

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 : 01/01/2020
a 31/01/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	116.000,00	DESPESAS CORRENTES	63.157,91
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	55.431,66
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	7.726,25
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	116.000,00		
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	12.046,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.506,24
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	128.046,62	TOTAL DA DESPESA	73.664,15
Saldo Financeiro do Período Anterior	0,00	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	54.382,47
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
TOTAL	128.046,62	TOTAL	128.046,62
Em : 05/02/2020		Controle Interno	
Mauro Cesar de Assis		João Batista de Abade - CRC-MG. 50.166	

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

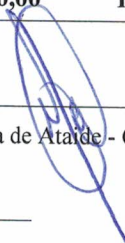
Página : 1
Data de Emissão : 05/02/2020

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	0,00	116.000,00	116.000,00
17000000	Transferências Correntes	0,00	116.000,00	116.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	116.000,00	116.000,00
17389911		0,00	116.000,00	116.000,00
88888801	IRRF	0,00	1.371,60	1.371,60
88888802	INSS	0,00	4.323,57	4.323,57
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	0,00	6.351,45	6.351,45
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	128.046,62	128.046,62


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1
Data de Emissão : 05/02/2020

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	0,00	63.157,91	63.157,91
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	55.431,66	55.431,66
31900000	Aplicações Diretas	0,00	55.431,66	55.431,66
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	44.724,87	44.724,87
31901300	Obrigações Patronais	0,00	10.706,79	10.706,79
33000000	Outras Despesas Correntes	0,00	7.726,25	7.726,25
33900000	Aplicações Diretas	0,00	7.726,25	7.726,25
33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	700,00	700,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	5.971,93	5.971,93
33904600	Auxílio-alimentação	0,00	1.054,32	1.054,32
80000000	Extra-orçamentária	0,00	10.506,24	10.506,24
88000000	Extra-orçamentária	0,00	10.506,24	10.506,24
88880000	Extra-orçamentária	0,00	10.506,24	10.506,24
88888816	INSS	0,00	4.154,79	4.154,79
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	6.351,45	6.351,45
TOTAL GERAL DA DESPESA		0,00	73.664,15	73.664,15

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 : 01/01-2020 a 31/01/2020

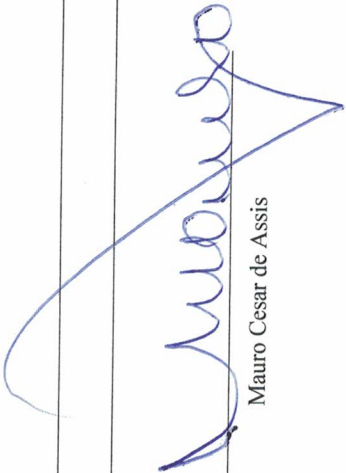
Página : 1
Data de Emissão : 05/02/2020
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
27/01/2020	3 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	02/01/2020	30/01/2020	4.448,17
27/01/2020	4 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	02/01/2020	30/01/2020	150,00
27/01/2020	5 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	02/01/2020	30/01/2020	16.669,06
27/01/2020	6 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	02/01/2020	30/01/2020	600,00
27/01/2020	7 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	02/01/2020	30/01/2020	2.550,43
27/01/2020	8 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	02/01/2020	30/01/2020	150,00
27/01/2020	11 / 0	3	I N S S	02/01/2020	20/02/2020	5.038,74
27/01/2020	14 / 0	3	F G T S	02/01/2020	30/01/2020	1.737,37
27/01/2020	15 / 0	7	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2020	30/01/2020	2.342,56
27/01/2020	16 / 0	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2020	30/01/2020	154,32
27/01/2020	17 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2020	25/01/2020	106,71
27/01/2020	18 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	02/01/2020	18/01/2020	61,99
27/01/2020	19 / 0	7	CEMIG	02/01/2020	18/01/2020	275,33
29/01/2020	20 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	02/01/2020	30/01/2020	250,00
29/01/2020	21 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	02/01/2020	30/01/2020	2.475,98
29/01/2020	25 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/01/2020	28/01/2020	5,00
29/01/2020	26 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/01/2020	28/01/2020	95,00
29/01/2020	29 / 0	7	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/01/2020	30/01/2020	459,36
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						37.570,02
CORPO LEGISLATIVO						
27/01/2020	1 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	02/01/2020	30/01/2020	2.339,69
27/01/2020	2 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	02/01/2020	30/01/2020	18.717,52
27/01/2020	10 / 0	12	I N S S	02/01/2020	20/02/2020	3.930,68
29/01/2020	27 / 0	10	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	24/01/2020	30/01/2020	300,00
29/01/2020	28 / 0	10	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	24/01/2020	30/01/2020	300,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						25.587,89
EXTRA-ORCAMENTARIA						
27/01/2020	9 / 0	368	I N S S	02/01/2020	20/02/2020	4.154,79
27/01/2020	13 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	02/01/2020	30/01/2020	6.351,45

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/01-2020 a 31/01/2020

Página : 2
Data de Emissão : 05/02/2020
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						10.506,24
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						73.664,15


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 : 01/01/2020 a 31/01/2020

Página : 1
Data de Emissão : 05/02/2020
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
27/01/2020	3 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	02/01/2020	30/01/2020	4.448,17
27/01/2020	5 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	02/01/2020	30/01/2020	16.669,06
27/01/2020	7 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	02/01/2020	30/01/2020	2.550,43
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					23.667,66
27/01/2020	14 / 0	3 FGTS	02/01/2020	30/01/2020	1.737,37
27/01/2020	11 / 0	3 INSS	02/01/2020	20/02/2020	5.038,74
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.776,11
29/01/2020	26 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/01/2020	28/01/2020	95,00
29/01/2020	25 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/01/2020	28/01/2020	5,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					100,00
29/01/2020	29 / 0	7 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/01/2020	30/01/2020	459,36
27/01/2020	19 / 0	7 CEMIG	02/01/2020	18/01/2020	275,33
27/01/2020	18 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	02/01/2020	18/01/2020	61,99
29/01/2020	21 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	02/01/2020	30/01/2020	2.475,98
29/01/2020	20 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	02/01/2020	30/01/2020	250,00
27/01/2020	15 / 0	7 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2020	30/01/2020	2.342,56
27/01/2020	17 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2020	25/01/2020	106,71
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.971,93
27/01/2020	4 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	02/01/2020	30/01/2020	150,00
27/01/2020	6 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	02/01/2020	30/01/2020	600,00
27/01/2020	8 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	02/01/2020	30/01/2020	150,00
27/01/2020	16 / 0	8 TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2020	30/01/2020	154,32
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.054,32
29/01/2020	27 / 0	10 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	24/01/2020	30/01/2020	300,00
29/01/2020	28 / 0	10 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	24/01/2020	30/01/2020	300,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					600,00
27/01/2020	2 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	02/01/2020	30/01/2020	18.717,52
27/01/2020	1 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	02/01/2020	30/01/2020	2.339,69
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					21.057,21
27/01/2020	10 / 0	12 INSS	02/01/2020	20/02/2020	3.930,68
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.930,68
27/01/2020	9 / 0	368 INSS	02/01/2020	20/02/2020	4.154,79
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.154,79
27/01/2020	13 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	02/01/2020	30/01/2020	6.351,45
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.351,45
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					73.664,15

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Página : 1

Data de Emissão : 05/02/2020

ANEXO VI

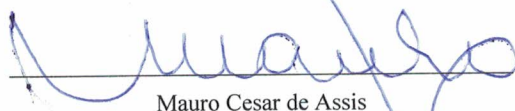
PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
27/01/2020	19 / 0	7 CEMIG	02/01/2020	18/01/2020	275,33
27/01/2020	18 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	02/01/2020	18/01/2020	61,99
27/01/2020	14 / 0	3 F G T S	02/01/2020	30/01/2020	1.737,37
27/01/2020	2 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	02/01/2020	30/01/2020	18.717,52
27/01/2020	1 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	02/01/2020	30/01/2020	2.339,69
27/01/2020	3 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	02/01/2020	30/01/2020	4.448,17
27/01/2020	4 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	02/01/2020	30/01/2020	150,00
27/01/2020	5 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	02/01/2020	30/01/2020	16.669,06
27/01/2020	6 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	02/01/2020	30/01/2020	600,00
27/01/2020	7 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	02/01/2020	30/01/2020	2.550,43
27/01/2020	8 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	02/01/2020	30/01/2020	150,00
27/01/2020	11 / 0	3 I N S S	02/01/2020	20/02/2020	5.038,74
27/01/2020	9 / 0	368 I N S S	02/01/2020	20/02/2020	4.154,79
27/01/2020	10 / 0	12 I N S S	02/01/2020	20/02/2020	3.930,68
27/01/2020	15 / 0	7 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2020	30/01/2020	2.342,56
27/01/2020	13 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	02/01/2020	30/01/2020	6.351,45
27/01/2020	16 / 0	8 TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2020	30/01/2020	154,32
27/01/2020	17 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2020	25/01/2020	106,71

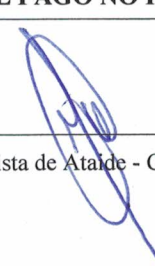
TOTAL PAGO NESTA DATA : 69.778,81

29/01/2020	29 / 0	7 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/01/2020	30/01/2020	459,36
29/01/2020	26 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/01/2020	28/01/2020	95,00
29/01/2020	25 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/01/2020	28/01/2020	5,00
29/01/2020	27 / 0	10 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	24/01/2020	30/01/2020	300,00
29/01/2020	28 / 0	10 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	24/01/2020	30/01/2020	300,00
29/01/2020	21 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	02/01/2020	30/01/2020	2.475,98
29/01/2020	20 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	02/01/2020	30/01/2020	250,00

TOTAL PAGO NESTA DATA : 3.885,34

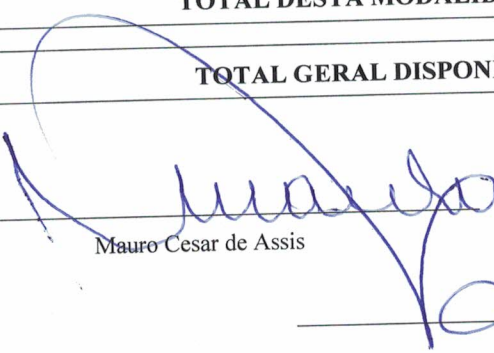
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : 73.664,15


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	0,00	61.617,53	116.000,00	54.382,47
TOTAL DESTA MODALIDADE	0,00	61.617,53	116.000,00	54.382,47
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	0,00	61.617,53	116.000,00	54.382,47


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Araide - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

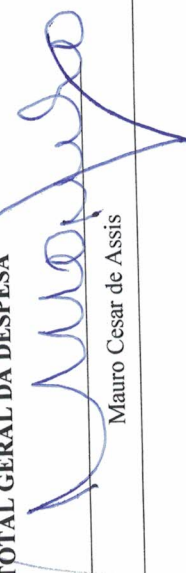
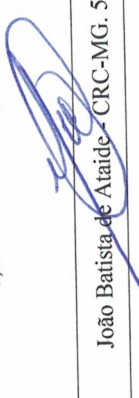
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

CÓDIGO		NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
			Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
UNIDADE : 1888888									
88888808	371	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888809	372	FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888810	375	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888811	376	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888812	377	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888813	379	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888814	380	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888815	381	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888816	368	INSS	0,00	0,00	4.154,79	4.154,79	4.154,79	4.154,79	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	1.371,60	1.371,60	0,00	0,00	1.371,60
88888819	383	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	6.351,45	6.351,45	6.351,45	6.351,45	0,00
88888820	384	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888821	385	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE :			0,00	0,00	11.877,84	11.877,84	10.506,24	10.506,24	1.371,60

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

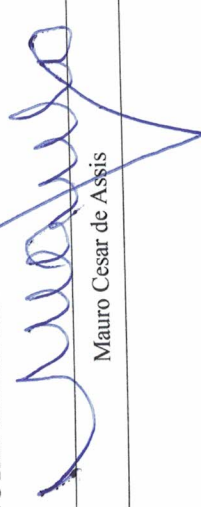
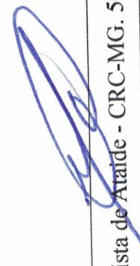
Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
		0,00	0,00	11.877,84	11.877,84	10.506,24	10.506,24	1.371,60
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 : 01/01/2020 a 2020/01/31

Página : 1
Data de Emissão : 05/02/2020
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	1.371,60	1.371,60
88888802	3 INSS	4.323,57	4.323,57
88888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	0,00	0,00
88888804	5 FESEMPRE	0,00	0,00
88888813	13 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
88888815	6 RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	0,00	0,00
88888816	7 RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	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	6.351,45
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		12.046,62	12.046,62
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Azeite - CRC-MG. 50.166	Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Página : 1
Data de Emissão : 05/02/2020
ANEXO II

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

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 AÇÃO LEGISLATIVA								
	PROGRAMA : 101								
	Projeto/Atividade : 2001 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO								
33904600	8 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00	1.054,32	1.054,32	0,00	0,00	1.054,32	1.054,32
Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO									
31901100	2 VENCIMENTOS VANT FIXAS - SERVIDORES	300.000,00	300.000,00	23.667,66	23.667,66	0,00	0,00	23.667,66	23.667,66
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	120.000,00	120.000,00	6.776,11	6.776,11	0,00	0,00	6.776,11	6.776,11
33903000	4 MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	25.200,00	25.200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	10.000,00	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	7.433,05	7.433,05	0,00	0,00	5.971,93	5.971,93
44905199	9 OBRAS E INSTALAÇÕES	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	1 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		966.200,00	966.200,00	39.031,14	39.031,14	0,00	0,00	37.570,02	37.570,02

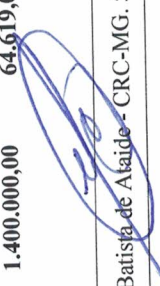
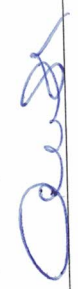
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

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 AÇÃO LEGISLATIVA								
	PROGRAMA : 101								
	Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
31901100	11 VENCIMENTO E VANT FIXAS - VEREADORES	310.000,00	310.000,00	21.057,21	21.057,21	0,00	0,00	21.057,21	21.057,21
31901300	12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	65.000,00	65.000,00	3.930,68	3.930,68	0,00	0,00	3.930,68	3.930,68
33903399	10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	58.800,00	58.800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		433.800,00	433.800,00	25.587,89	25.587,89	0,00	0,00	25.587,89	25.587,89

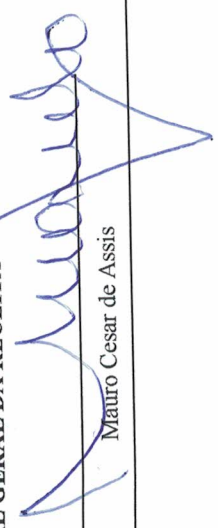
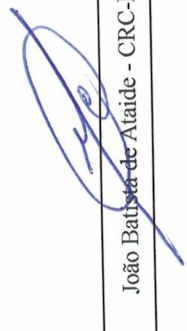
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.400.000,00	1.400.000,00	64.619,03	64.619,03	0,00	0,00	63.157,91	63.157,91
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controlador Interno					

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	
10000000	Receitas Correntes	1.400.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	1.284.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.400.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	1.284.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.400.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	1.284.000,00
17389911	1 Outras Transferências dos Municípios	1.400.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	1.284.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.400.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	1.284.000,00
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166	 Controle Interno			

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

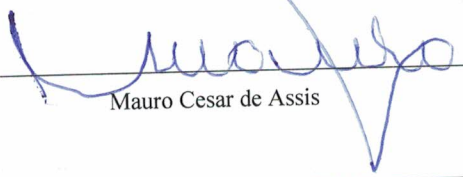
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

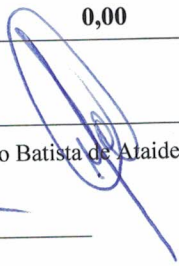
Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Data de Emissão : 05/02/2020

Página : 1

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	0,00	116.000,00	116.000,00
17000000	Transferências Correntes	0,00	116.000,00	116.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	116.000,00	116.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	0,00	116.000,00	116.000,00
SUB-TOTAL		0,00	116.000,00	116.000,00
88888801	IRRF	0,00	1.371,60	1.371,60
88888802	INSS	0,00	4.323,57	4.323,57
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	0,00	6.351,45	6.351,45
SUB-TOTAL		0,00	12.046,62	12.046,62
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	128.046,62	128.046,62


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Azaide - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

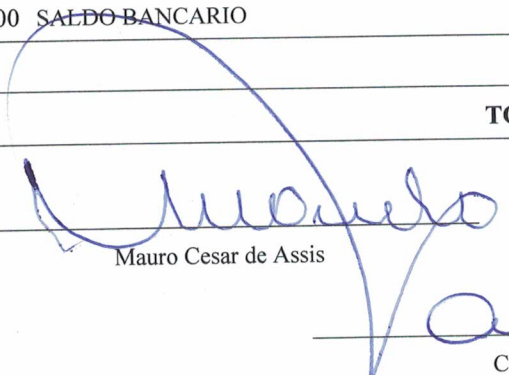
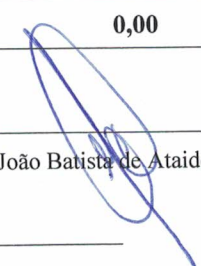
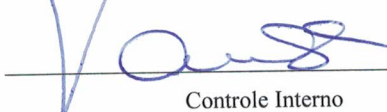
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Página : 2

Data de Emissão : 05/02/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	0,00	63.157,91	63.157,91
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	55.431,66	55.431,66
31900000	Aplicações Diretas	0,00	55.431,66	55.431,66
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - SERVIDORES	0,00	44.724,87	44.724,87
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	0,00	10.706,79	10.706,79
33000000	Outras Despesas Correntes	0,00	7.726,25	7.726,25
33900000	Aplicações Diretas	0,00	7.726,25	7.726,25
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - VEREAL	0,00	700,00	700,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	0,00	5.971,93	5.971,93
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.054,32	1.054,32
SUB-TOTAL		0,00	63.157,91	63.157,91
88888816	INSS	0,00	4.154,79	4.154,79
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	6.351,45	6.351,45
SUB-TOTAL		0,00	10.506,24	10.506,24
40000000	SALDO BANCARIO	0,00	54.382,47	54.382,47
SUB-TOTAL		0,00	54.382,47	54.382,47
TOTAL GERAL		0,00	128.046,62	128.046,62


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

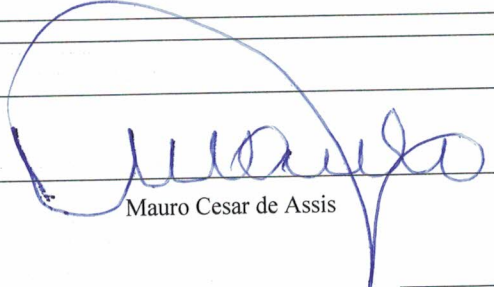
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Página : 1

Data de Emissão : 05/02/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
10000000	Receitas Correntes	116.000,00
17000000	Transferências Correntes	116.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	116.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	116.000,00
SUB-TOTAL		116.000,00
88888801	IRRF	1.371,60
88888802	INSS	4.323,57
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	6.351,45
SUB-TOTAL		12.046,62
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	0,00
SUB-TOTAL		0,00
TOTAL GERAL		128.046,62
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166
 Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Página : 2

Data de Emissão : 05/02/2020

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

DESPESA

30000000	Despesas Correntes	63.157,91
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	55.431,66
31900000	Aplicações Diretas	55.431,66
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - SERVIDORES	44.724,87
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	10.706,79
33000000	Outras Despesas Correntes	7.726,25
33900000	Aplicações Diretas	7.726,25
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - VEREADORES	700,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	5.971,93
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.054,32

SUB-TOTAL 63.157,91

88888816	INSS	4.154,79
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	6.351,45

SUB-TOTAL 10.506,24

40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	54.382,47
----------	----------------------------------	-----------

SUB-TOTAL 54.382,47

TOTAL GERAL 128.046,62

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

Controle Interno