

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 : 01/02/2020
a 29/02/2020

CAMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO
Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES	116.000,00	DESPESAS CORRENTES	55.786,26
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	51.847,80
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	3.938,46
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	11.819,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.987,84
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	127.819,06	TOTAL DA DESPESA	67.774,10
Saldo Financeiro do Período Anterior	54.382,47	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	114.427,43
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
T O T A L	182.201,53	T O T A L	182.201,53

Em : 10/03/2020

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

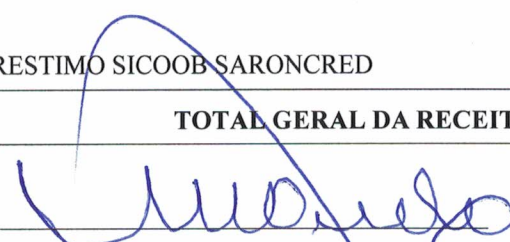
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 10/03/2020

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	116.000,00	116.000,00	232.000,00
17000000	Transferências Correntes	116.000,00	116.000,00	232.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	116.000,00	116.000,00	232.000,00
17389911		116.000,00	116.000,00	232.000,00
88888801	IRRF	1.371,60	1.371,60	2.743,20
88888802	INSS	4.323,57	4.096,01	8.419,58
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	6.351,45	6.351,45	12.702,90
TOTAL GERAL DA RECEITA		128.046,62	127.819,06	255.865,68


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

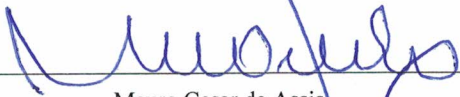
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1

Data de Emissão : 10/03/2020

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	63.157,91	55.786,26	118.944,17
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	55.431,66	51.847,80	107.279,46
31900000	Aplicações Diretas	55.431,66	51.847,80	107.279,46
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	44.724,87	41.149,26	85.874,13
31901300	Obrigações Patronais	10.706,79	10.698,54	21.405,33
33000000	Outras Despesas Correntes	7.726,25	3.938,46	11.664,71
33900000	Aplicações Diretas	7.726,25	3.938,46	11.664,71
33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	700,00	332,01	1.032,01
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.971,93	2.006,45	7.978,38
33904600	Auxílio-alimentação	1.054,32	600,00	1.654,32
80000000	Extra-orçamentária	10.506,24	11.987,84	22.494,08
88000000	Extra-orçamentária	10.506,24	11.987,84	22.494,08
88880000	Extra-orçamentária	10.506,24	11.987,84	22.494,08
88888816	INSS	4.154,79	4.264,79	8.419,58
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.371,60	1.371,60
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	6.351,45	6.351,45	12.702,90
TOTAL GERAL DA DESPESA		73.664,15	67.774,10	141.438,25
 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

Página : 1
Data de Emissão : 10/03/2020
ANEXO VIII

Período : 01/02-2020 a 29/02/2020

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
27/02/2020	22 / 0	7	CEMIG	02/01/2020	18/02/2020	270,70
27/02/2020	23 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	02/01/2020	15/02/2020	90,42
18/02/2020	24 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	02/01/2020	30/01/2020	1.100,00
27/02/2020	33 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAII	01/02/2020	28/02/2020	15.643,88
27/02/2020	34 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAII	01/02/2020	28/02/2020	450,00
27/02/2020	35 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAII	01/02/2020	28/02/2020	4.448,17
27/02/2020	36 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAII	01/02/2020	28/02/2020	150,00
27/02/2020	37 / 0	6	JULIANO DOMICIANO	01/02/2020	28/02/2020	1.000,00
27/02/2020	42 / 0	3	I N S S	01/02/2020	28/02/2020	4.593,36
27/02/2020	43 / 0	3	F G T S	01/02/2020	28/02/2020	1.683,17
27/02/2020	44 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2020	25/02/2020	136,03
27/02/2020	45 / 0	7	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/02/2020	28/02/2020	250,00
27/02/2020	46 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2020	25/02/2020	159,30
27/02/2020	51 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/02/2020	27/02/2020	100,00
03/02/2020	56 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	03/02/2020	03/02/2020	232,01
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						30.307,04
CORPO LEGISLATIVO						
27/02/2020	31 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2020	28/02/2020	18.717,52
27/02/2020	32 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2020	28/02/2020	2.339,69
27/02/2020	41 / 0	12	I N S S	01/02/2020	28/02/2020	4.422,01
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						25.479,22
EXTRA-ORCAMENTARIA						
18/02/2020	12 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	02/01/2020	30/01/2020	1.371,60
27/02/2020	39 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/02/2020	28/02/2020	6.351,45
27/02/2020	40 / 0	368	I N S S	01/02/2020	28/02/2020	4.264,79
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						11.987,84
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						67.774,10

BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE

Data de Emissão : 10/03/2020

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
-------	------------	-------	------------	--------	--------	-------

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

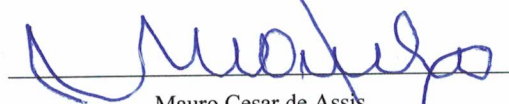
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Página : 1
Data de Emissão : 10/03/2020

ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
27/02/2020	33 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/02/2020	28/02/2020	15.643,88
27/02/2020	35 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/02/2020	28/02/2020	4.448,17
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					20.092,05
27/02/2020	43 / 0	3 F G T S	01/02/2020	28/02/2020	1.683,17
27/02/2020	42 / 0	3 I N S S	01/02/2020	28/02/2020	4.593,36
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.276,53
27/02/2020	51 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/02/2020	27/02/2020	100,00
03/02/2020	56 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	03/02/2020	03/02/2020	232,01
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					332,01
27/02/2020	37 / 0	6 JULIANO DOMICIANO	01/02/2020	28/02/2020	1.000,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.000,00
27/02/2020	22 / 0	7 CEMIG	02/01/2020	18/02/2020	270,70
27/02/2020	23 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	02/01/2020	15/02/2020	90,42
27/02/2020	45 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/02/2020	28/02/2020	250,00
18/02/2020	24 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	02/01/2020	30/01/2020	1.100,00
27/02/2020	44 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2020	25/02/2020	136,03
27/02/2020	46 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2020	25/02/2020	159,30
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					2.006,45
27/02/2020	34 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/02/2020	28/02/2020	450,00
27/02/2020	36 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/02/2020	28/02/2020	150,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					600,00
27/02/2020	31 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2020	28/02/2020	18.717,52
27/02/2020	32 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2020	28/02/2020	2.339,69
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					21.057,21
27/02/2020	41 / 0	12 I N S S	01/02/2020	28/02/2020	4.422,01
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.422,01
18/02/2020	12 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	02/01/2020	30/01/2020	1.371,60
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.371,60
27/02/2020	40 / 0	368 I N S S	01/02/2020	28/02/2020	4.264,79
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.264,79
27/02/2020	39 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/02/2020	28/02/2020	6.351,45
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.351,45
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					67.774,10



Mauro Cesar de Assis



Controle Interno

João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Página : 1

Data de Emissão : 10/03/2020

ANEXO VI

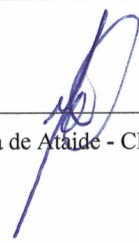
PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
03/02/2020	56 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	03/02/2020	03/02/2020	232,01
TOTAL PAGO NESTA DATA :					232,01
18/02/2020	12 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	02/01/2020	30/01/2020	1.371,60
18/02/2020	24 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	02/01/2020	30/01/2020	1.100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					2.471,60
27/02/2020	51 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/02/2020	27/02/2020	100,00
27/02/2020	22 / 0	7 CEMIG	02/01/2020	18/02/2020	270,70
27/02/2020	23 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	02/01/2020	15/02/2020	90,42
27/02/2020	43 / 0	3 F G T S	01/02/2020	28/02/2020	1.683,17
27/02/2020	31 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2020	28/02/2020	18.717,52
27/02/2020	32 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2020	28/02/2020	2.339,69
27/02/2020	34 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/02/2020	28/02/2020	450,00
27/02/2020	33 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/02/2020	28/02/2020	15.643,88
27/02/2020	35 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/02/2020	28/02/2020	4.448,17
27/02/2020	36 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/02/2020	28/02/2020	150,00
27/02/2020	40 / 0	368 I N S S	01/02/2020	28/02/2020	4.264,79
27/02/2020	41 / 0	12 I N S S	01/02/2020	28/02/2020	4.422,01
27/02/2020	42 / 0	3 I N S S	01/02/2020	28/02/2020	4.593,36
27/02/2020	37 / 0	6 JULIANO DOMICIANO	01/02/2020	28/02/2020	1.000,00
27/02/2020	45 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/02/2020	28/02/2020	250,00
27/02/2020	39 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/02/2020	28/02/2020	6.351,45
27/02/2020	44 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2020	25/02/2020	136,03
27/02/2020	46 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2020	25/02/2020	159,30
TOTAL PAGO NESTA DATA :					65.070,49
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					67.774,10



Mauro Cesar de Assis



Controle Interno



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

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	54.382,47	55.955,04	116.000,00	114.427,43
TOTAL DESTA MODALIDADE		54.382,47	55.955,04	116.000,00	114.427,43
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		54.382,47	55.955,04	116.000,00	114.427,43


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

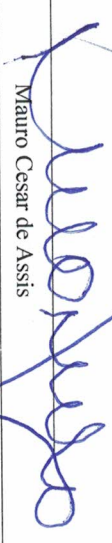
CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
UNIDADE : 188888								
88888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888810	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	4.264,79	8.419,58	4.264,79	8.419,58	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	2.743,20	1.371,60	1.371,60	1.371,60
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	6.351,45	12.702,90	6.351,45	12.702,90	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	11.987,84	23.865,68	11.987,84	22.494,08	1.371,60

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANÇETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

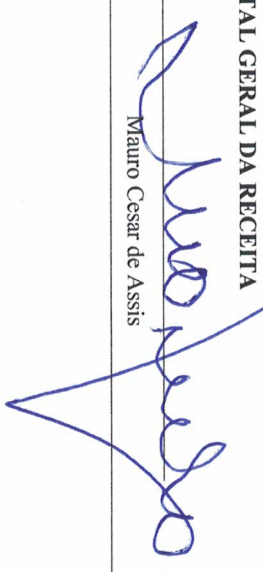
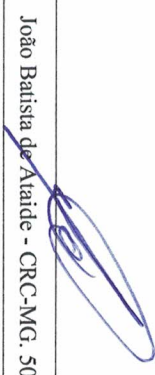
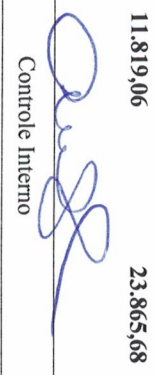
Data de Emissão : 10/03/2020

ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
	TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00	0,00	11.987,84	23.865,68	11.987,84	22.494,08	1.371,60
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166				Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/02/2020 a 2020/02/29

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	1.371,60	2.743,20
88888802	3 INSS	4.096,01	8.419,58
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 SARNCREB	6.351,45	12.702,90
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		11.819,06	23.865,68
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166	 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Página : 1
Data de Emissão : 10/03/2020
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO		
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
UNIDADE : 1010101										
FUNÇÃO : 1 LEGISLATIVA										
SUB-FUNÇÃO : 31 AÇÃO LEGISLATIVA										
PROGRAMA : 101										
Projeto/Atividade : 2001 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO										
33904600	8	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00	600,00	1.654,32	0,00	0,00	600,00	1.654,32
Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO										
31901100	2	VENCIMENTOS VANT FIXAS - SERVIDORES	300.000,00	300.000,00	20.092,05	43.759,71	0,00	0,00	20.092,05	43.759,71
31901300	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	120.000,00	120.000,00	6.276,53	13.052,64	0,00	0,00	6.276,53	13.052,64
33903000	4	MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	383,35	383,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903399	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	25.200,00	25.200,00	332,01	432,01	0,00	0,00	332,01	432,01
33903600	6	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903999	7	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	100.000,00	5.714,78	13.147,83	0,00	0,00	2.006,45	7.978,38
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	34.398,72	73.429,86	0,00	0,00	30.307,04	67.877,06

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

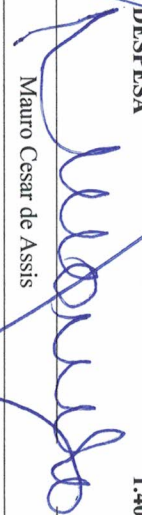
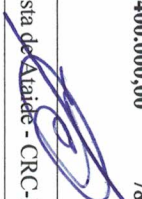
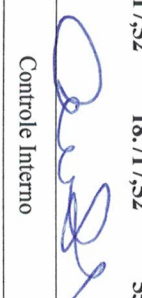
ANEXO II

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 AÇÃO LEGISLATIVA									
PROGRAMA : 101									
Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
31901100	11 VENCIMENTO E VANT FIXAS - VEREADORES	310.000,00	310.000,00	39.774,73	60.831,94	18.717,52	18.717,52	21.057,21	42.114,42
31901300	12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	65.000,00	65.000,00	4.422,01	8.352,69	0,00	0,00	4.422,01	8.352,69
33903399	10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	58.800,00	58.800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		433.800,00	433.800,00	44.196,74	69.784,63	18.717,52	18.717,52	25.479,22	51.067,11

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

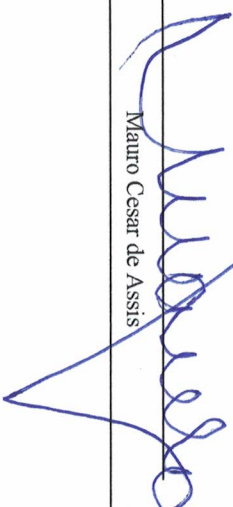
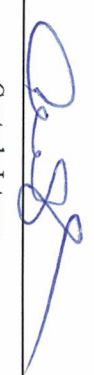
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
	TOTAL GERAL DA DESPESA	1.400.000,00	1.400.000,00	78.595,46	143.214,49	18.717,52	18.717,52	55.786,26	118.944,17
									
Mauro Cesar de Assis		João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		Controlador Interno					

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Página : 1
Data de Emissão : 10/03/2020
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	
10000000	Receitas Correntes	1.400.000,00	116.000,00	116.000,00	232.000,00	1.168.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.400.000,00	116.000,00	116.000,00	232.000,00	1.168.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.400.000,00	116.000,00	116.000,00	232.000,00	1.168.000,00
1738911	Outras Transferências dos Municípios	1.400.000,00	116.000,00	116.000,00	232.000,00	1.168.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.400.000,00	116.000,00	116.000,00	232.000,00	1.168.000,00
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166	 Controle Interno			

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

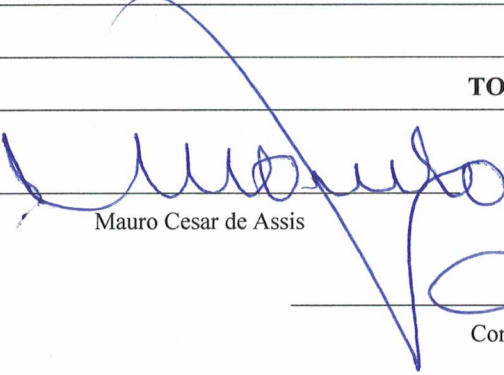
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Página : 1

Data de Emissão : 10/03/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	116.000,00	116.000,00	232.000,00
17000000	Transferências Correntes	116.000,00	116.000,00	232.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	116.000,00	116.000,00	232.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	116.000,00	116.000,00	232.000,00
SUB-TOTAL		116.000,00	116.000,00	232.000,00
88888801	IRRF	1.371,60	1.371,60	2.743,20
88888802	INSS	4.323,57	4.096,01	8.419,58
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	6.351,45	6.351,45	12.702,90
SUB-TOTAL		12.046,62	11.819,06	23.865,68
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		128.046,62	127.819,06	255.865,68


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Atade - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Página : 2

Data de Emissão : 10/03/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes			
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	63.157,91	55.786,26	118.944,17
31900000	Aplicações Diretas	55.431,66	51.847,80	107.279,46
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - SERVIDORES	55.431,66	51.847,80	107.279,46
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	44.724,87	41.149,26	85.874,13
33000000	Outras Despesas Correntes	10.706,79	10.698,54	21.405,33
33900000	Aplicações Diretas	7.726,25	3.938,46	11.664,71
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SERVIDO	7.726,25	3.938,46	11.664,71
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	700,00	332,01	1.032,01
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	0,00	1.000,00	1.000,00
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.971,93	2.006,45	7.978,38
		1.054,32	600,00	1.654,32
SUB-TOTAL		63.157,91	55.786,26	118.944,17
88888816	INSS	4.154,79	4.264,79	8.419,58
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.371,60	1.371,60
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	6.351,45	6.351,45	12.702,90
SUB-TOTAL		10.506,24	11.987,84	22.494,08
40000000	SALDO BANCARIO	54.382,47	60.044,96	114.427,43
SUB-TOTAL		54.382,47	60.044,96	114.427,43
TOTAL GERAL		128.046,62	127.819,06	255.865,68

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Araújo - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Página : 1

Data de Emissão : 10/03/2020

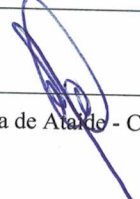
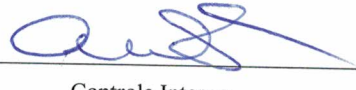
CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
10000000	Receitas Correntes	
17000000	Transferências Correntes	116.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	116.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	116.000,00
SUB-TOTAL		116.000,00
88888801	IRRF	
88888802	INSS	1.371,60
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	4.096,01
SUB-TOTAL		11.819,06
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	
		54.382,47
SUB-TOTAL		54.382,47
TOTAL GERAL		182.201,53
		
Mauro Cesar de Assis		
		
Controle Interno		
		
João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Página : 2

Data de Emissão : 10/03/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	55.786,26
31900000	Aplicações Diretas	51.847,80
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - SERVIDORES	51.847,80
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	41.149,26
33000000	Outras Despesas Correntes	10.698,54
33900000	Aplicações Diretas	3.938,46
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SERVIDORES	3.938,46
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	332,01
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	1.000,00
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.006,45
		600,00
SUB-TOTAL		55.786,26
88888816	INSS	
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.264,79
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	1.371,60
		6.351,45
SUB-TOTAL		11.987,84
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	114.427,43
SUB-TOTAL		114.427,43
TOTAL GERAL		182.201,53
 Mauro Cesar de Assis		
 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		
 Controle Interno		