

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

BALANCETE CONTÁBIL

- RECEITA E DESPESA REALIZADA
- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO X
ANEXO XI

- RECEITA ORÇAMENTÁRIA
- DESPESA ORÇAMENTÁRIA
- RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
- DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
- DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
- DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO (POR FICHA)
- DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO (POR UNIDADE)
- DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
- RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

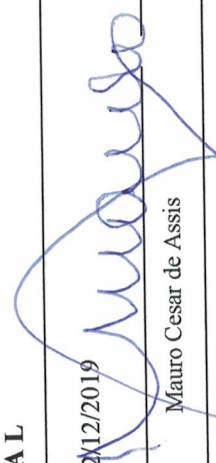
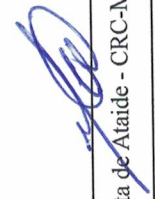
ANEXO IX

- BALANCETE SINTÉTICO

PERÍODO : 01/11/2019
a 30/11/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	110.000,00	DESPESAS CORRENTES	62.097,66
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	11.589,43
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	110.000,00		
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	11.622,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.705,10
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	121.622,86	TOTAL DA DESPESA	74.802,76
Saldo Financeiro do Período Anterior	228.044,11	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	274.864,21
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
TOTAL	349.666,97	TOTAL	349.666,97
Em : 02/12/2019			
			
Mauro Cesar de Assis		João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166	
		Controle Interno	

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 02/12/2019

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	1.080.000,00	110.000,00	1.190.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.080.000,00	110.000,00	1.190.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.080.000,00	110.000,00	1.190.000,00
17389911		1.080.000,00	110.000,00	1.190.000,00
88888801	IRRF	22.887,39	1.185,79	24.073,18
88888802	INSS	53.378,95	3.982,07	57.361,02
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	66.118,86	6.351,45	72.470,31
88888821	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	103,55	103,55
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.236.338,48	121.622,86	1.357.961,34


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1
Data de Emissão : 02/12/2019

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	791.478,62	62.097,66	853.576,28
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	681.699,61	50.508,23	732.207,84
31900000	Aplicações Diretas	681.699,61	50.508,23	732.207,84
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	558.524,24	40.431,88	598.956,12
31901300	Obrigações Patronais	123.175,37	10.076,35	133.251,72
33000000	Outras Despesas Correntes	109.779,01	11.589,43	121.368,44
33900000	Aplicações Diretas	109.779,01	11.589,43	121.368,44
33903000	Material de Consumo	15.056,09	2.278,21	17.334,30
33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	36.148,14	1.925,97	38.074,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	57.574,78	6.885,25	64.460,03
33904600	Auxílio-alimentação	1.000,00	500,00	1.500,00
40000000	Despesas de Capital	11.810,00	0,00	11.810,00
44000000	Investimentos	11.810,00	0,00	11.810,00
44900000	Aplicações Diretas	11.810,00	0,00	11.810,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	11.810,00	0,00	11.810,00
80000000	Extra-orçamentária	205.737,71	12.705,10	218.442,81
88000000	Extra-orçamentária	205.737,71	12.705,10	218.442,81
88880000	Extra-orçamentária	205.737,71	12.705,10	218.442,81
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	3.599,25	0,00	3.599,25
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	60.000,00	0,00	60.000,00
88888816	INSS	53.378,95	3.982,07	57.361,02
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.701,60	2.371,58	24.073,18
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	66.118,86	6.351,45	72.470,31
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
88888821	MULTAS DE TRÂNSITO	207,09	0,00	207,09
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.009.026,33	74.802,76	1.083.829,09

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

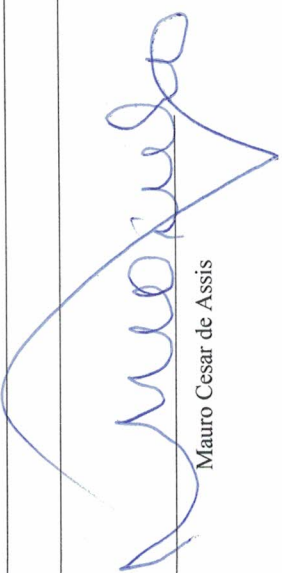
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE

Período : 01/11-2019 a 30/11/2019

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
18/11/2019	328 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	17/09/2019	30/09/2019	1.100,00
11/11/2019	331 / 0	7	ILZA BENEDITA DOS SANTOS	01/10/2019	31/10/2019	60,00
18/11/2019	332 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/10/2019	31/10/2019	1.100,00
11/11/2019	333 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/10/2019	31/10/2019	325,00
11/11/2019	334 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/10/2019	31/10/2019	472,14
11/11/2019	335 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/10/2019	31/10/2019	169,67
11/11/2019	336 / 0	4	SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/10/2019	31/10/2019	63,42
27/11/2019	368 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2019	30/11/2019	15.980,32
27/11/2019	371 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2019	30/11/2019	4.264,38
27/11/2019	372 / 0	386	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2019	30/11/2019	100,00
27/11/2019	373 / 0	386	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2019	30/11/2019	400,00
27/11/2019	374 / 0	9	F G T S	01/11/2019	07/12/2019	1.619,57
27/11/2019	379 / 0	9	I N S S	01/11/2019	20/12/2019	4.217,48
27/11/2019	404 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/11/2019	30/11/2019	2.475,98
27/11/2019	405 / 0	7	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/11/2019	30/11/2019	250,00
27/11/2019	406 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/11/2019	30/11/2019	1.000,00
27/11/2019	408 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/11/2019	30/11/2019	383,79
27/11/2019	409 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/11/2019	30/11/2019	655,85
11/11/2019	410 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/11/2019	30/11/2019	208,34
08/11/2019	412 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	04/11/2019	08/11/2019	200,00
11/11/2019	413 / 0	5	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	08/11/2019	11/11/2019	300,00
11/11/2019	414 / 0	5	SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	08/11/2019	11/11/2019	300,00
11/11/2019	415 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	08/11/2019	11/11/2019	300,00
11/11/2019	416 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	08/11/2019	11/11/2019	100,00
13/11/2019	417 / 0	5	LIDIANA REQUER SILVA	13/11/2019	13/11/2019	100,00
08/11/2019	418 / 0	5	ANALDO ARANTES VIEIRA	04/11/2019	08/11/2019	200,00
27/11/2019	419 / 0	5	ANALDO ARANTES VIEIRA	13/11/2019	13/11/2019	143,97
27/11/2019	420 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	13/11/2019	16/12/2019	99,69
27/11/2019	421 / 0	7	CEMIG	13/11/2019	18/12/2019	369,58
27/11/2019	422 / 0	7	DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	13/11/2019	30/11/2019	430,00
27/11/2019	423 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	13/11/2019	13/11/2019	66,00
27/11/2019	424 / 0	5	LIDIANA REQUER SILVA	14/11/2019	14/11/2019	116,00
27/11/2019	425 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	25/11/2019	27/11/2019	100,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						37.671,18

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
CORPO LEGISLATIVO						
27/11/2019	369 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2019	30/11/2019	17.944,16
27/11/2019	370 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2019	30/11/2019	2.243,02
27/11/2019	378 / 0	3	I N S S	01/11/2019	20/12/2019	4.239,30
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						24.426,48

EXTRA-ORCAMENTARIA						
11/11/2019	345 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/10/2019	31/10/2019	1.185,79
27/11/2019	375 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/11/2019	30/11/2019	1.185,79
26/11/2019	376 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/11/2019	30/11/2019	6.351,45
27/11/2019	377 / 0	368	I N S S	01/11/2019	20/12/2019	3.982,07
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						12.705,10
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						74.802,76


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controlador Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Página : 1

Data de Emissão : 02/12/2019

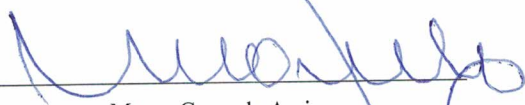
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
27/11/2019	370 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2019	30/11/2019	2.243,02
27/11/2019	369 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2019	30/11/2019	17.944,16
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					20.187,18
27/11/2019	378 / 0	3 I N S S	01/11/2019	20/12/2019	4.239,30
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.239,30
11/11/2019	410 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/11/2019	30/11/2019	208,34
11/11/2019	335 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/10/2019	31/10/2019	169,67
11/11/2019	336 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/10/2019	31/10/2019	63,42
11/11/2019	334 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/10/2019	31/10/2019	472,14
11/11/2019	333 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/10/2019	31/10/2019	325,00
27/11/2019	409 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/11/2019	30/11/2019	655,85
27/11/2019	408 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/11/2019	30/11/2019	383,79
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					2.278,21
11/11/2019	416 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	08/11/2019	11/11/2019	100,00
27/11/2019	425 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	25/11/2019	27/11/2019	100,00
27/11/2019	423 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	13/11/2019	13/11/2019	66,00
08/11/2019	418 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	04/11/2019	08/11/2019	200,00
27/11/2019	419 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	13/11/2019	13/11/2019	143,97
08/11/2019	412 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	04/11/2019	08/11/2019	200,00
11/11/2019	415 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	08/11/2019	11/11/2019	300,00
11/11/2019	413 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	08/11/2019	11/11/2019	300,00
13/11/2019	417 / 0	5 LIDIANA REQUER SILVA	13/11/2019	13/11/2019	100,00
27/11/2019	424 / 0	5 LIDIANA REQUER SILVA	14/11/2019	14/11/2019	116,00
11/11/2019	414 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	08/11/2019	11/11/2019	300,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.925,97
27/11/2019	421 / 0	7 CEMIG	13/11/2019	18/12/2019	369,58
27/11/2019	420 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	13/11/2019	16/12/2019	99,69
27/11/2019	422 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	13/11/2019	30/11/2019	430,00
11/11/2019	331 / 0	7 ILZA BENEDITA DOS SANTOS	01/10/2019	31/10/2019	60,00
27/11/2019	404 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/11/2019	30/11/2019	2.475,98
27/11/2019	405 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/11/2019	30/11/2019	250,00
27/11/2019	406 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/11/2019	30/11/2019	1.000,00
18/11/2019	328 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	17/09/2019	30/09/2019	1.100,00
18/11/2019	332 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/10/2019	31/10/2019	1.100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.885,25
27/11/2019	368 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/11/2019	30/11/2019	15.980,32
27/11/2019	371 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/11/2019	30/11/2019	4.264,38
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					20.244,70
27/11/2019	374 / 0	9 F G T S	01/11/2019	07/12/2019	1.619,57
27/11/2019	379 / 0	9 I N S S	01/11/2019	20/12/2019	4.217,48
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.837,05
11/11/2019	345 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/10/2019	31/10/2019	1.185,79
27/11/2019	375 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/11/2019	30/11/2019	1.185,79
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					2.371,58
27/11/2019	377 / 0	368 I N S S	01/11/2019	20/12/2019	3.982,07
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.982,07

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Página : 2
Data de Emissão : 02/12/2019
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
26/11/2019	376 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/11/2019	30/11/2019	6.351,45
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.351,45
27/11/2019	372 / 0	386 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2019	30/11/2019	100,00
27/11/2019	373 / 0	386 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2019	30/11/2019	400,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					500,00
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					74.802,76


Mauro Cesar de Assis

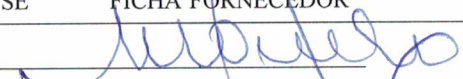
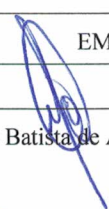

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

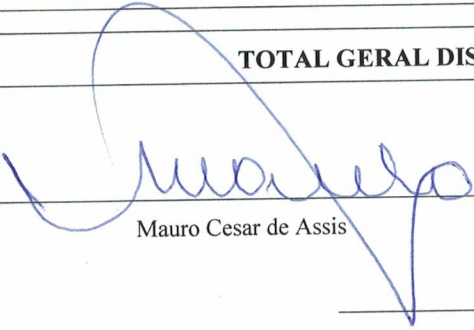
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Página : 1
 Data de Emissão : 02/12/2019
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
08/11/2019	418 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	04/11/2019	08/11/2019	200,00
08/11/2019	412 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	04/11/2019	08/11/2019	200,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					400,00
11/11/2019	416 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	08/11/2019	11/11/2019	100,00
11/11/2019	415 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	08/11/2019	11/11/2019	300,00
11/11/2019	331 / 0	7 ILZA BENEDITA DOS SANTOS	01/10/2019	31/10/2019	60,00
11/11/2019	413 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	08/11/2019	11/11/2019	300,00
11/11/2019	410 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/11/2019	30/11/2019	208,34
11/11/2019	335 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/10/2019	31/10/2019	169,67
11/11/2019	345 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/10/2019	31/10/2019	1.185,79
11/11/2019	336 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/10/2019	31/10/2019	63,42
11/11/2019	414 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	08/11/2019	11/11/2019	300,00
11/11/2019	334 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/10/2019	31/10/2019	472,14
11/11/2019	333 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/10/2019	31/10/2019	325,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					3.484,36
13/11/2019	417 / 0	5 LIDIANA REQUER SILVA	13/11/2019	13/11/2019	100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					100,00
18/11/2019	328 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	17/09/2019	30/09/2019	1.100,00
18/11/2019	332 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/10/2019	31/10/2019	1.100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					2.200,00
26/11/2019	376 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/11/2019	30/11/2019	6.351,45
TOTAL PAGO NESTA DATA :					6.351,45
27/11/2019	425 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	25/11/2019	27/11/2019	100,00
27/11/2019	423 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	13/11/2019	13/11/2019	66,00
27/11/2019	419 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	13/11/2019	13/11/2019	143,97
27/11/2019	421 / 0	7 CEMIG	13/11/2019	18/12/2019	369,58
27/11/2019	420 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	13/11/2019	16/12/2019	99,69
27/11/2019	422 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	13/11/2019	30/11/2019	430,00
27/11/2019	374 / 0	9 F G T S	01/11/2019	07/12/2019	1.619,57
27/11/2019	370 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2019	30/11/2019	2.243,02
27/11/2019	369 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2019	30/11/2019	17.944,16
27/11/2019	372 / 0	386 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2019	30/11/2019	100,00
27/11/2019	368 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2019	30/11/2019	15.980,32
27/11/2019	373 / 0	386 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2019	30/11/2019	400,00
27/11/2019	371 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2019	30/11/2019	4.264,38
27/11/2019	377 / 0	368 I N S S	01/11/2019	20/12/2019	3.982,07
27/11/2019	378 / 0	3 I N S S	01/11/2019	20/12/2019	4.239,30
27/11/2019	379 / 0	9 I N S S	01/11/2019	20/12/2019	4.217,48
27/11/2019	404 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/11/2019	30/11/2019	2.475,98
27/11/2019	424 / 0	5 LIDIANA REQUER SILVA	14/11/2019	14/11/2019	116,00
27/11/2019	405 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/11/2019	30/11/2019	250,00
27/11/2019	375 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/11/2019	30/11/2019	1.185,79
27/11/2019	406 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/11/2019	30/11/2019	1.000,00
27/11/2019	409 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/11/2019	30/11/2019	655,85
27/11/2019	408 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/11/2019	30/11/2019	383,79
TOTAL PAGO NESTA DATA :					62.266,95
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					74.802,76

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

Código	Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
41110034	NAO CADASTRADO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA MODALIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA CORRENTE					
41110026	DIVERSOS	228.044,11	63.179,90	110.000,00	274.864,21
TOTAL DESTA MODALIDADE		228.044,11	63.179,90	110.000,00	274.864,21
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		228.044,11	63.179,90	110.000,00	274.864,21


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
UNIDADE : 188888								
88888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	0,00	3.599,25	0,00	3.599,25	0,00
88888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888810	375 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888811	376 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888812	377 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	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	11.949,46	65.328,41	3.982,07	57.361,02	7.967,39
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	3.547,08	26.434,47	2.371,58	24.073,18	2.361,29
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	12.702,90	78.821,76	6.351,45	72.470,31	6.351,45
88888820	384 DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	731,96	0,00	731,96	0,00
88888821	385 MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	207,09	0,00	207,09	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		0,00	0,00	28.199,44	235.122,94	12.705,10	218.442,81	16.680,13

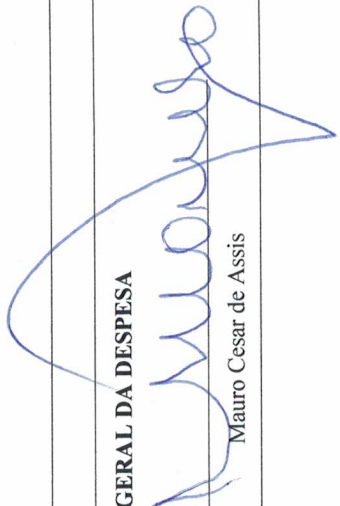
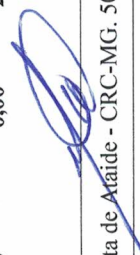
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Página : 2

Data de Emissão : 02/12/2019

ANEXO IV

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
		0,00	0,00	28.199,44	235.122,94	12.705,10	218.442,81	16.680,13
TOTAL GERAL DA DESPESA								
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controlador Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/11/2019 a 2019/11/30

Página : 1
Data de Emissão : 02/12/2019
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	1.185,79	24.073,18
88888802	3 INSS	3.982,07	57.361,02
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	72.470,31
88888821	14 MUTAS DE TRÂNSITO	103,55	103,55
88888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		11.622,86	167.961,34
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166	Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
UNIDADE : 1010101									
	FUNÇÃO : 1 LEGISLATIVA								
	SUB-FUNÇÃO : 31								
	PROGRAMA : 101								
	Projeto/Atividade : 2001 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO								
33904600	386 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00
Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	250.000,00	285.000,00	53.166,72	269.546,07	2.243,02	2.243,02	20.244,70	236.624,05
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	80.000,00	80.000,00	17.511,14	80.261,52	0,00	4.209,30	5.837,05	64.378,13
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	1.247,98	17.334,30	0,00	0,00	2.278,21	17.334,30
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	2.125,97	38.274,11	200,00	200,00	1.925,97	38.074,11
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	5.725,25	65.560,03	0,00	0,00	6.885,25	64.460,03
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	80.777,06	569.686,03	2.443,02	6.652,32	37.671,18	434.180,62

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Data de Emissão : 02/12/2019

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	54.097,03	396.241,92	3.364,53	3.364,53	20.187,18	362.332,07
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	12.734,19	77.368,48	0,00	0,00	4.239,30	68.873,59
TOTAL DESTA UNIDADE :									
		486.000,00	486.000,00	66.831,22	473.610,40	3.364,53	3.364,53	24.426,48	431.205,66

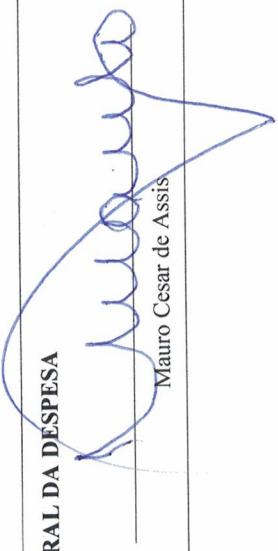
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Página : 3

Data de Emissão : 02/12/2019

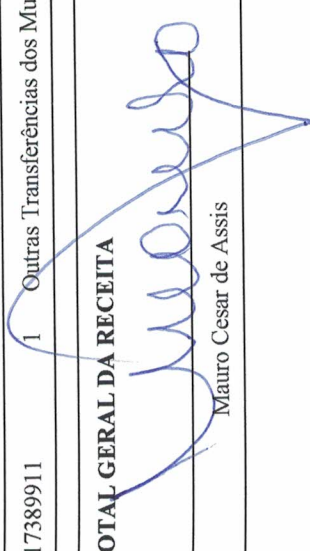
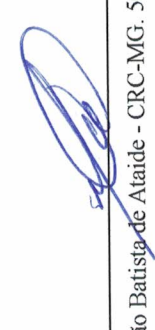
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
		1.300.000,00	1.300.000,00	147.608,28	1.043.296,43	5.807,55	10.016,85	62.097,66	865.386,28
TOTAL GERAL DA DESPESA									
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno					

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Página : 1
Data de Emissão : 02/12/2019
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO		SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	
10000000	Receitas Correntes	1.300.000,00	1.080.000,00	110.000,00	110.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.300.000,00	1.080.000,00	110.000,00	110.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.300.000,00	1.080.000,00	110.000,00	110.000,00
17389911	1 Outras Transferências dos Municípios	1.300.000,00	1.080.000,00	110.000,00	110.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.300.000,00	1.080.000,00	110.000,00	110.000,00
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166	 Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Página : 1

Data de Emissão : 02/12/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	1.080.000,00	110.000,00	1.190.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.080.000,00	110.000,00	1.190.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.080.000,00	110.000,00	1.190.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	1.080.000,00	110.000,00	1.190.000,00
SUB-TOTAL		1.080.000,00	110.000,00	1.190.000,00
88888801	IRRF	22.887,39	1.185,79	24.073,18
88888802	INSS	53.378,95	3.982,07	57.361,02
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	66.118,86	6.351,45	72.470,31
88888821	MUTAS DE TRÂNSITO	0,00	103,55	103,55
SUB-TOTAL		156.338,48	11.622,86	167.961,34
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
SUB-TOTAL		731,96	0,00	731,96
TOTAL GERAL		1.237.070,44	121.622,86	1.358.693,30

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

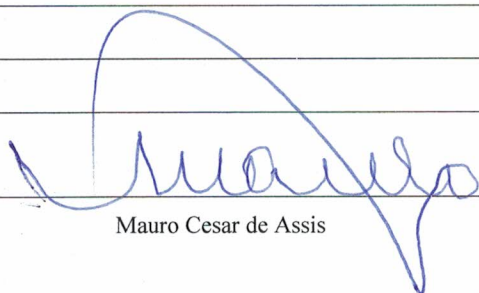
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Página : 2

Data de Emissão : 02/12/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	791.478,62	62.097,66	853.576,28
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	681.699,61	50.508,23	732.207,84
31900000	Aplicações Diretas	681.699,61	50.508,23	732.207,84
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	558.524,24	40.431,88	598.956,12
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	123.175,37	10.076,35	133.251,72
33000000	Outras Despesas Correntes	109.779,01	11.589,43	121.368,44
33900000	Aplicações Diretas	109.779,01	11.589,43	121.368,44
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	15.056,09	2.278,21	17.334,30
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.148,14	1.925,97	38.074,11
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	57.574,78	6.885,25	64.460,03
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	500,00	1.500,00
40000000	Despesas de Capital	11.810,00	0,00	11.810,00
44000000	Investimentos	11.810,00	0,00	11.810,00
44900000	Aplicações Diretas	11.810,00	0,00	11.810,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.810,00	0,00	11.810,00
SUB-TOTAL		803.288,62	62.097,66	865.386,28
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	3.599,25	0,00	3.599,25
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	60.000,00	0,00	60.000,00
88888816	INSS	53.378,95	3.982,07	57.361,02
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.701,60	2.371,58	24.073,18
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	66.118,86	6.351,45	72.470,31
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
88888821	MULTAS DE TRÂNSITO	207,09	0,00	207,09
SUB-TOTAL		205.737,71	12.705,10	218.442,81
40000000	SALDO BANCARIO	228.044,11	46.820,10	274.864,21
SUB-TOTAL		228.044,11	46.820,10	274.864,21
TOTAL GERAL		1.237.070,44	121.622,86	1.358.693,30

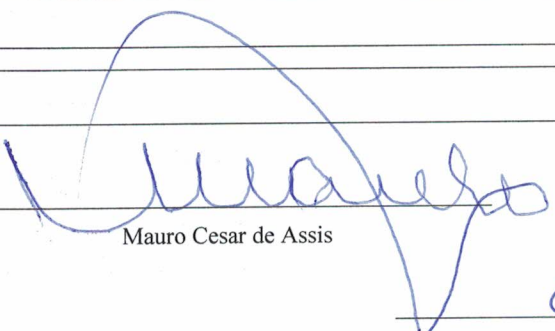

Mauro Cesar de Assis
João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166
Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Página : 1

Data de Emissão : 02/12/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
10000000	Receitas Correntes	110.000,00
17000000	Transferências Correntes	110.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	110.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	110.000,00
SUB-TOTAL		110.000,00
88888801	IRRF	1.185,79
88888802	INSS	3.982,07
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	0,00
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	0,00
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	6.351,45
88888821	MUTAS DE TRÂNSITO	103,55
SUB-TOTAL		11.622,86
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	228.044,11
SUB-TOTAL		228.044,11
TOTAL GERAL		349.666,97
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166
 Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Página : 2

Data de Emissão : 02/12/2019

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

DESPESA

30000000	Despesas Correntes	62.097,66
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	50.508,23
31900000	Aplicações Diretas	50.508,23
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	40.431,88
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	10.076,35
33000000	Outras Despesas Correntes	11.589,43
33900000	Aplicações Diretas	11.589,43
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	2.278,21
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.925,97
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	6.885,25
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 62.097,66

88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00
88888816	INSS	3.982,07
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.371,58
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	6.351,45
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00
88888821	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00

SUB-TOTAL 12.705,10

40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	274.864,21
----------	----------------------------------	------------

SUB-TOTAL 274.864,21

TOTAL GERAL 349.666,97

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno