

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

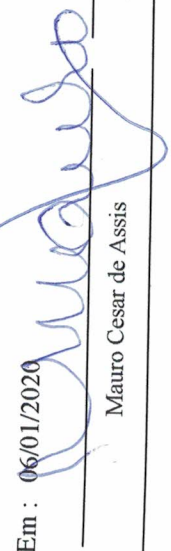
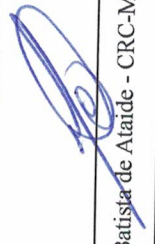
BALANCETE CONTÁBIL

	- 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 : 01/12/2019
a 31/12/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES	110.000,00	DESPESAS CORRENTES	91.255,59
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	81.393,30
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	9.862,29
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	84.900,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	84.900,00
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	16.783,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	225.492,29
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	126.783,67	TOTAL DA DESPESA	401.647,88
Saldo Financeiro do Período Anterior	274.864,21	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	0,00
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
T O T A L	401.647,88	T O T A L	401.647,88
Em : 06/01/2020			
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166	
		Controle Interno	

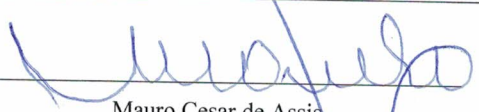
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 06/01/2020

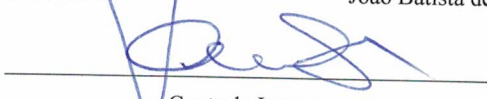
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

ANEXO XI

CÓDIGO NOMENCLATURA		ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	1.190.000,00	110.000,00	1.300.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.190.000,00	110.000,00	1.300.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.190.000,00	110.000,00	1.300.000,00
17389911		1.190.000,00	110.000,00	1.300.000,00
88888801	IRRF	24.073,18	2.361,29	26.434,47
88888802	INSS	57.361,02	7.967,39	65.328,41
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	72.470,31	6.351,45	78.821,76
88888821	MULTAS DE TRÂNSITO	103,55	103,54	207,09
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.357.961,34	126.783,67	1.484.745,01


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1
 Data de Emissão : 06/01/2020

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	853.576,28	91.255,59	944.831,87
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	732.207,84	81.393,30	813.601,14
31900000	Aplicações Diretas	732.207,84	81.393,30	813.601,14
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	598.956,12	61.224,32	660.180,44
31901300	Obrigações Patronais	133.251,72	20.168,98	153.420,70
33000000	Outras Despesas Correntes	121.368,44	9.862,29	131.230,73
33900000	Aplicações Diretas	121.368,44	9.862,29	131.230,73
33903000	Material de Consumo	17.334,30	2.213,23	19.547,53
33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	38.074,11	563,00	38.637,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	64.460,03	6.586,06	71.046,09
33904600	Auxílio-alimentação	1.500,00	500,00	2.000,00
40000000	Despesas de Capital	11.810,00	84.900,00	96.710,00
44000000	Investimentos	11.810,00	84.900,00	96.710,00
44900000	Aplicações Diretas	11.810,00	84.900,00	96.710,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	11.810,00	84.900,00	96.710,00
80000000	Extra-orçamentária	218.442,81	225.492,29	443.935,10
88000000	Extra-orçamentária	218.442,81	225.492,29	443.935,10
88880000	Extra-orçamentária	218.442,81	225.492,29	443.935,10
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	3.599,25	0,00	3.599,25
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	60.000,00	208.812,16	268.812,16
88888816	INSS	57.361,02	7.967,39	65.328,41
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.073,18	2.361,29	26.434,47
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	72.470,31	6.351,45	78.821,76
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		1.083.829,09	401.647,88	1.485.476,97

