

## **CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**

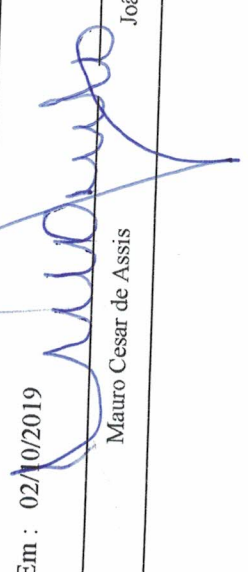
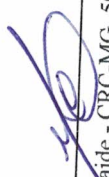
### **BALANCETE CONTÁBIL**

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
|            | - 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 : 01/09/2019**  
**a 30/09/2019**

CAMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

| R E C E I T A                                                                         |                   | D E S P E S A                                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                             |                   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                                             |                   |
| Receita Tributária                                                                    | 108.000,00        | Pessoal e Encargos Sociais                                                            | 56.343,33         |
| Receita de Contribuições                                                              | 0,00              | Juros e Encargos da Dívida                                                            | 51.008,23         |
| Receita Patrimonial                                                                   | 0,00              | Outras Despesas Correntes                                                             | 0,00              |
| Receita Agropecuária                                                                  | 0,00              |                                                                                       | 5.335,10          |
| Receita Industrial                                                                    | 0,00              |                                                                                       |                   |
| Receita de Serviços                                                                   | 0,00              |                                                                                       |                   |
| Transferências Correntes                                                              | 0,00              |                                                                                       |                   |
| Outras Receitas Correntes                                                             | 108.000,00        |                                                                                       |                   |
|                                                                                       | 0,00              |                                                                                       |                   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                            |                   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                                            |                   |
| 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              |                                                                                       |                   |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                                             |                   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                                             |                   |
| <b>CONTAS REDUTORAS</b>                                                               | <b>11.519,31</b>  |                                                                                       | <b>41.519,31</b>  |
|                                                                                       | <b>0,00</b>       |                                                                                       |                   |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                                               |                   | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                                                               |                   |
| Saldo Financeiro do Período Anterior                                                  | 119.519,31        | Saldo Financeiro para o Período Seguinte                                              | 97.862,64         |
| Consolidação de Contas (Despesa)                                                      | 189.192,77        | Consolidação de Contas (Receita)                                                      | 210.849,44        |
|                                                                                       | 0,00              |                                                                                       | 0,00              |
| <b>T O T A L</b>                                                                      | <b>308.712,08</b> | <b>T O T A L</b>                                                                      | <b>308.712,08</b> |
| Em : 02/10/2019                                                                       |                   | Controle Interno                                                                      |                   |
|  |                   |  |                   |
| Mauro Cesar de Assis                                                                  |                   | João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166                                              |                   |

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**

Página : 1  
Data de Emissão : 02/10/2019

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

**ANEXO XI**

| CÓDIGO                        | NOMENCLATURA                            | ANTERIOR          | PERÍODO           | NO ANO              |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 10000000                      | Receitas Correntes                      |                   |                   |                     |
| 17000000                      | Transferências Correntes                | 864.000,00        | 108.000,00        | 972.000,00          |
| 17300000                      | Transferências de Instituições Privadas | 864.000,00        | 108.000,00        | 972.000,00          |
| 17389911                      |                                         | 864.000,00        | 108.000,00        | 972.000,00          |
| 88888801                      | IRRF                                    |                   |                   |                     |
| 88888802                      | INSS                                    | 20.515,81         | 1.185,79          | 21.701,60           |
| 88888803                      | EMPRESTIMO CX EC FEDERAL                | 45.414,81         | 3.982,07          | 49.396,88           |
| 88888815                      | RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES               | 3.599,25          | 0,00              | 3.599,25            |
| 88888820                      | EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED             | 10.354,03         | 0,00              | 10.354,03           |
|                               |                                         | 53.415,96         | 6.351,45          | 59.767,41           |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b> |                                         | <b>997.299,86</b> | <b>119.519,31</b> | <b>1.116.819,17</b> |

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**

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Página : 1  
 Data de Emissão : 02/10/2019

**ANEXO X**

| CÓDIGO                        | NOMENCLATURA                                  | ANTERIOR          | PERÍODO          | NO ANO            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 30000000                      | Despesas Correntes                            |                   |                  |                   |
| 31000000                      | Pessoal e Encargos Sociais                    | 674.537,05        | 56.343,33        | 730.880,38        |
| 31900000                      | Aplicações Diretas                            | 580.183,15        | 51.008,23        | 631.191,38        |
| 31901100                      | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 580.183,15        | 51.008,23        | 631.191,38        |
| 31901300                      | Obrigações Patronais                          | 477.160,48        | 40.931,88        | 518.092,36        |
| 33000000                      | Outras Despesas Correntes                     | 103.022,67        | 10.076,35        | 113.099,02        |
| 33900000                      | Aplicações Diretas                            | 94.353,90         | 5.335,10         | 99.689,00         |
| 33903000                      | Material de Consumo                           | 94.353,90         | 5.335,10         | 99.689,00         |
| 33903399                      | Passagens e Despesas com Locomoção            | 13.423,38         | 204,41           | 13.627,79         |
| 33903999                      | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 31.986,14         | 1.100,00         | 33.086,14         |
| 33904600                      | Auxílio-alimentação                           | 48.444,38         | 4.030,69         | 52.475,07         |
|                               |                                               | 500,00            | 0,00             | 500,00            |
| 40000000                      | Despesas de Capital                           |                   |                  |                   |
| 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         |
|                               |                                               | 11.810,00         | 0,00             | 11.810,00         |
| 80000000                      | Extra-orçamentária                            |                   |                  |                   |
| 88000000                      | Extra-orçamentária                            | 122.492,00        | 41.519,31        | 164.011,31        |
| 88880000                      | Extra-orçamentária                            | 122.492,00        | 41.519,31        | 164.011,31        |
| 88888808                      | EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL                   | 122.492,00        | 41.519,31        | 164.011,31        |
| 88888812                      | DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO         | 3.599,25          | 0,00             | 3.599,25          |
| 88888816                      | INSS                                          | 0,00              | 30.000,00        | 30.000,00         |
| 88888818                      | IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF              | 45.414,81         | 3.982,07         | 49.396,88         |
| 88888819                      | EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED                   | 19.330,02         | 1.185,79         | 20.515,81         |
| 88888820                      | DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR           | 53.415,96         | 6.351,45         | 59.767,41         |
|                               |                                               | 731,96            | 0,00             | 731,96            |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> |                                               | <b>808.839,05</b> | <b>97.862,64</b> | <b>906.701,69</b> |

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 : 01/09-2019 a 30/09/2019

Página : 1  
Data de Emissão : 02/10/2019

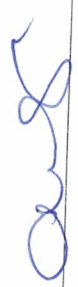
ANEXO VIII

| FICHA FORNECEDOR              |         |     |                                          | EMIÇÃO     | VENCTO     | VALOR     |
|-------------------------------|---------|-----|------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| SECRETARIA                    |         |     |                                          |            |            |           |
| 25/09/2019                    | 303 / 0 | 7   | TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 01/09/2019 | 25/09/2019 | 218,12    |
| 25/09/2019                    | 304 / 0 | 7   | TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 01/09/2019 | 25/09/2019 | 86,59     |
| 25/09/2019                    | 305 / 0 | 4   | LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA  | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 204,41    |
| 25/09/2019                    | 306 / 0 | 7   | LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 2.475,98  |
| 25/09/2019                    | 307 / 0 | 7   | REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA       | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 1.000,00  |
| 25/09/2019                    | 308 / 0 | 7   | MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME             | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 250,00    |
| 02/09/2019                    | 309 / 0 | 5   | SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA           | 01/09/2019 | 01/09/2019 | 100,00    |
| 25/09/2019                    | 314 / 0 | 8   | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA   | 17/09/2019 | 30/09/2019 | 16.380,32 |
| 25/09/2019                    | 318 / 0 | 9   | I N S S                                  | 17/09/2019 | 20/10/2019 | 4.247,48  |
| 25/09/2019                    | 319 / 0 | 8   | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA   | 17/09/2019 | 20/10/2019 | 4.364,38  |
| 25/09/2019                    | 321 / 0 | 9   | F G T S                                  | 17/09/2019 | 07/10/2019 | 1.619,57  |
| 25/09/2019                    | 329 / 0 | 5   | DANILO ARAÚJO SANTOS                     | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 900,00    |
| 25/09/2019                    | 330 / 0 | 5   | ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO            | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 100,00    |
| TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :    |         |     |                                          |            |            | 31.946,85 |
| CORPO LEGISLATIVO             |         |     |                                          |            |            |           |
| 25/09/2019                    | 312 / 0 | 2   | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS     | 17/09/2019 | 30/09/2019 | 2.243,02  |
| 25/09/2019                    | 313 / 0 | 2   | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS     | 17/09/2019 | 30/09/2019 | 17.944,16 |
| 25/09/2019                    | 317 / 0 | 3   | I N S S                                  | 17/09/2019 | 20/10/2019 | 4.209,30  |
| TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :    |         |     |                                          |            |            | 24.396,48 |
| EXTRA-ORCAMENTARIA            |         |     |                                          |            |            |           |
| 19/09/2019                    | 288 / 0 | 367 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS     | 01/08/2019 | 31/08/2019 | 1.185,79  |
| 19/09/2019                    | 310 / 0 | 377 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS     | 17/09/2019 | 17/09/2019 | 30.000,00 |
| 25/09/2019                    | 315 / 0 | 368 | I N S S                                  | 17/09/2019 | 20/10/2019 | 3.982,07  |
| 25/09/2019                    | 320 / 0 | 383 | SICOOB SAROMCREDI                        | 17/09/2019 | 30/09/2019 | 6.351,45  |
| TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :    |         |     |                                          |            |            | 41.519,31 |
| TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : |         |     |                                          |            |            | 97.862,64 |

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE  
Período : 01/09-2019 a 30/09/2019

Página : 2  
Data de Emissão : 02/10/2019

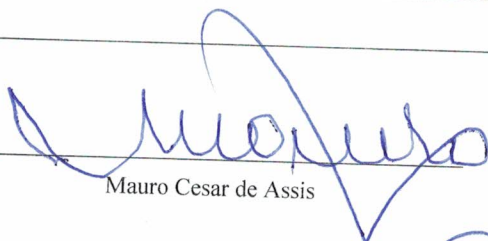
ANEXO VIII

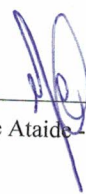
| PAGTO | EMPENHO/SE | FICHA | FORNECEDOR                                                                          | EMIÇÃO | VENCIO                                                                              | VALOR |
|-------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------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

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA**  
 Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Página : 1  
 Data de Emissão : 02/10/2019  
**ANEXO VII**

| PAGTO                                | EMPENHO/SE | FICHA FORNECEDOR                           | EMIÇÃO     | VENCTO     | VALOR            |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------------|
| 25/09/2019                           | 313 / 0    | 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS     | 17/09/2019 | 30/09/2019 | 17.944,16        |
| 25/09/2019                           | 312 / 0    | 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS     | 17/09/2019 | 30/09/2019 | 2.243,02         |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>      |            |                                            |            |            | <b>20.187,18</b> |
| 25/09/2019                           | 317 / 0    | 3 INSS                                     | 17/09/2019 | 20/10/2019 | 4.209,30         |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>      |            |                                            |            |            | <b>4.209,30</b>  |
| 25/09/2019                           | 305 / 0    | 4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA  | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 204,41           |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>      |            |                                            |            |            | <b>204,41</b>    |
| 25/09/2019                           | 330 / 0    | 5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO            | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 100,00           |
| 25/09/2019                           | 329 / 0    | 5 DANILO ARAÚJO SANTOS                     | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 900,00           |
| 02/09/2019                           | 309 / 0    | 5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA           | 01/09/2019 | 01/09/2019 | 100,00           |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>      |            |                                            |            |            | <b>1.100,00</b>  |
| 25/09/2019                           | 306 / 0    | 7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 2.475,98         |
| 25/09/2019                           | 308 / 0    | 7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME             | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 250,00           |
| 25/09/2019                           | 307 / 0    | 7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA       | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 1.000,00         |
| 25/09/2019                           | 303 / 0    | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 01/09/2019 | 25/09/2019 | 218,12           |
| 25/09/2019                           | 304 / 0    | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 01/09/2019 | 25/09/2019 | 86,59            |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>      |            |                                            |            |            | <b>4.030,69</b>  |
| 25/09/2019                           | 314 / 0    | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | 17/09/2019 | 30/09/2019 | 16.380,32        |
| 25/09/2019                           | 319 / 0    | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | 17/09/2019 | 20/10/2019 | 4.364,38         |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>      |            |                                            |            |            | <b>20.744,70</b> |
| 25/09/2019                           | 321 / 0    | 9 FGTS                                     | 17/09/2019 | 07/10/2019 | 1.619,57         |
| 25/09/2019                           | 318 / 0    | 9 INSS                                     | 17/09/2019 | 20/10/2019 | 4.247,48         |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>      |            |                                            |            |            | <b>5.867,05</b>  |
| 19/09/2019                           | 288 / 0    | 367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS   | 01/08/2019 | 31/08/2019 | 1.185,79         |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>      |            |                                            |            |            | <b>1.185,79</b>  |
| 25/09/2019                           | 315 / 0    | 368 INSS                                   | 17/09/2019 | 20/10/2019 | 3.982,07         |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>      |            |                                            |            |            | <b>3.982,07</b>  |
| 19/09/2019                           | 310 / 0    | 377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS   | 17/09/2019 | 17/09/2019 | 30.000,00        |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>      |            |                                            |            |            | <b>30.000,00</b> |
| 25/09/2019                           | 320 / 0    | 383 SICOOB SAROMCREDI                      | 17/09/2019 | 30/09/2019 | 6.351,45         |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>      |            |                                            |            |            | <b>6.351,45</b>  |
| <b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b> |            |                                            |            |            | <b>97.862,64</b> |

  
 Mauro Cesar de Assis

  
 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

  
 Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO**

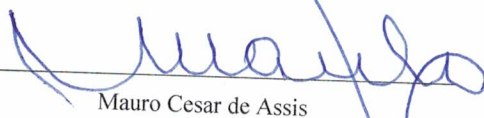
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Página : 1

Data de Emissão : 02/10/2019

**ANEXO VI**

| PAGTO                                | EMPENHO/SE | FICHA FORNECEDOR                           | EMIÇÃO     | VENCTO     | VALOR            |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------------|
| 02/09/2019                           | 309 / 0    | 5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA           | 01/09/2019 | 01/09/2019 | 100,00           |
| <b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>       |            |                                            |            |            | <b>100,00</b>    |
| 19/09/2019                           | 288 / 0    | 367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS   | 01/08/2019 | 31/08/2019 | 1.185,79         |
| 19/09/2019                           | 310 / 0    | 377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS   | 17/09/2019 | 17/09/2019 | 30.000,00        |
| <b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>       |            |                                            |            |            | <b>31.185,79</b> |
| 25/09/2019                           | 330 / 0    | 5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO            | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 100,00           |
| 25/09/2019                           | 329 / 0    | 5 DANILO ARAÚJO SANTOS                     | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 900,00           |
| 25/09/2019                           | 321 / 0    | 9 F G T S                                  | 17/09/2019 | 07/10/2019 | 1.619,57         |
| 25/09/2019                           | 313 / 0    | 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS     | 17/09/2019 | 30/09/2019 | 17.944,16        |
| 25/09/2019                           | 312 / 0    | 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS     | 17/09/2019 | 30/09/2019 | 2.243,02         |
| 25/09/2019                           | 314 / 0    | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA   | 17/09/2019 | 30/09/2019 | 16.380,32        |
| 25/09/2019                           | 319 / 0    | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA   | 17/09/2019 | 20/10/2019 | 4.364,38         |
| 25/09/2019                           | 317 / 0    | 3 I N S S                                  | 17/09/2019 | 20/10/2019 | 4.209,30         |
| 25/09/2019                           | 315 / 0    | 368 I N S S                                | 17/09/2019 | 20/10/2019 | 3.982,07         |
| 25/09/2019                           | 318 / 0    | 9 I N S S                                  | 17/09/2019 | 20/10/2019 | 4.247,48         |
| 25/09/2019                           | 306 / 0    | 7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 2.475,98         |
| 25/09/2019                           | 305 / 0    | 4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA  | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 204,41           |
| 25/09/2019                           | 308 / 0    | 7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME             | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 250,00           |
| 25/09/2019                           | 307 / 0    | 7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA       | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 1.000,00         |
| 25/09/2019                           | 320 / 0    | 383 SICOOB SAROMCREDI                      | 17/09/2019 | 30/09/2019 | 6.351,45         |
| 25/09/2019                           | 303 / 0    | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 01/09/2019 | 25/09/2019 | 218,12           |
| 25/09/2019                           | 304 / 0    | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 01/09/2019 | 25/09/2019 | 86,59            |
| <b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>       |            |                                            |            |            | <b>66.576,85</b> |
| <b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b> |            |                                            |            |            | <b>97.862,64</b> |

  
Mauro Cesar de Assis

  
João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

  
Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

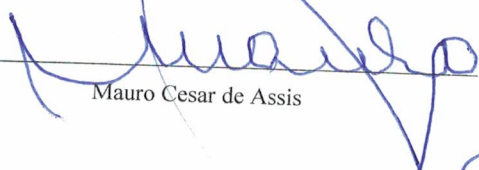
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Página : 1

Data de Emissão : 02/10/2019

**ANEXO V**

| Código Nomenclatura           | Anterior          | Débito           | Crédito           | Acumulado         |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 41110034 NAO CADASTRADO       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DESTA MODALIDADE</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>CONTA CORRENTE</b>         |                   |                  |                   |                   |
| 41110026 DIVERSOS             | 189.192,77        | 86.343,33        | 108.000,00        | 210.849,44        |
| <b>TOTAL DESTA MODALIDADE</b> | <b>189.192,77</b> | <b>86.343,33</b> | <b>108.000,00</b> | <b>210.849,44</b> |
| <b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b> | <b>189.192,77</b> | <b>86.343,33</b> | <b>108.000,00</b> | <b>210.849,44</b> |

  
Mauro Cesar de Assis

  
João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

  
Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
 Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Página : 1

Data de Emissão : 02/10/2019

**ANEXO IV**

| CÓDIGO                |     | NOMENCLATURA                         | DOTAÇÃO |            | EMPENHADO  |              | REALIZADO / PAGO |              | SALDO<br>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       | 30.000,00  | 30.000,00    | 30.000,00        | 30.000,00    | 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       | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| 88888817              | 382 | EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO          | 0,00    | 0,00       | 3.982,07   | 49.396,88    | 3.982,07         | 49.396,88    | 0,00             |
| 88888818              | 367 | IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| 88888819              | 383 | EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED          | 0,00    | 0,00       | 1.185,79   | 21.701,60    | 1.185,79         | 20.515,81    | 1.185,79         |
| 88888820              | 384 | DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR  | 0,00    | 0,00       | 6.351,45   | 59.767,41    | 6.351,45         | 59.767,41    | 0,00             |
| 88888821              | 385 | MULTAS DE TRÂNSITO                   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 731,96       | 0,00             | 731,96       | 0,00             |
| TOTAL DESTA UNIDADE : |     |                                      | 0,00    | 0,00       | 41.519,31  | 165.197,10   | 41.519,31        | 164.011,31   | 1.185,79         |

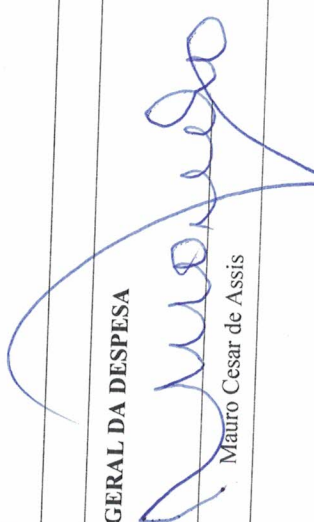
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Data de Emissão : 02/10/2019

ANEXO IV

ANEXO IV

| CÓDIGO                 | NOMENCLATURA                                                                                                | DOTAÇÃO |            | EMPENHADO                               |              | REALIZADO / PAGO                                                                                      |              | SALDO<br>A PAGAR |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
|                        |                                                                                                             | Inicial | Atualizada | No Período                              | No Exercício | No Período                                                                                            | No Exercício |                  |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |                                                                                                             |         |            |                                         |              |                                                                                                       |              |                  |
|                        | <br>Mauro Cesar de Assis | 0,00    | 0,00       | 41.519,31                               | 165.197,10   | 41.519,31                                                                                             | 164.011,31   | 1.185,79         |
|                        |                                                                                                             |         |            | João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166 |              | <br>Controle Interno |              |                  |

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/09/2019 a 2019/09/30

Página : 1  
Data de Emissão : 02/10/2019  
ANEXO III

| CÓDIGO                                                                                                        | NOMENCLATURA                               | REALIZADO / ARRECADADO                                                                                                            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                               |                                            | No Período                                                                                                                        | No Exercício     |
| 88888801                                                                                                      | 2 IRRF                                     |                                                                                                                                   |                  |
| 88888802                                                                                                      | 3 INSS                                     | 1.185,79                                                                                                                          | 21.701,60        |
| 88888803                                                                                                      | 4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL                 | 3.982,07                                                                                                                          | 49.396,88        |
| 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         | 0,00                                                                                                                              | 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                       | 6.351,45                                                                                                                          | 59.767,41        |
| 88888824                                                                                                      | 12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO   | 0,00                                                                                                                              | 0,00             |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                                                                                        |                                            | 11.519,31                                                                                                                         | 144.819,17       |
| <br>Mauro Cesar de Assis |                                            | <br>João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166 | Controle Interno |

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Data de Emissão : 02/10/2019

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 : 2001 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO       |                                           |            |            |            |              |            |              |            |              |
| 33904600                                                         | 386 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                   | 0,00       | 3.000,00   | 0,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00       |
| Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |                                           |            |            |            |              |            |              |            |              |
| 31901100                                                         | 8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES    | 250.000,00 | 250.000,00 | 20.744,70  | 196.134,65   | 0,00       | 0,00         | 20.744,70  | 196.134,65   |
| 31901300                                                         | 9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES       | 80.000,00  | 80.000,00  | 10.076,35  | 56.913,33    | 4.209,30   | 4.209,30     | 5.867,05   | 52.704,03    |
| 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  | 1.198,69   | 14.821,09    | 0,00       | 0,00         | 204,41     | 13.627,79    |
| 33903399                                                         | 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.100,00   | 33.086,14    | 0,00       | 0,00         | 1.100,00   | 33.086,14    |
| 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 | 5.727,86   | 54.172,24    | 0,00       | 0,00         | 4.030,69   | 52.475,07    |
| 44905299                                                         | 1 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       | 133.000,00 | 133.000,00 | 84.900,00  | 96.710,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 11.810,00    |
| TOTAL DESTA UNIDADE :                                            |                                           |            |            |            |              |            |              |            |              |
|                                                                  |                                           | 814.000,00 | 814.000,00 | 123.747,60 | 452.337,45   | 4.209,30   | 4.209,30     | 31.946,85  | 360.337,68   |

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Data de Emissão : 02/10/2019

ANEXO II

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  | 321.957,71   | 0,00       | 0,00         | 20.187,18  | 321.957,71   |
| 31901300                                                   | 3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS  | 90.000,00  | 90.000,00  | 4.209,30   | 60.394,99    | 0,00       | 0,00         | 4.209,30   | 60.394,99    |
| TOTAL DESTA UNIDADE :                                      |                                         |            |            |            |              |            |              |            |              |
|                                                            |                                         | 486.000,00 | 486.000,00 | 24.396,48  | 382.352,70   | 0,00       | 0,00         | 24.396,48  | 382.352,70   |

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

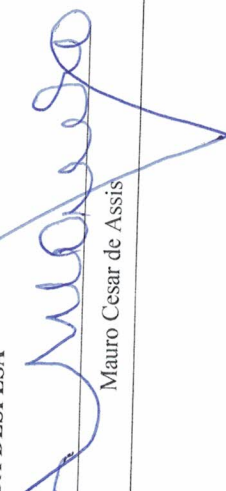
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Página : 3

Data de Emissão : 02/10/2019

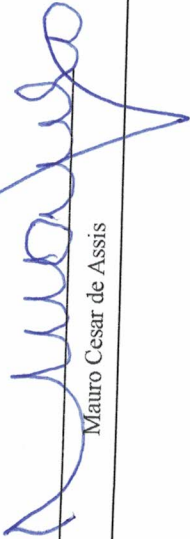
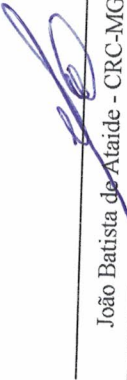
ANEXO II

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 | 148.144,08                                                                                               | 834.690,15   | 4.209,30   | 4.209,30     | 56.343,33  | 742.690,38   |
| <br>Mauro Cesar de Assis |              | <br>João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166 |              | <br>Controlador Interno |              |            |              |            |              |

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

| CÓDIGO                                                                                                      | NOMENCLATURA                            | INICIAL                                                                                                                        | REALIZADO / ARRECADADO |                                                                                                       | SALDO<br>A REALIZAR   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                | Sd. Anterior           | No Período                                                                                            |                       |
| 10000000                                                                                                    | Receitas Correntes                      | 1.300.000,00                                                                                                                   | 864.000,00             | 108.000,00                                                                                            | 972.000,00 328.000,00 |
| 17000000                                                                                                    | Transferências Correntes                | 1.300.000,00                                                                                                                   | 864.000,00             | 108.000,00                                                                                            | 972.000,00 328.000,00 |
| 17300000                                                                                                    | Transferências de Instituições Privadas | 1.300.000,00                                                                                                                   | 864.000,00             | 108.000,00                                                                                            | 972.000,00 328.000,00 |
| 17389911                                                                                                    | 1 Outras Transferências dos Municípios  | 1.300.000,00                                                                                                                   | 864.000,00             | 108.000,00                                                                                            | 972.000,00 328.000,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                                                                                      |                                         | 1.300.000,00                                                                                                                   | 864.000,00             | 108.000,00                                                                                            | 972.000,00 328.000,00 |
| <br>Mauro Cesar de Assis |                                         | <br>João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166 |                        | <br>Controle Interno |                       |

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Página : 1

Data de Emissão : 02/10/2019

| CÓDIGO         | NOMENCLATURA                            | ANTERIOR          | PERIODO           | NO ANO              |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>RECEITA</b> |                                         |                   |                   |                     |
| 10000000       | Receitas Correntes                      |                   |                   |                     |
| 17000000       | Transferências Correntes                | 864.000,00        | 108.000,00        | 972.000,00          |
| 17300000       | Transferências de Instituições Privadas | 864.000,00        | 108.000,00        | 972.000,00          |
| 17389911       | Outras Transferências dos Municípios    | 864.000,00        | 108.000,00        | 972.000,00          |
|                | <b>SUB-TOTAL</b>                        | <b>864.000,00</b> | <b>108.000,00</b> | <b>972.000,00</b>   |
| 88888801       | IRRF                                    |                   |                   |                     |
| 88888802       | INSS                                    | 20.515,81         | 1.185,79          | 21.701,60           |
| 88888803       | EMPRESTIMO CX EC FEDERAL                | 45.414,81         | 3.982,07          | 49.396,88           |
| 88888815       | RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES               | 3.599,25          | 0,00              | 3.599,25            |
| 88888820       | EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE               | 10.354,03         | 0,00              | 10.354,03           |
|                |                                         | 53.415,96         | 6.351,45          | 59.767,41           |
|                | <b>SUB-TOTAL</b>                        | <b>133.299,86</b> | <b>11.519,31</b>  | <b>144.819,17</b>   |
| 40000000       | SALDO FINANC EXERC ANTERIOR             | 731,96            | 0,00              | 731,96              |
|                | <b>SUB-TOTAL</b>                        | <b>731,96</b>     | <b>0,00</b>       | <b>731,96</b>       |
|                | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>998.031,82</b> | <b>119.519,31</b> | <b>1.117.551,13</b> |

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

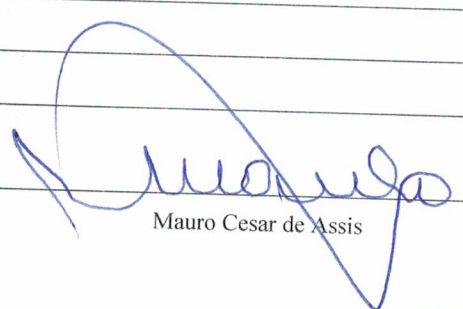
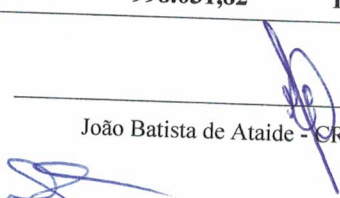
Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Página : 2

Data de Emissão : 02/10/2019

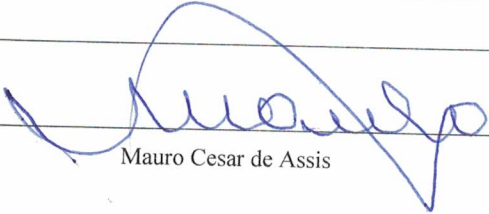
| CÓDIGO NOMENCLATURA                                                                  |                                       | ANTERIOR          | PERIODO           | NO ANO              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>DESPESA</b>                                                                       |                                       |                   |                   |                     |
| 30000000                                                                             | Despesas Correntes                    |                   |                   |                     |
| 31000000                                                                             | Pessoal e Encargos Sociais            | 674.537,05        | 56.343,33         | 730.880,38          |
| 31900000                                                                             | Aplicações Diretas                    | 580.183,15        | 51.008,23         | 631.191,38          |
| 31901100                                                                             | VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES  | 580.183,15        | 51.008,23         | 631.191,38          |
| 31901300                                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES     | 477.160,48        | 40.931,88         | 518.092,36          |
| 33000000                                                                             | Outras Despesas Correntes             | 103.022,67        | 10.076,35         | 113.099,02          |
| 33900000                                                                             | Aplicações Diretas                    | 94.353,90         | 5.335,10          | 99.689,00           |
| 33903000                                                                             | MATERIAIS DE CONSUMO                  | 94.353,90         | 5.335,10          | 99.689,00           |
| 33903399                                                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 13.423,38         | 204,41            | 13.627,79           |
| 33903999                                                                             | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA    | 31.986,14         | 1.100,00          | 33.086,14           |
| 33904600                                                                             | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                   | 48.444,38         | 4.030,69          | 52.475,07           |
| 40000000                                                                             | Despesas de Capital                   | 500,00            | 0,00              | 500,00              |
| 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           |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                     |                                       | <b>686.347,05</b> | <b>56.343,33</b>  | <b>742.690,38</b>   |
| 88888808                                                                             | EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL           | 3.599,25          | 0,00              | 3.599,25            |
| 88888812                                                                             | DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO | 0,00              | 30.000,00         | 30.000,00           |
| 88888816                                                                             | INSS                                  | 45.414,81         | 3.982,07          | 49.396,88           |
| 88888818                                                                             | IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      | 19.330,02         | 1.185,79          | 20.515,81           |
| 88888819                                                                             | EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED           | 53.415,96         | 6.351,45          | 59.767,41           |
| 88888820                                                                             | DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR   | 731,96            | 0,00              | 731,96              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                     |                                       | <b>122.492,00</b> | <b>41.519,31</b>  | <b>164.011,31</b>   |
| 40000000                                                                             | SALDO BANCARIO                        | 189.192,77        | 21.656,67         | 210.849,44          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                     |                                       | <b>189.192,77</b> | <b>21.656,67</b>  | <b>210.849,44</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                   |                                       | <b>998.031,82</b> | <b>119.519,31</b> | <b>1.117.551,13</b> |
|   |                                       |                   |                   |                     |
| Mauro Cesar de Assis                                                                 |                                       |                   |                   |                     |
|  |                                       |                   |                   |                     |
| João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166                                              |                                       |                   |                   |                     |
|  |                                       |                   |                   |                     |
| Controle Interno                                                                     |                                       |                   |                   |                     |

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Página : 1

Data de Emissão : 02/10/2019

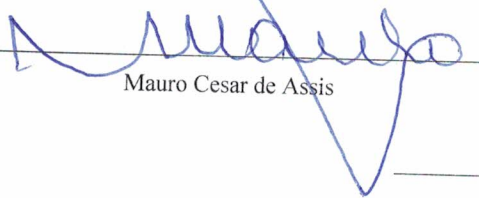
| CÓDIGO                                                                                | NOMENCLATURA                            | VALOR             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA</b>                                                                        |                                         |                   |
| 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        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                      |                                         | <b>108.000,00</b> |
| 88888801                                                                              | IRRF                                    |                   |
| 88888802                                                                              | INSS                                    | 1.185,79          |
| 88888803                                                                              | EMPRESTIMO CX EC FEDERAL                | 3.982,07          |
| 88888815                                                                              | RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES               | 0,00              |
| 88888820                                                                              | EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE               | 0,00              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                      |                                         | <b>6.351,45</b>   |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                      |                                         | <b>11.519,31</b>  |
| 40000000                                                                              | SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR       |                   |
|                                                                                       |                                         | 189.192,77        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                      |                                         | <b>189.192,77</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                    |                                         | <b>308.712,08</b> |
|    |                                         |                   |
| Mauro Cesar de Assis                                                                  |                                         |                   |
|  |                                         |                   |
| João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166                                               |                                         |                   |
|    |                                         |                   |
| Controle Interno                                                                      |                                         |                   |

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Página : 2

Data de Emissão : 02/10/2019

| CÓDIGO                                                                                                                           | NOMENCLATURA                          | VALOR      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| <b>DESPESA</b>                                                                                                                   |                                       |            |
| 30000000                                                                                                                         | Despesas Correntes                    |            |
| 31000000                                                                                                                         | Pessoal e Encargos Sociais            | 56.343,33  |
| 31900000                                                                                                                         | Aplicações Diretas                    | 51.008,23  |
| 31901100                                                                                                                         | VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES  | 51.008,23  |
| 31901300                                                                                                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES     | 40.931,88  |
| 33000000                                                                                                                         | Outras Despesas Correntes             | 10.076,35  |
| 33900000                                                                                                                         | Aplicações Diretas                    | 5.335,10   |
| 33903000                                                                                                                         | MATERIAIS DE CONSUMO                  | 5.335,10   |
| 33903399                                                                                                                         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 204,41     |
| 33903999                                                                                                                         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA    | 1.100,00   |
| 33904600                                                                                                                         | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                   | 4.030,69   |
| 40000000                                                                                                                         | Despesas de Capital                   | 0,00       |
| 44000000                                                                                                                         | Investimentos                         | 0,00       |
| 44900000                                                                                                                         | Aplicações Diretas                    | 0,00       |
| 44905299                                                                                                                         | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     | 0,00       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                        |                                       | 56.343,33  |
| 88888808                                                                                                                         | EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL           |            |
| 88888812                                                                                                                         | DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO | 0,00       |
| 88888816                                                                                                                         | INSS                                  | 30.000,00  |
| 88888818                                                                                                                         | IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      | 3.982,07   |
| 88888819                                                                                                                         | EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED           | 1.185,79   |
| 88888820                                                                                                                         | DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR   | 6.351,45   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                        |                                       | 41.519,31  |
| 40000000                                                                                                                         | SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO      | 210.849,44 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                        |                                       | 210.849,44 |
| TOTAL GERAL                                                                                                                      |                                       | 308.712,08 |
| <br>Mauro Cesar de Assis                      |                                       |            |
| <br>Controle Interno                          |                                       |            |
| <br>João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166 |                                       |            |