntes	756.000,00	108.000,00	864.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	756.000,00	108.000,00	864.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	756.000,00	108.000,00	864.000,00
SUB-TOTAL		756.000,00	108.000,00	864.000,00
88888801	IRRF	19.330,02	1.185,79	20.515,81
88888802	INSS	41.432,74	3.982,07	45.414,81
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	3.599,25	0,00	3.599,25
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	10.354,03	0,00	10.354,03
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	47.064,51	6.351,45	53.415,96
SUB-TOTAL		121.780,55	11.519,31	133.299,86
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
SUB-TOTAL		731,96	0,00	731,96
TOTAL GERAL		878.512,51	119.519,31	998.031,82



Mauro Cesar de Assis



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Página : 2

Data de Emissão : 13/09/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	604.880,37	69.656,68	674.537,05
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	529.674,92	50.508,23	580.183,15
31900000	Aplicações Diretas	529.674,92	50.508,23	580.183,15
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	436.728,60	40.431,88	477.160,48
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	92.946,32	10.076,35	103.022,67
33000000	Outras Despesas Correntes	75.205,45	19.148,45	94.353,90
33900000	Aplicações Diretas	75.205,45	19.148,45	94.353,90
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.069,12	3.354,26	13.423,38
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.432,31	3.553,83	31.986,14
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	36.704,02	11.740,36	48.444,38
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	500,00	500,00
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		616.690,37	69.656,68	686.347,05
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	3.599,25	0,00	3.599,25
88888816	INSS	41.432,74	3.982,07	45.414,81
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.892,96	1.437,06	19.330,02
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	47.064,51	6.351,45	53.415,96
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
SUB-TOTAL		110.721,42	11.770,58	122.492,00
40000000	SALDO BANCARIO	151.100,72	38.092,05	189.192,77
SUB-TOTAL		151.100,72	38.092,05	189.192,77
TOTAL GERAL		878.512,51	119.519,31	998.031,82

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Página : 1

Data de Emissão : 13/09/2019

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

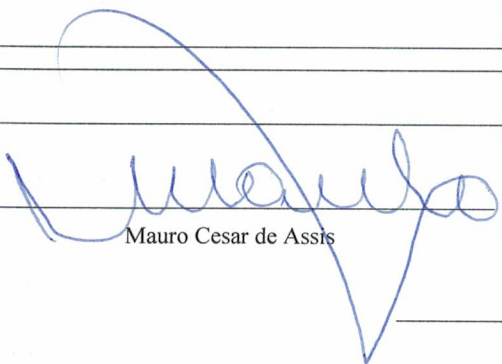
88888801	IRRF	1.185,79
88888802	INSS	3.982,07
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	0,00
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	0,00
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	6.351,45

SUB-TOTAL 11.519,31

40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	151.100,72
----------	-----------------------------------	------------

SUB-TOTAL 151.100,72

TOTAL GERAL 270.620,03


Mauro Cesar de Assis


Controle Interno


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

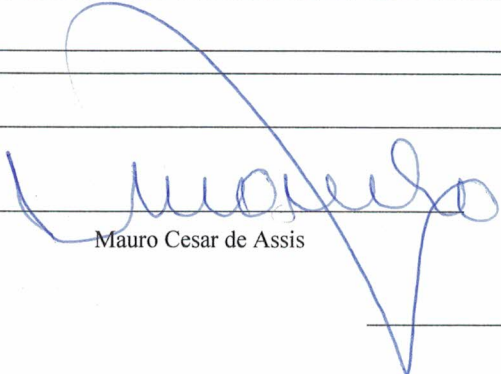
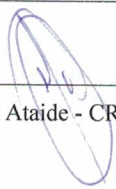
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Página : 2

Data de Emissão : 13/09/2019

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

DESPESA

30000000	Despesas Correntes	69.656,68
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	50.508,23
31900000	Aplicações Diretas	50.508,23
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	40.431,88
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	10.076,35
33000000	Outras Despesas Correntes	19.148,45
33900000	Aplicações Diretas	19.148,45
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	3.354,26
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.553,83
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	11.740,36
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
40000000	Despesas de Capital	0,00
44000000	Investimentos	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00
SUB-TOTAL		69.656,68
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00
88888816	INSS	3.982,07
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.437,06
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	6.351,45
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00
SUB-TOTAL		11.770,58
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	189.192,77
SUB-TOTAL		189.192,77
TOTAL GERAL		270.620,03
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166
 Controle Interno		