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 : 01/12-2019 a 31/12/2019

Página : 1
Data de Emissão : 06/01/2020
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENC TO	VALOR
SECRETARIA						
04/12/2019	311 / 0	1	PONTO ALTO MAQUINAS & EQUIP. EIRELI EPP	17/09/2019	15/10/2019	84.900,00
02/12/2019	380 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPIAI	01/11/2019	20/12/2019	2.132,19
02/12/2019	381 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPIAI	01/11/2019	20/12/2019	8.302,11
02/12/2019	388 / 0	9	I N S S	01/11/2019	20/12/2019	4.217,46
18/12/2019	390 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPIAI	01/11/2019	30/12/2019	15.980,32
18/12/2019	391 / 0	386	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPIAI	01/11/2019	30/12/2019	400,00
18/12/2019	395 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPIAI	01/11/2019	30/12/2019	4.264,38
18/12/2019	396 / 0	386	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPIAI	01/11/2019	30/12/2019	100,00
18/12/2019	400 / 0	9	I N S S	01/11/2019	20/01/2020	4.217,48
18/12/2019	403 / 0	9	F G T S	01/11/2019	07/01/2020	3.239,15
18/12/2019	407 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/11/2019	30/11/2019	1.100,00
18/12/2019	426 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/12/2019	31/12/2019	1.100,00
18/12/2019	427 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/12/2019	31/12/2019	198,53
18/12/2019	428 / 0	7	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/12/2019	31/12/2019	250,00
02/12/2019	429 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2019	01/12/2019	144,52
02/12/2019	430 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2019	01/12/2019	84,22
04/12/2019	431 / 0	5	JOÃO BATISTA DE ATAIDE	04/12/2019	04/12/2019	50,00
04/12/2019	432 / 0	5	JOÃO BATISTA DE ATAIDE	04/12/2019	04/12/2019	313,00
04/12/2019	433 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	04/12/2019	04/12/2019	100,00
18/12/2019	434 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	04/12/2019	31/12/2019	2.475,98
18/12/2019	435 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04/12/2019	31/12/2019	1.000,00
18/12/2019	436 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/12/2019	25/12/2019	86,78
18/12/2019	437 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/12/2019	25/12/2019	194,02
18/12/2019	438 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	04/12/2019	31/12/2019	709,15
18/12/2019	439 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	04/12/2019	31/12/2019	1.275,44
18/12/2019	440 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	04/12/2019	31/12/2019	30,11
18/12/2019	442 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	13/12/2019	18/12/2019	100,00
26/12/2019	443 / 0	7	EMBRATEL	13/12/2019	28/12/2019	25,44
23/12/2019	444 / 0	7	SERV.NOTARIAL E DE REG.CIVIL DE DELFINÓP	13/12/2019	23/12/2019	125,10
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						137.115,38

CORPO LEGISLATIVO

02/12/2019	383 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2019	20/12/2019	1.121,52
02/12/2019	384 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2019	20/12/2019	9.236,62

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

Período : 01/12-2019 a 31/12/2019

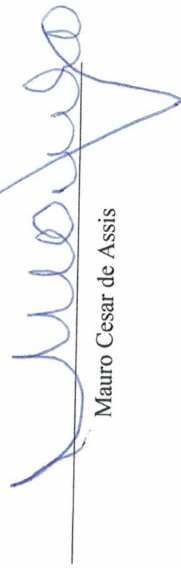
Página : 2
Data de Emissão : 06/01/2020
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
01/12/2019	387 / 0	3	I N S S	01/11/2019	20/12/2019	4.255,59
18/12/2019	394 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2019	30/12/2019	17.944,16
18/12/2019	397 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2019	30/12/2019	2.243,02
18/12/2019	399 / 0	3	I N S S	01/11/2019	20/01/2020	4.239,30
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						39.040,21

EXTRA-ORCAMENTARIA

01/12/2019	386 / 0	368	I N S S	01/11/2019	20/12/2019	3.985,32
02/12/2019	389 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/11/2019	20/12/2019	1.175,50
18/12/2019	398 / 0	368	I N S S	01/11/2019	20/01/2020	3.982,07
18/12/2019	401 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/11/2019	30/12/2019	1.185,79
18/12/2019	402 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/11/2019	30/12/2019	6.351,45
18/12/2019	441 / 0	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	10/12/2019	10/12/2019	3.000,00
30/12/2019	445 / 0	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	26/12/2019	26/12/2019	205.812,16
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						225.492,29

TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						401.647,88
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------



Mauro Cesar de Assis



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Página : 1
Data de Emissão : 06/01/2020
ANEXO VII

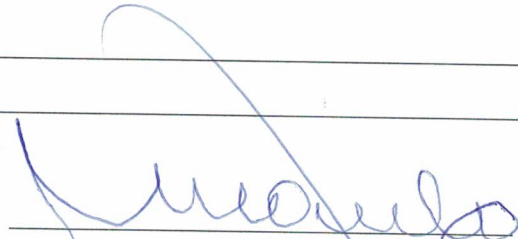
PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
04/12/2019	311 / 0	1 PONTO ALTO MAQUINAS & EQUIP. EIRELI EPP	17/09/2019	15/10/2019	84.900,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					84.900,00
02/12/2019	383 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2019	20/12/2019	1.121,52
02/12/2019	384 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2019	20/12/2019	9.236,62
18/12/2019	397 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2019	30/12/2019	2.243,02
18/12/2019	394 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2019	30/12/2019	17.944,16
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					30.545,32
01/12/2019	387 / 0	3 INSS	01/11/2019	20/12/2019	4.255,59
18/12/2019	399 / 0	3 INSS	01/11/2019	20/01/2020	4.239,30
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					8.494,89
18/12/2019	427 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/12/2019	31/12/2019	198,53
18/12/2019	440 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	04/12/2019	31/12/2019	30,11
18/12/2019	439 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	04/12/2019	31/12/2019	1.275,44
18/12/2019	438 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	04/12/2019	31/12/2019	709,15
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					2.213,23
04/12/2019	433 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	04/12/2019	04/12/2019	100,00
18/12/2019	442 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	13/12/2019	18/12/2019	100,00
04/12/2019	431 / 0	5 JOÃO BATISTA DE ATAIDE	04/12/2019	04/12/2019	50,00
04/12/2019	432 / 0	5 JOÃO BATISTA DE ATAIDE	04/12/2019	04/12/2019	313,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					563,00
26/12/2019	443 / 0	7 EMBRATEL	13/12/2019	28/12/2019	25,44
18/12/2019	434 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	04/12/2019	31/12/2019	2.475,98
18/12/2019	428 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/12/2019	31/12/2019	250,00
18/12/2019	435 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04/12/2019	31/12/2019	1.000,00
18/12/2019	426 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/12/2019	31/12/2019	1.100,00
18/12/2019	407 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/11/2019	30/11/2019	1.100,00
23/12/2019	444 / 0	7 SERV.NOTARIAL E DE REG.CIVIL DE DELFINÓP	13/12/2019	23/12/2019	125,10
02/12/2019	429 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2019	01/12/2019	144,52
02/12/2019	430 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2019	01/12/2019	84,22
18/12/2019	436 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/12/2019	25/12/2019	86,78
18/12/2019	437 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/12/2019	25/12/2019	194,02
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.586,06
02/12/2019	380 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2019	20/12/2019	2.132,19
02/12/2019	381 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2019	20/12/2019	8.302,11
18/12/2019	390 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2019	30/12/2019	15.980,32
18/12/2019	395 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2019	30/12/2019	4.264,38
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					30.679,00
18/12/2019	403 / 0	9 FGTS	01/11/2019	07/01/2020	3.239,15
02/12/2019	388 / 0	9 INSS	01/11/2019	20/12/2019	4.217,46
18/12/2019	400 / 0	9 INSS	01/11/2019	20/01/2020	4.217,48
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					11.674,09
02/12/2019	389 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/11/2019	20/12/2019	1.175,50
18/12/2019	401 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/11/2019	30/12/2019	1.185,79
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					2.361,29
01/12/2019	386 / 0	368 INSS	01/11/2019	20/12/2019	3.985,32
18/12/2019	398 / 0	368 INSS	01/11/2019	20/01/2020	3.982,07

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Página : 2
Data de Emissão : 06/01/2020

ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					7.967,39
18/12/2019	441 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	10/12/2019	10/12/2019	3.000,00
30/12/2019	445 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	26/12/2019	26/12/2019	205.812,16
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					208.812,16
18/12/2019	402 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/11/2019	30/12/2019	6.351,45
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.351,45
18/12/2019	391 / 0	386 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2019	30/12/2019	400,00
18/12/2019	396 / 0	386 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2019	30/12/2019	100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					500,00
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					401.647,88



Mauro Cesar de Assis



João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Página : 1

Data de Emissão : 06/01/2020

ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
01/12/2019	386 / 0	368 I N S S	01/11/2019	20/12/2019	3.985,32
01/12/2019	387 / 0	3 I N S S	01/11/2019	20/12/2019	4.255,59
TOTAL PAGO NESTA DATA :					8.240,91
02/12/2019	383 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2019	20/12/2019	1.121,52
02/12/2019	384 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2019	20/12/2019	9.236,62
02/12/2019	380 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2019	20/12/2019	2.132,19
02/12/2019	381 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2019	20/12/2019	8.302,11
02/12/2019	388 / 0	9 I N S S	01/11/2019	20/12/2019	4.217,46
02/12/2019	389 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/11/2019	20/12/2019	1.175,50
02/12/2019	429 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2019	01/12/2019	144,52
02/12/2019	430 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2019	01/12/2019	84,22
TOTAL PAGO NESTA DATA :					26.414,14
04/12/2019	433 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	04/12/2019	04/12/2019	100,00
04/12/2019	431 / 0	5 JOÃO BATISTA DE ATAIDE	04/12/2019	04/12/2019	50,00
04/12/2019	432 / 0	5 JOÃO BATISTA DE ATAIDE	04/12/2019	04/12/2019	313,00
04/12/2019	311 / 0	1 PONTO ALTO MAQUINAS & EQUIP. EIRELI EPP	17/09/2019	15/10/2019	84.900,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					85.363,00
18/12/2019	442 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	13/12/2019	18/12/2019	100,00
18/12/2019	403 / 0	9 F G T S	01/11/2019	07/01/2020	3.239,15
18/12/2019	397 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2019	30/12/2019	2.243,02
18/12/2019	394 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2019	30/12/2019	17.944,16
18/12/2019	390 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2019	30/12/2019	15.980,32
18/12/2019	391 / 0	386 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2019	30/12/2019	400,00
18/12/2019	395 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2019	30/12/2019	4.264,38
18/12/2019	396 / 0	386 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2019	30/12/2019	100,00
18/12/2019	400 / 0	9 I N S S	01/11/2019	20/01/2020	4.217,48
18/12/2019	399 / 0	3 I N S S	01/11/2019	20/01/2020	4.239,30
18/12/2019	398 / 0	368 I N S S	01/11/2019	20/01/2020	3.982,07
18/12/2019	434 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	04/12/2019	31/12/2019	2.475,98
18/12/2019	427 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/12/2019	31/12/2019	198,53
18/12/2019	440 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	04/12/2019	31/12/2019	30,11
18/12/2019	428 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/12/2019	31/12/2019	250,00
18/12/2019	401 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/11/2019	30/12/2019	1.185,79
18/12/2019	441 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	10/12/2019	10/12/2019	3.000,00
18/12/2019	435 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04/12/2019	31/12/2019	1.000,00
18/12/2019	426 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/12/2019	31/12/2019	1.100,00
18/12/2019	407 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/11/2019	30/11/2019	1.100,00
18/12/2019	402 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/11/2019	30/12/2019	6.351,45
18/12/2019	439 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	04/12/2019	31/12/2019	1.275,44
18/12/2019	438 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	04/12/2019	31/12/2019	709,15
18/12/2019	436 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/12/2019	25/12/2019	86,78
18/12/2019	437 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/12/2019	25/12/2019	194,02
TOTAL PAGO NESTA DATA :					75.667,13
23/12/2019	444 / 0	7 SERV.NOTARIAL E DE REG.CIVIL DE DELFINÓP	13/12/2019	23/12/2019	125,10
TOTAL PAGO NESTA DATA :					125,10
26/12/2019	443 / 0	7 EMBRATEL	13/12/2019	28/12/2019	25,44
TOTAL PAGO NESTA DATA :					25,44
30/12/2019	445 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	26/12/2019	26/12/2019	205.812,16
TOTAL PAGO NESTA DATA :					205.812,16

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Página : 2

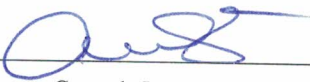
Data de Emissão : 06/01/2020

ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					401.647,88


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Control Interno

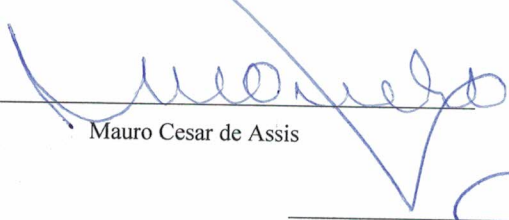
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019 .

Página : 1
Data de Emissão : 06/01/2020

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	274.864,21	384.864,21	110.000,00	0,00
TOTAL DESTA MODALIDADE	274.864,21	384.864,21	110.000,00	0,00
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	274.864,21	384.864,21	110.000,00	0,00


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Página : 1

Data de Emissão : 06/01/2020

ANEXO IV

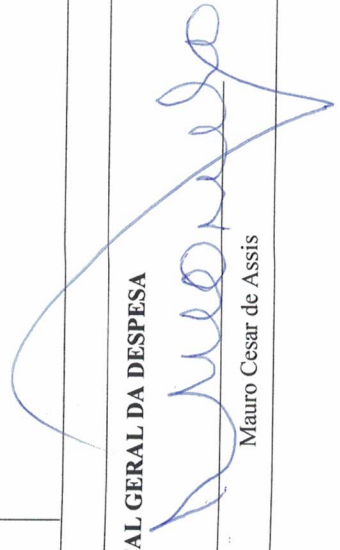
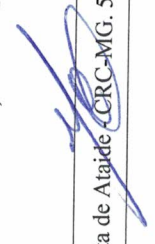
CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
UNIDADE : 188888								
88888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	0,00	3.599,25	0,00	3.599,25	0,00
88888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	208.812,16	268.812,16	208.812,16	268.812,16	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	65.328,41	7.967,39	65.328,41	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	0,00	26.434,47	2.361,29	26.434,47	0,00
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	0,00	78.821,76	6.351,45	78.821,76	0,00
88888820	384 DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	731,96	0,00	731,96	0,00
88888821	385 MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	207,09	0,00	207,09	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		0,00	0,00	208.812,16	443.935,10	225.492,29	443.935,10	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Data de Emissão : 06/01/2020

ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
		0,00	0,00	208.812,16	443.935,10	225.492,29	443.935,10	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA								
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde		CIRC-MG. 50.166		 Controle Interno		

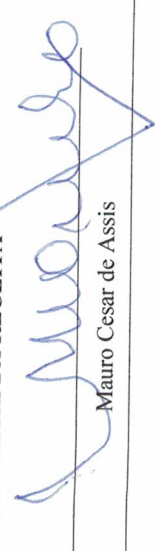
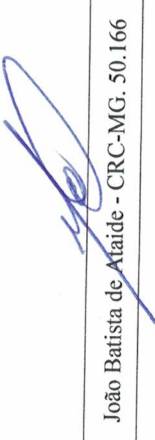
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/12/2019 a 2019/12/31

Página : 1

Data de Emissão : 06/01/2020

ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	2.361,29	26.434,47
88888802	3 INSS	7.967,39	65.328,41
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	78.821,76
88888821	14 MUTAS DE TRÂNSITO	103,54	207,09
88888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		16.783,67	184.745,01
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166	Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00
Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
31901100	8	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	250.000,00	285.000,00	0,00	269.546,07	0,00	2.243,02	30.679,00	267.303,05
31901300	9	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	80.000,00	80.000,00	0,00	80.261,52	0,00	4.209,30	11.674,09	76.052,22
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	2.213,23	19.547,53	0,00	0,00	2.213,23	19.547,53
33903399	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	563,00	38.837,11	0,00	200,00	563,00	38.637,11
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	5.486,06	71.046,09	0,00	0,00	6.586,06	71.046,09
44905299	1	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	133.000,00	0,00	96.710,00	0,00	0,00	84.900,00	96.710,00
TOTAL DESTA UNIDADE :			814.000,00	814.000,00	8.262,29	577.948,32	0,00	6.652,32	137.115,38	571.296,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Data de Emissão : 06/01/2020

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	0,00	396.241,92	0,00	3.364,53	30.545,32	392.877,39
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	0,00	77.368,48	0,00	0,00	8.494,89	77.368,48
TOTAL DESTA UNIDADE :									
		486.000,00	486.000,00	0,00	473.610,40	0,00	3.364,53	39.040,21	470.245,87

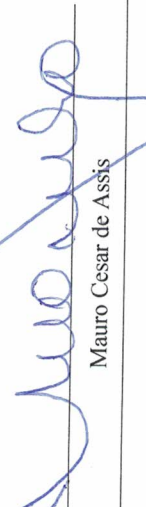
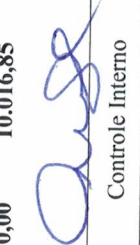
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Página : 3

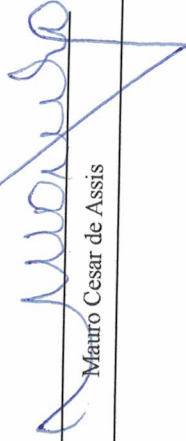
Data de Emissão : 06/01/2020

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	8.262,29	1.051.558,72	0,00	10.016,85	176.155,59	1.041.541,87
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno					

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO		SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	
10000000	Receitas Correntes	1.300.000,00	1.190.000,00	110.000,00	1.300.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.300.000,00	1.190.000,00	110.000,00	1.300.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.300.000,00	1.190.000,00	110.000,00	1.300.000,00
17389911	1 Outras Transferências dos Municípios	1.300.000,00	1.190.000,00	110.000,00	1.300.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.300.000,00	1.190.000,00	110.000,00	1.300.000,00
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno	

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Página : 1

Data de Emissão : 06/01/2020

CÓDIGO NOMENCLATURA		ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	1.190.000,00	110.000,00	1.300.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.190.000,00	110.000,00	1.300.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.190.000,00	110.000,00	1.300.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	1.190.000,00	110.000,00	1.300.000,00
SUB-TOTAL		1.190.000,00	110.000,00	1.300.000,00
88888801	IRRF	24.073,18	2.361,29	26.434,47
88888802	INSS	57.361,02	7.967,39	65.328,41
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	72.470,31	6.351,45	78.821,76
88888821	MUTAS DE TRÂNSITO	103,55	103,54	207,09
SUB-TOTAL		167.961,34	16.783,67	184.745,01
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
SUB-TOTAL		731,96	0,00	731,96
TOTAL GERAL		1.358.693,30	126.783,67	1.485.476,97

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Página : 2

Data de Emissão : 06/01/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	853.576,28	91.255,59	944.831,87
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	732.207,84	81.393,30	813.601,14
31900000	Aplicações Diretas	732.207,84	81.393,30	813.601,14
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	598.956,12	61.224,32	660.180,44
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	133.251,72	20.168,98	153.420,70
33000000	Outras Despesas Correntes	121.368,44	9.862,29	131.230,73
33900000	Aplicações Diretas	121.368,44	9.862,29	131.230,73
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	17.334,30	2.213,23	19.547,53
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.074,11	563,00	38.637,11
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	64.460,03	6.586,06	71.046,09
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	500,00	2.000,00
40000000	Despesas de Capital	11.810,00	84.900,00	96.710,00
44000000	Investimentos	11.810,00	84.900,00	96.710,00
44900000	Aplicações Diretas	11.810,00	84.900,00	96.710,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.810,00	84.900,00	96.710,00
SUB-TOTAL		865.386,28	176.155,59	1.041.541,87
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	3.599,25	0,00	3.599,25
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	60.000,00	208.812,16	268.812,16
88888816	INSS	57.361,02	7.967,39	65.328,41
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.073,18	2.361,29	26.434,47
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	72.470,31	6.351,45	78.821,76
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	731,96	0,00	731,96
88888821	MULTAS DE TRÂNSITO	207,09	0,00	207,09
SUB-TOTAL		218.442,81	225.492,29	443.935,10
40000000	SALDO BANCARIO	274.864,21	-274.864,21	0,00
SUB-TOTAL		274.864,21	-274.864,21	0,00
TOTAL GERAL		1.358.693,30	126.783,67	1.485.476,97

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Página : 1

Data de Emissão : 06/01/2020

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

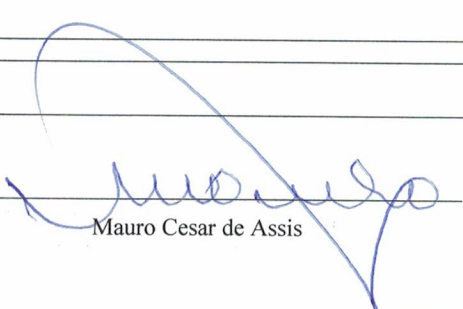
88888801	IRRF	2.361,29
88888802	INSS	7.967,39
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	0,00
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	0,00
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCREN	6.351,45
88888821	MUTAS DE TRÂNSITO	103,54

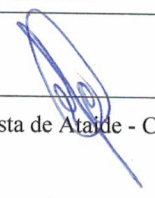
SUB-TOTAL 16.783,67

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

SUB-TOTAL 274.864,21

TOTAL GERAL 401.647,88


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Página : 2

Data de Emissão : 06/01/2020

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

DESPESA

30000000	Despesas Correntes	91.255,59
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	81.393,30
31900000	Aplicações Diretas	81.393,30
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	61.224,32
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	20.168,98
33000000	Outras Despesas Correntes	9.862,29
33900000	Aplicações Diretas	9.862,29
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	2.213,23
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	563,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	6.586,06
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
40000000	Despesas de Capital	84.900,00
44000000	Investimentos	84.900,00
44900000	Aplicações Diretas	84.900,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	84.900,00

SUB-TOTAL 176.155,59

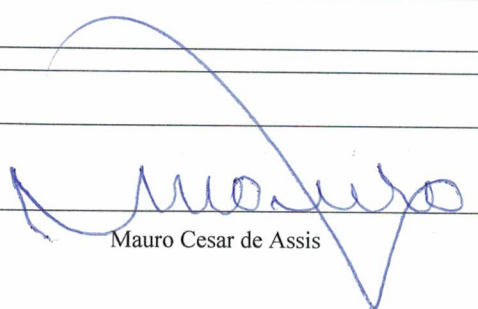
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	208.812,16
88888816	INSS	7.967,39
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.361,29
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	6.351,45
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00
88888821	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00

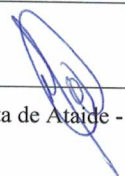
SUB-TOTAL 225.492,29

40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	0,00
----------	----------------------------------	------

SUB-TOTAL 0,00

TOTAL GERAL 401.647,88


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno