

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 : 01/10/2019
a 31/10/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES	108.000,00	DESPESAS CORRENTES	60.598,24
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	10.090,01
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	41.726,40
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	119.519,31	TOTAL DA DESPESA	102.324,64
Saldo Financeiro do Período Anterior	210.849,44	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	228.044,11
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
T O T A L	330.368,75	T O T A L	330.368,75
Em : 06/11/2019		Controle Interno	
Mauro Cesar de Assis		João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166	

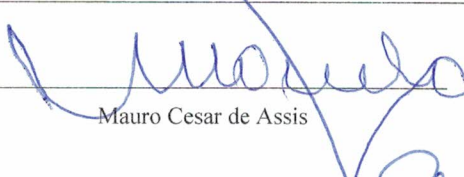
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 06/11/2019

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	972.000,00	108.000,00	1.080.000,00
17000000	Transferências Correntes	972.000,00	108.000,00	1.080.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	972.000,00	108.000,00	1.080.000,00
17389911		972.000,00	108.000,00	1.080.000,00
88888801	IRRF	21.701,60	1.185,79	22.887,39
88888802	INSS	49.396,88	3.982,07	53.378,95
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	59.767,41	6.351,45	66.118,86
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.116.819,17	119.519,31	1.236.338,48


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


Control Interno

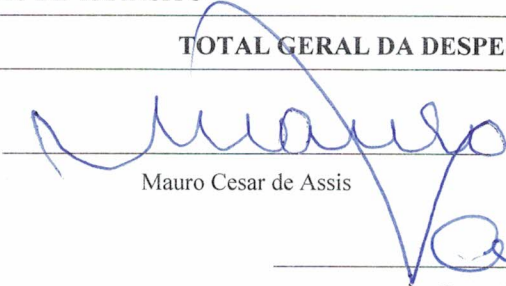
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

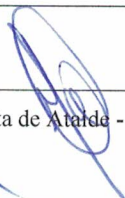
Página : 1
Data de Emissão : 06/11/2019

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	730.880,38	60.598,24	791.478,62
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	631.191,38	50.508,23	681.699,61
31900000	Aplicações Diretas	631.191,38	50.508,23	681.699,61
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	518.092,36	40.431,88	558.524,24
31901300	Obrigações Patronais	113.099,02	10.076,35	123.175,37
33000000	Outras Despesas Correntes	99.689,00	10.090,01	109.779,01
33900000	Aplicações Diretas	99.689,00	10.090,01	109.779,01
33903000	Material de Consumo	13.627,79	1.428,30	15.056,09
33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	33.086,14	3.062,00	36.148,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	52.475,07	5.099,71	57.574,78
33904600	Auxílio-alimentação	500,00	500,00	1.000,00
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	164.011,31	41.726,40	205.737,71
88000000	Extra-orçamentária	164.011,31	41.726,40	205.737,71
88880000	Extra-orçamentária	164.011,31	41.726,40	205.737,71
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	3.599,25	0,00	3.599,25
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	30.000,00	30.000,00	60.000,00
88888816	INSS	49.396,88	3.982,07	53.378,95
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.515,81	1.185,79	21.701,60
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	59.767,41	6.351,45	66.118,86
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
88888821	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	207,09	207,09
TOTAL GERAL DA DESPESA		906.701,69	102.324,64	1.009.026,33


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/10-2019 a 31/10/2019

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
17/10/2019	302 / 0	4	SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	26/08/2019	30/09/2019	199,02
17/10/2019	323 / 0	4	SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	17/09/2019	30/10/2019	136,89
30/10/2019	324 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	17/09/2019	16/10/2019	280,65
30/10/2019	325 / 0	7	CEMIG	17/09/2019	18/10/2019	316,52
18/10/2019	326 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	17/09/2019	30/09/2019	487,79
18/10/2019	327 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	17/09/2019	30/09/2019	369,60
29/10/2019	337 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/10/2019	31/10/2019	15.980,32
29/10/2019	338 / 0	386	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/10/2019	31/10/2019	400,00
29/10/2019	340 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/10/2019	31/10/2019	4.264,38
29/10/2019	341 / 0	386	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/10/2019	31/10/2019	100,00
29/10/2019	343 / 0	9	F G T S	01/10/2019	07/11/2019	1.619,57
31/10/2019	348 / 0	9	I N S S	01/10/2019	20/11/2019	4.217,48
30/10/2019	349 / 0	7	EMBRATEL	01/10/2019	28/10/2019	12,00
30/10/2019	350 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/10/2019	25/10/2019	86,65
30/10/2019	351 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/10/2019	25/10/2019	192,32
30/10/2019	352 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/10/2019	31/10/2019	1.000,00
30/10/2019	353 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/10/2019	16/11/2019	186,37
30/10/2019	354 / 0	7	CEMIG	01/10/2019	18/11/2019	299,22
30/10/2019	355 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/10/2019	31/10/2019	250,00
30/10/2019	356 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/10/2019	31/10/2019	2.475,98
18/10/2019	357 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	16/10/2019	16/10/2019	300,00
18/10/2019	358 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	16/10/2019	18/10/2019	300,00
18/10/2019	359 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	16/10/2019	16/10/2019	300,00
22/10/2019	360 / 0	5	MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	16/10/2019	16/10/2019	900,00
22/10/2019	361 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	16/10/2019	16/10/2019	900,00
22/10/2019	362 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	21/10/2019	22/10/2019	62,00
22/10/2019	363 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	21/10/2019	21/10/2019	200,00
30/10/2019	365 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	29/10/2019	30/10/2019	100,00
17/10/2019	367 / 0	4	MELO MELO AUTO PEÇAS LTDA ME	01/10/2019	01/10/2019	235,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						36.171,76

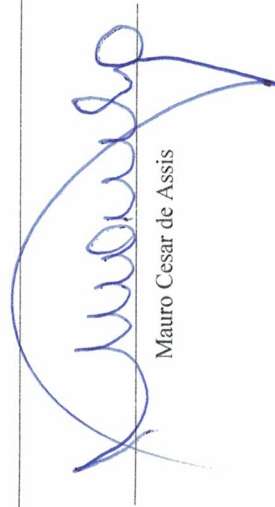
CORPO LEGISLATIVO

29/10/2019	339 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/10/2019	31/10/2019	17.944,16
29/10/2019	342 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/10/2019	31/10/2019	2.243,02

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/10-2019 a 31/10/2019

Página : 2
Data de Emissão : 06/11/2019
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
31/10/2019	347 / 0	3	I N S S	01/10/2019	20/11/2019	4.239,30
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						24.426,48
EXTRA-ORCAMENTARIA						
30/10/2019	322 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	17/09/2019	30/09/2019	1.185,79
23/10/2019	344 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/10/2019	31/10/2019	6.351,45
29/10/2019	346 / 0	368	I N S S	01/10/2019	20/11/2019	3.982,07
30/10/2019	364 / 0	385	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERAIS	22/10/2019	31/10/2019	207,09
31/10/2019	366 / 0	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	31/10/2019	31/10/2019	30.000,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						41.726,40
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						102.324,64


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Azeite - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Página : 1

Data de Emissão : 06/11/2019

ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
29/10/2019	339 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/10/2019	31/10/2019	17.944,16
29/10/2019	342 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/10/2019	31/10/2019	2.243,02
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					20.187,18
31/10/2019	347 / 0	3 INSS	01/10/2019	20/11/2019	4.239,30
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.239,30
17/10/2019	367 / 0	4 MELO MELO AUTO PEÇAS LTDA ME	01/10/2019	01/10/2019	235,00
17/10/2019	302 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	26/08/2019	30/09/2019	199,02
17/10/2019	323 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	17/09/2019	30/10/2019	136,89
18/10/2019	326 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	17/09/2019	30/09/2019	487,79
18/10/2019	327 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	17/09/2019	30/09/2019	369,60
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.428,30
30/10/2019	365 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	29/10/2019	30/10/2019	100,00
22/10/2019	361 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	16/10/2019	16/10/2019	900,00
18/10/2019	357 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	16/10/2019	16/10/2019	300,00
18/10/2019	358 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	16/10/2019	18/10/2019	300,00
22/10/2019	363 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	21/10/2019	21/10/2019	200,00
22/10/2019	360 / 0	5 MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	16/10/2019	16/10/2019	900,00
18/10/2019	359 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	16/10/2019	16/10/2019	300,00
22/10/2019	362 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	21/10/2019	22/10/2019	62,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.062,00
30/10/2019	354 / 0	7 CEMIG	01/10/2019	18/11/2019	299,22
30/10/2019	325 / 0	7 CEMIG	17/09/2019	18/10/2019	316,52
30/10/2019	324 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	17/09/2019	16/10/2019	280,65
30/10/2019	353 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/10/2019	16/11/2019	186,37
30/10/2019	349 / 0	7 EMBRATEL	01/10/2019	28/10/2019	12,00
30/10/2019	356 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/10/2019	31/10/2019	2.475,98
30/10/2019	355 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/10/2019	31/10/2019	250,00
30/10/2019	352 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/10/2019	31/10/2019	1.000,00
30/10/2019	351 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/10/2019	25/10/2019	192,32
30/10/2019	350 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/10/2019	25/10/2019	86,65
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.099,71
29/10/2019	337 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/10/2019	31/10/2019	15.980,32
29/10/2019	340 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/10/2019	31/10/2019	4.264,38
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					20.244,70
29/10/2019	343 / 0	9 FGTS	01/10/2019	07/11/2019	1.619,57
31/10/2019	348 / 0	9 INSS	01/10/2019	20/11/2019	4.217,48
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.837,05
30/10/2019	322 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	17/09/2019	30/09/2019	1.185,79
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.185,79
29/10/2019	346 / 0	368 INSS	01/10/2019	20/11/2019	3.982,07
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.982,07
31/10/2019	366 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	31/10/2019	31/10/2019	30.000,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					30.000,00
23/10/2019	344 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/10/2019	31/10/2019	6.351,45

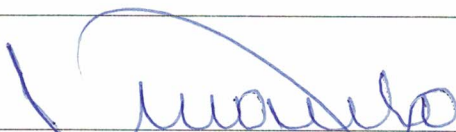
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Página : 2
Data de Emissão : 06/11/2019

ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.351,45
30/10/2019	364 / 0	385 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERAÍ	22/10/2019	31/10/2019	207,09
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					207,09
29/10/2019	338 / 0	386 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAÍ	01/10/2019	31/10/2019	400,00
29/10/2019	341 / 0	386 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAÍ	01/10/2019	31/10/2019	100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					500,00
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					102.324,64



Mauro Cesar de Assis



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Página : 1
Data de Emissão : 06/11/2019

ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
17/10/2019	367 / 0	4 MELO MELO AUTO PEÇAS LTDA ME	01/10/2019	01/10/2019	235,00
17/10/2019	302 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	26/08/2019	30/09/2019	199,02
17/10/2019	323 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	17/09/2019	30/10/2019	136,89
TOTAL PAGO NESTA DATA :					570,91
18/10/2019	357 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	16/10/2019	16/10/2019	300,00
18/10/2019	358 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	16/10/2019	18/10/2019	300,00
18/10/2019	359 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	16/10/2019	16/10/2019	300,00
18/10/2019	326 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	17/09/2019	30/09/2019	487,79
18/10/2019	327 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	17/09/2019	30/09/2019	369,60
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1.757,39
22/10/2019	361 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	16/10/2019	16/10/2019	900,00
22/10/2019	363 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	21/10/2019	21/10/2019	200,00
22/10/2019	360 / 0	5 MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	16/10/2019	16/10/2019	900,00
22/10/2019	362 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	21/10/2019	22/10/2019	62,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					2.062,00
23/10/2019	344 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/10/2019	31/10/2019	6.351,45
TOTAL PAGO NESTA DATA :					6.351,45
29/10/2019	343 / 0	9 F G T S	01/10/2019	07/11/2019	1.619,57
29/10/2019	339 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/10/2019	31/10/2019	17.944,16
29/10/2019	342 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/10/2019	31/10/2019	2.243,02
29/10/2019	338 / 0	386 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2019	31/10/2019	400,00
29/10/2019	337 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2019	31/10/2019	15.980,32
29/10/2019	341 / 0	386 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2019	31/10/2019	100,00
29/10/2019	340 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2019	31/10/2019	4.264,38
29/10/2019	346 / 0	368 I N S S	01/10/2019	20/11/2019	3.982,07
TOTAL PAGO NESTA DATA :					46.533,52
30/10/2019	365 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	29/10/2019	30/10/2019	100,00
30/10/2019	354 / 0	7 CEMIG	01/10/2019	18/11/2019	299,22
30/10/2019	325 / 0	7 CEMIG	17/09/2019	18/10/2019	316,52
30/10/2019	324 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	17/09/2019	16/10/2019	280,65
30/10/2019	353 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/10/2019	16/11/2019	186,37
30/10/2019	364 / 0	385 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERA	22/10/2019	31/10/2019	207,09
30/10/2019	349 / 0	7 EMBRATEL	01/10/2019	28/10/2019	12,00
30/10/2019	356 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/10/2019	31/10/2019	2.475,98
30/10/2019	355 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/10/2019	31/10/2019	250,00
30/10/2019	322 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	17/09/2019	30/09/2019	1.185,79
30/10/2019	352 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/10/2019	31/10/2019	1.000,00
30/10/2019	351 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/10/2019	25/10/2019	192,32
30/10/2019	350 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/10/2019	25/10/2019	86,65
TOTAL PAGO NESTA DATA :					6.592,59
31/10/2019	348 / 0	9 I N S S	01/10/2019	20/11/2019	4.217,48
31/10/2019	347 / 0	3 I N S S	01/10/2019	20/11/2019	4.239,30
31/10/2019	366 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	31/10/2019	31/10/2019	30.000,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					38.456,78
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					102.324,64

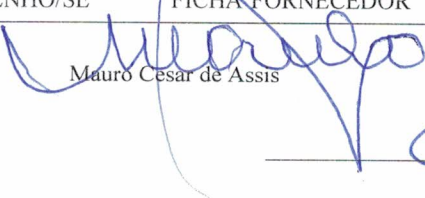
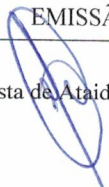
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Página : 2

Data de Emissão : 06/11/2019

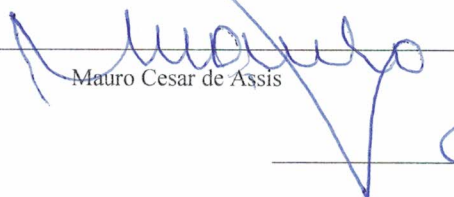
ANEXO VI

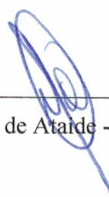
PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
		 Mauro Cesar de Assis			
		 Controlador Interno			
					João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019 .

Página : 1
Data de Emissão : 06/11/2019
ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
41110034 NAO CADASTRADO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA MODALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	210.849,44	90.805,33	108.000,00	228.044,11
TOTAL DESTA MODALIDADE	210.849,44	90.805,33	108.000,00	228.044,11
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	210.849,44	90.805,33	108.000,00	228.044,11


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

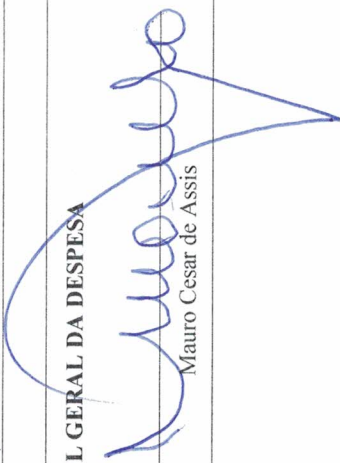
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Página : 1
Data de Emissão : 06/11/2019
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
UNIDADE : 188888								
88888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	0,00	3.599,25	0,00	3.599,25	0,00
88888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888810	375 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888811	376 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888812	377 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCÍCI	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	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	3.982,07	53.378,95	3.982,07	53.378,95	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	22.887,39	1.185,79	21.701,60	1.185,79
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	6.351,45	66.118,86	6.351,45	66.118,86	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	207,09	207,09	207,09	207,09	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		0,00	0,00	41.726,40	206.923,50	41.726,40	205.737,71	1.185,79

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
		0,00	0,00	41.726,40	206.923,50	41.726,40	205.737,71	1.185,79
TOTAL GERAL DA DESPESA								
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/10/2019 a 2019/10/31

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	1.185,79	22.887,39
88888802	3 INSS	3.982,07	53.378,95
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	66.118,86
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	156.338,48
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Azeite - CRC-MG. 50.166	Controle Interno

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	500,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00
Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	250.000,00	285.000,00	20.244,70	216.379,35	0,00	0,00	20.244,70	216.379,35
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	80.000,00	80.000,00	5.837,05	62.750,38	0,00	4.209,30	5.837,05	58.541,08
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	1.265,23	16.086,32	0,00	0,00	1.428,30	15.056,09
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	3.062,00	36.148,14	0,00	0,00	3.062,00	36.148,14
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	62.000,00	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	5.662,54	59.834,78	0,00	0,00	5.099,71	57.574,78
44905299	1 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	133.000,00	0,00	96.710,00	0,00	0,00	0,00	11.810,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		814.000,00	814.000,00	36.571,52	488.908,97	0,00	4.209,30	36.171,76	396.509,44

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página : 2

Data de Emissão : 06/11/2019

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	342.144,89	0,00	0,00	20.187,18	342.144,89
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	4.239,30	64.634,29	0,00	0,00	4.239,30	64.634,29
TOTAL DESTA UNIDADE :									
		486.000,00	486.000,00	24.426,48	406.779,18	0,00	0,00	24.426,48	406.779,18

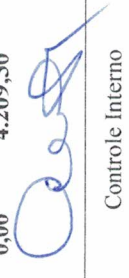
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Página : 3

Data de Emissão : 06/11/2019

ANEXO II

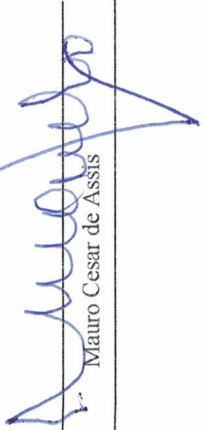
CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.300.000,00	1.300.000,00	60.998,00	895.688,15	0,00	4.209,30	60.598,24	803.288,62
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166				 Controlador Interno			

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Página : 1

Data de Emissão : 06/11/2019
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO		SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	
10000000	Receitas Correntes	1.300.000,00	972.000,00	108.000,00	220.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.300.000,00	972.000,00	108.000,00	220.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.300.000,00	972.000,00	108.000,00	220.000,00
17389911	1 Outras Transferências dos Municípios	1.300.000,00	972.000,00	108.000,00	220.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			972.000,00	108.000,00	220.000,00
 Mauro Cesar de Assis			 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		
			Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Página : 1

Data de Emissão : 06/11/2019

CÓDIGO NOMENCLATURA		ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	972.000,00	108.000,00	1.080.000,00
17000000	Transferências Correntes	972.000,00	108.000,00	1.080.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	972.000,00	108.000,00	1.080.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	972.000,00	108.000,00	1.080.000,00
SUB-TOTAL		972.000,00	108.000,00	1.080.000,00
88888801	IRRF	21.701,60	1.185,79	22.887,39
88888802	INSS	49.396,88	3.982,07	53.378,95
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	59.767,41	6.351,45	66.118,86
SUB-TOTAL		144.819,17	11.519,31	156.338,48
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
SUB-TOTAL		731,96	0,00	731,96
TOTAL GERAL		1.117.551,13	119.519,31	1.237.070,44

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

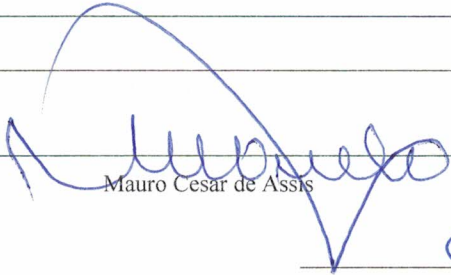
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

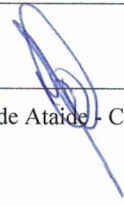
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Página : 2

Data de Emissão : 06/11/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	730.880,38	60.598,24	791.478,62
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	631.191,38	50.508,23	681.699,61
31900000	Aplicações Diretas	631.191,38	50.508,23	681.699,61
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	518.092,36	40.431,88	558.524,24
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	113.099,02	10.076,35	123.175,37
33000000	Outras Despesas Correntes	99.689,00	10.090,01	109.779,01
33900000	Aplicações Diretas	99.689,00	10.090,01	109.779,01
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	13.627,79	1.428,30	15.056,09
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.086,14	3.062,00	36.148,14
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	52.475,07	5.099,71	57.574,78
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	1.000,00
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		742.690,38	60.598,24	803.288,62
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	3.599,25	0,00	3.599,25
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	30.000,00	30.000,00	60.000,00
88888816	INSS	49.396,88	3.982,07	53.378,95
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.515,81	1.185,79	21.701,60
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	59.767,41	6.351,45	66.118,86
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
88888821	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	207,09	207,09
SUB-TOTAL		164.011,31	41.726,40	205.737,71
40000000	SALDO BANCARIO	210.849,44	17.194,67	228.044,11
SUB-TOTAL		210.849,44	17.194,67	228.044,11
TOTAL GERAL		1.117.551,13	119.519,31	1.237.070,44


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Control Interno

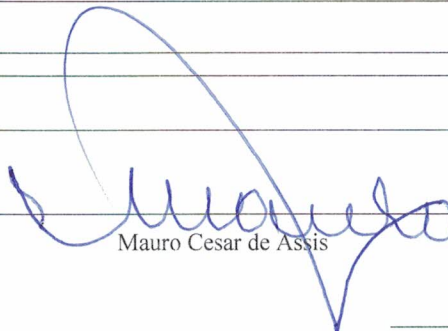
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

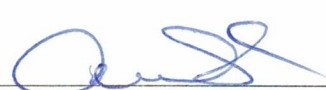
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

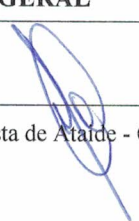
Página : 1

Data de Emissão : 06/11/2019

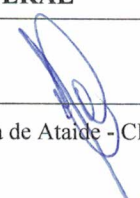
CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
10000000	Receitas Correntes	108.000,00
17000000	Transferências Correntes	108.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	108.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	108.000,00
SUB-TOTAL		108.000,00
88888801	IRRF	1.185,79
88888802	INSS	3.982,07
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	0,00
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	0,00
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	6.351,45
SUB-TOTAL		11.519,31
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	210.849,44
SUB-TOTAL		210.849,44
TOTAL GERAL		330.368,75


Mauro Cesar de Assis


Controle Interno


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	60.598,24
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	10.090,01
33900000	Aplicações Diretas	10.090,01
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	1.428,30
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.062,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	5.099,71
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		60.598,24
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	30.000,00
88888816	INSS	3.982,07
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.185,79
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	6.351,45
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00
88888821	MULTAS DE TRÂNSITO	207,09
SUB-TOTAL		41.726,40
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	228.044,11
SUB-TOTAL		228.044,11
TOTAL GERAL		330.368,75
 Mauro Cesar de Assis		
 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		
 Controle Interno		