

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

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 : 01/04/2020
a 30/04/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	116.000,00	DESPESAS CORRENTES	72.367,53
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	64.046,60
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	8.320,93
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	10.492,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.168,85
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	126.492,35	TOTAL DA DESPESA	89.536,38
Saldo Financeiro do Período Anterior	151.803,03	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	188.759,00
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
TOTAL	278.295,38	TOTAL	278.295,38
Em : 06/05/2020		Controle Interno	
Maurício Cesar de Assis		João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166	

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 06/05/2020

ANEXO XI

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	348.000,00	116.000,00	464.000,00
17000000	Transferências Correntes	348.000,00	116.000,00	464.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	348.000,00	116.000,00	464.000,00
17389911		348.000,00	116.000,00	464.000,00
88888801	IRRF	4.041,96	1.370,13	5.412,09
88888802	INSS	13.797,32	2.770,77	16.568,09
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	19.054,35	6.351,45	25.405,80
TOTAL GERAL DA RECEITA		384.893,63	126.492,35	511.385,98

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 : 06/05/2020

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	202.621,47	72.367,53	274.989,00
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	170.541,07	64.046,60	234.587,67
31900000	Aplicações Diretas	170.541,07	64.046,60	234.587,67
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	149.135,74	42.174,44	191.310,18
31901300	Obrigações Patronais	21.405,33	21.872,16	43.277,49
33000000	Outras Despesas Correntes	32.080,40	8.320,93	40.401,33
33900000	Aplicações Diretas	32.080,40	8.320,93	40.401,33
33903000	Material de Consumo	608,35	1.579,46	2.187,81
33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	13.543,92	200,00	13.743,92
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.523,81	5.791,47	20.315,28
33904600	Auxílio-alimentação	2.404,32	750,00	3.154,32
40000000	Despesas de Capital	252,00	0,00	252,00
44000000	Investimentos	252,00	0,00	252,00
44900000	Aplicações Diretas	252,00	0,00	252,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	252,00	0,00	252,00
80000000	Extra-orçamentária	30.217,13	17.168,85	47.385,98
88000000	Extra-orçamentária	30.217,13	17.168,85	47.385,98
88880000	Extra-orçamentária	30.217,13	17.168,85	47.385,98
88888816	INSS	8.419,58	8.148,51	16.568,09
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.743,20	2.668,89	5.412,09
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	19.054,35	6.351,45	25.405,80
TOTAL GERAL DA DESPESA		233.090,60	89.536,38	322.626,98

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Aguiar - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/04-2020 a 30/04/2020

Página : 1
Data de Emissão : 06/05/2020
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
01/04/2020	65 / 0	3	I N S S	01/03/2020	20/04/2020	4.925,95
01/04/2020	66 / 0	3	F G T S	01/03/2020	07/04/2020	2.527,86
01/04/2020	82 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	05/03/2020	14/04/2020	76,66
01/04/2020	83 / 0	7	CEMIG	05/03/2020	18/04/2020	279,21
01/04/2020	84 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05/03/2020	25/04/2020	145,09
01/04/2020	85 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05/03/2020	25/04/2020	86,18
01/04/2020	100 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	17/03/2020	31/03/2020	176,26
07/04/2020	101 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	17/03/2020	31/03/2020	49,60
07/04/2020	102 / 0	7	DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	17/03/2020	31/03/2020	100,00
07/04/2020	103 / 0	4	DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	17/03/2020	31/03/2020	800,00
01/04/2020	104 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17/03/2020	31/03/2020	1.000,00
07/04/2020	105 / 0	4	JULIO ANTONIO DE ANDRADE	17/03/2020	30/03/2020	370,00
27/04/2020	106 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	17/03/2020	30/04/2020	250,00
07/04/2020	107 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	17/03/2020	31/03/2020	183,60
07/04/2020	108 / 0	7	ILZA BENEDITA DOS SANTOS	17/03/2020	30/04/2020	50,00
27/04/2020	110 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2020	30/04/2020	4.448,17
27/04/2020	111 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2020	30/04/2020	150,00
27/04/2020	112 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2020	30/04/2020	16.669,06
27/04/2020	113 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2020	30/04/2020	600,00
27/04/2020	116 / 0	3	F G T S	01/04/2020	07/05/2020	1.683,17
27/04/2020	119 / 0	3	I N S S	01/04/2020	20/05/2020	4.382,49
01/04/2020	125 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	01/04/2020	01/04/2020	100,00
27/04/2020	126 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/04/2020	30/04/2020	2.475,98
27/04/2020	127 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/04/2020	30/04/2020	1.000,00
27/04/2020	128 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/04/2020	17/05/2020	90,42
27/04/2020	129 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2020	27/04/2020	140,86
27/04/2020	130 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2020	27/04/2020	97,07
27/04/2020	131 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	27/04/2020	27/04/2020	100,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						42.957,63

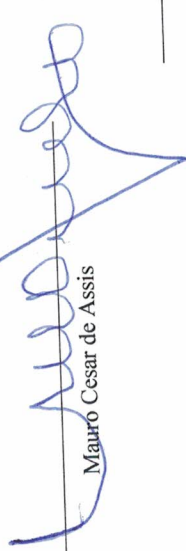
CORPO LEGISLATIVO

01/04/2020	64 / 0	12	I N S S	01/03/2020	20/04/2020	3.930,68
27/04/2020	114 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2020	30/04/2020	2.339,69
27/04/2020	115 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2020	30/04/2020	18.717,52

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período: 01/04-2020 a 30/04/2020

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
27/04/2020	118 / 0	12	INSS	01/04/2020	20/05/2020	4.222,01
27/04/2020	120 / 0	12	INSS	01/04/2020	20/05/2020	200,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						29.409,90

EXTRA-ORCAMENTARIA						
01/04/2020	63 / 0	368	INSS	01/03/2020	20/04/2020	4.048,19
27/04/2020	109 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	17/03/2020	31/03/2020	1.298,76
27/04/2020	117 / 0	368	INSS	01/04/2020	20/05/2020	4.100,32
23/04/2020	121 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/04/2020	30/04/2020	6.351,45
27/04/2020	124 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/04/2020	30/04/2020	1.370,13
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						17.168,85
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						89.536,38


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Página : 1
 Data de Emissão : 06/05/2020
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
27/04/2020	112 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2020	30/04/2020	16.669,06
27/04/2020	110 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2020	30/04/2020	4.448,17
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					21.117,23
01/04/2020	66 / 0	3 FGTS	01/03/2020	07/04/2020	2.527,86
27/04/2020	116 / 0	3 FGTS	01/04/2020	07/05/2020	1.683,17
01/04/2020	65 / 0	3 INSS	01/03/2020	20/04/2020	4.925,95
27/04/2020	119 / 0	3 INSS	01/04/2020	20/05/2020	4.382,49
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					13.519,47
07/04/2020	103 / 0	4 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	17/03/2020	31/03/2020	800,00
07/04/2020	105 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	17/03/2020	30/03/2020	370,00
07/04/2020	107 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	17/03/2020	31/03/2020	183,60
01/04/2020	100 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	17/03/2020	31/03/2020	176,26
07/04/2020	101 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	17/03/2020	31/03/2020	49,60
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.579,46
01/04/2020	125 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	01/04/2020	01/04/2020	100,00
27/04/2020	131 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	27/04/2020	27/04/2020	100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					200,00
01/04/2020	83 / 0	7 CEMIG	05/03/2020	18/04/2020	279,21
01/04/2020	82 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	05/03/2020	14/04/2020	76,66
27/04/2020	128 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/04/2020	17/05/2020	90,42
07/04/2020	102 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	17/03/2020	31/03/2020	100,00
07/04/2020	108 / 0	7 ILZA BENEDITA DOS SANTOS	17/03/2020	30/04/2020	50,00
27/04/2020	126 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/04/2020	30/04/2020	2.475,98
27/04/2020	106 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	17/03/2020	30/04/2020	250,00
01/04/2020	104 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17/03/2020	31/03/2020	1.000,00
27/04/2020	127 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/04/2020	30/04/2020	1.000,00
01/04/2020	85 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	05/03/2020	25/04/2020	86,18
01/04/2020	84 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	05/03/2020	25/04/2020	145,09
27/04/2020	130 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2020	27/04/2020	97,07
27/04/2020	129 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2020	27/04/2020	140,86
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.791,47
27/04/2020	113 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2020	30/04/2020	600,00
27/04/2020	111 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2020	30/04/2020	150,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					750,00
27/04/2020	115 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2020	30/04/2020	18.717,52
27/04/2020	114 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2020	30/04/2020	2.339,69
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					21.057,21
01/04/2020	64 / 0	12 INSS	01/03/2020	20/04/2020	3.930,68
27/04/2020	120 / 0	12 INSS	01/04/2020	20/05/2020	200,00
27/04/2020	118 / 0	12 INSS	01/04/2020	20/05/2020	4.222,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					8.352,68
27/04/2020	109 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	17/03/2020	31/03/2020	1.298,70
27/04/2020	124 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/04/2020	30/04/2020	1.370,10
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					2.668,80
01/04/2020	63 / 0	368 INSS	01/03/2020	20/04/2020	4.048,10
27/04/2020	117 / 0	368 INSS	01/04/2020	20/05/2020	4.100,30

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

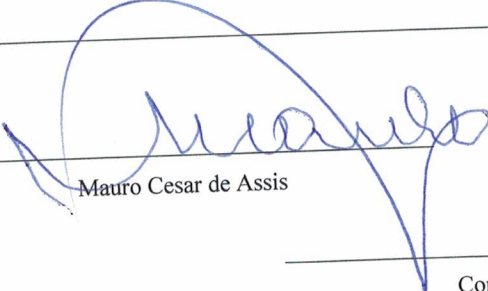
Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

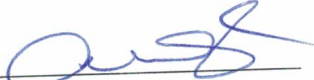
Página : 2

Data de Emissão : 06/05/2020

ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					8.148,51
23/04/2020	121 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/04/2020	30/04/2020	6.351,45
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.351,45
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					89.536,38


Mauro Cesar de Assis


Controle Interno


João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Página : 1
Data de Emissão : 06/05/2020
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
01/04/2020	125 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	01/04/2020	01/04/2020	100,00
01/04/2020	83 / 0	7 CEMIG	05/03/2020	18/04/2020	279,21
01/04/2020	82 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	05/03/2020	14/04/2020	76,66
01/04/2020	66 / 0	3 F G T S	01/03/2020	07/04/2020	2.527,86
01/04/2020	65 / 0	3 I N S S	01/03/2020	20/04/2020	4.925,95
01/04/2020	63 / 0	368 I N S S	01/03/2020	20/04/2020	4.048,19
01/04/2020	64 / 0	12 I N S S	01/03/2020	20/04/2020	3.930,68
01/04/2020	104 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17/03/2020	31/03/2020	1.000,00
01/04/2020	100 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	17/03/2020	31/03/2020	176,26
01/04/2020	85 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	05/03/2020	25/04/2020	86,18
01/04/2020	84 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	05/03/2020	25/04/2020	145,09
TOTAL PAGO NESTA DATA :					17.296,08
07/04/2020	102 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	17/03/2020	31/03/2020	100,00
07/04/2020	103 / 0	4 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	17/03/2020	31/03/2020	800,00
07/04/2020	108 / 0	7 ILZA BENEDITA DOS SANTOS	17/03/2020	30/04/2020	50,00
07/04/2020	105 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE	17/03/2020	30/03/2020	370,00
07/04/2020	107 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	17/03/2020	31/03/2020	183,60
07/04/2020	101 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	17/03/2020	31/03/2020	49,60
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1.553,20
23/04/2020	121 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/04/2020	30/04/2020	6.351,45
TOTAL PAGO NESTA DATA :					6.351,45
27/04/2020	131 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	27/04/2020	27/04/2020	100,00
27/04/2020	128 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/04/2020	17/05/2020	90,42
27/04/2020	116 / 0	3 F G T S	01/04/2020	07/05/2020	1.683,17
27/04/2020	115 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2020	30/04/2020	18.717,52
27/04/2020	114 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2020	30/04/2020	2.339,69
27/04/2020	112 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2020	30/04/2020	16.669,06
27/04/2020	113 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2020	30/04/2020	600,00
27/04/2020	110 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2020	30/04/2020	4.448,17
27/04/2020	111 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2020	30/04/2020	150,00
27/04/2020	120 / 0	12 I N S S	01/04/2020	20/05/2020	200,00
27/04/2020	119 / 0	3 I N S S	01/04/2020	20/05/2020	4.382,49
27/04/2020	117 / 0	368 I N S S	01/04/2020	20/05/2020	4.100,32
27/04/2020	118 / 0	12 I N S S	01/04/2020	20/05/2020	4.222,01
27/04/2020	126 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/04/2020	30/04/2020	2.475,98
27/04/2020	106 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	17/03/2020	30/04/2020	250,00
27/04/2020	109 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	17/03/2020	31/03/2020	1.298,76
27/04/2020	124 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/04/2020	30/04/2020	1.370,13
27/04/2020	127 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/04/2020	30/04/2020	1.000,00
27/04/2020	130 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2020	27/04/2020	97,07
27/04/2020	129 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2020	27/04/2020	140,86
TOTAL PAGO NESTA DATA :					64.335,65
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					89.536,38

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

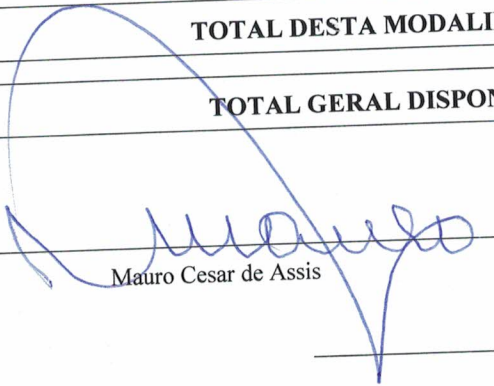
Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

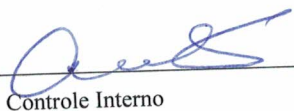
Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Página : 1
Data de Emissão : 06/05/2020
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	151.803,03	79.044,03	116.000,00	188.759,00
TOTAL DESTA MODALIDADE	151.803,03	79.044,03	116.000,00	188.759,00
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	151.803,03	79.044,03	116.000,00	188.759,00


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

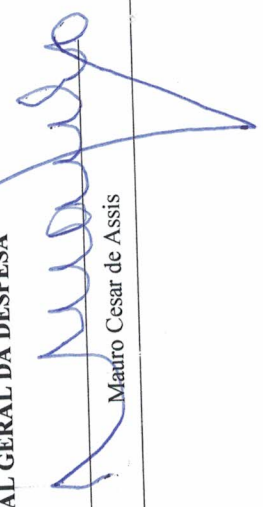
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020									
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	4.100,32	16.568,09	8.148,51	16.568,09	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	1.370,13	5.412,09	2.668,89	5.412,09	0,00	
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	6.351,45	25.405,80	6.351,45	25.405,80	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	11.821,90	47.385,98	17.168,85	47.385,98	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

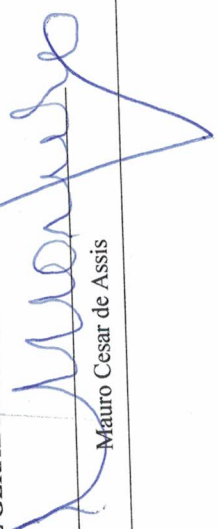
Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
		0,00	0,00	11.821,90	47.385,98	17.168,85	47.385,98	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA								
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controlador Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/04/2020 a 2020/04/30

Página : 1
 Data de Emissão : 06/05/2020
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	1.370,13	5.412,09
88888802	3 INSS	2.770,77	16.568,09
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	6.351,45	25.405,80
88888820	11 EMPRESTIMO SICOOB SARNORED	0,00	0,00
88888821	14 MUTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
88888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	10.492,35	47.385,98
TOTAL GERAL DA RECEITA			
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166	Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

01/04/2020 a 30/04/2021									
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	750,00	3.154,32	0,00	0,00	750,00	3.154,32
Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO									
31901100	2 VENCIMENTOS VANT FIXAS - SERVIDORES	300.000,00	300.000,00	21.117,23	96.552,78	0,00	0,00	21.117,23	96.552,78
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	120.000,00	120.000,00	6.065,66	26.572,11	0,00	0,00	13.519,47	26.572,11
33903000	4 MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	1.046,68	3.234,49	0,00	0,00	1.579,46	2.187,81
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	25.200,00	25.200,00	200,00	4.782,01	0,00	0,00	200,00	4.782,01
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	100.000,00	100.000,00	5.274,63	23.985,58	0,00	0,00	5.791,47	20.315,28
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	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		966.200,00	966.200,00	34.454,20	159.533,29	0,00	0,00	42.957,63	154.816,31

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Data de Emissão : 06/05/2020

ANEXO II

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020									
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	113.474,92	0,00	18.717,52	21.057,21	94.757,40
31901300	12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	65.000,00	65.000,00	4.422,01	16.705,38	0,00	0,00	8.352,69	16.705,38
33903399	10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	58.800,00	58.800,00	0,00	8.961,91	0,00	0,00	0,00	8.961,91
TOTAL DESTA UNIDADE :		433.800,00	433.800,00	25.479,22	139.142,21	0,00	18.717,52	29.409,90	120.424,69

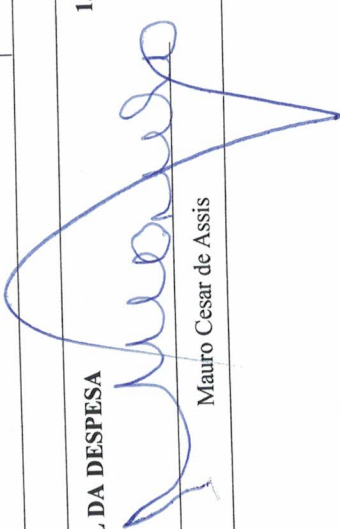
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Página : 3

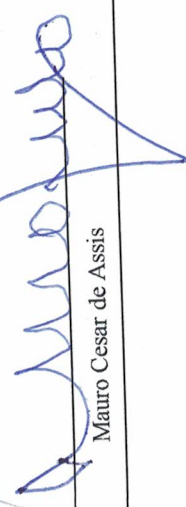
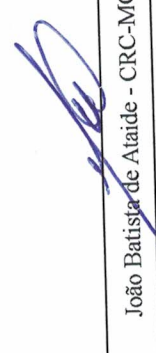
Data de Emissão : 06/05/2020

ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
		1.400.000,00	1.400.000,00	59.933,42	298.675,50	0,00	18.717,52	72.367,53	275.241,00
TOTAL GERAL DA DESPESA									
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Alarde - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno					

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	
10000000	Receitas Correntes	1.400.000,00	348.000,00	116.000,00	464.000,00	936.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.400.000,00	348.000,00	116.000,00	464.000,00	936.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.400.000,00	348.000,00	116.000,00	464.000,00	936.000,00
17389911	1 Outras Transferências dos Municípios	1.400.000,00	348.000,00	116.000,00	464.000,00	936.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.400.000,00	348.000,00	116.000,00	464.000,00	936.000,00
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Data de Emissão : 06/05/2020

Página : 1

CÓDIGO NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA			
10000000 Receitas Correntes	348.000,00	116.000,00	464.000,00
17000000 Transferências Correntes	348.000,00	116.000,00	464.000,00
17300000 Transferências de Instituições Privadas	348.000,00	116.000,00	464.000,00
17389911 Outras Transferências dos Municípios	348.000,00	116.000,00	464.000,00
SUB-TOTAL	348.000,00	116.000,00	464.000,00
88888801 IRRF	4.041,96	1.370,13	5.412,09
88888802 INSS	13.797,32	2.770,77	16.568,09
88888820 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	19.054,35	6.351,45	25.405,80
SUB-TOTAL	36.893,63	10.492,35	47.385,98
40000000 SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	384.893,63	126.492,35	511.385,98

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

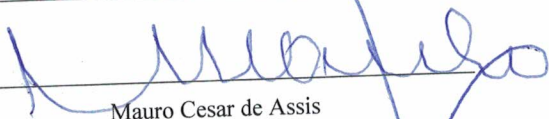
Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Data de Emissão : 06/05/2020

Página : 2

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	202.621,47	72.367,53	274.989,00
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	170.541,07	64.046,60	234.587,67
31900000	Aplicações Diretas	170.541,07	64.046,60	234.587,67
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - VEREADORES	149.135,74	42.174,44	191.310,18
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	21.405,33	21.872,16	43.277,49
33000000	Outras Despesas Correntes	32.080,40	8.320,93	40.401,33
33900000	Aplicações Diretas	32.080,40	8.320,93	40.401,33
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	608,35	1.579,46	2.187,81
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SERVIÇO	13.543,92	200,00	13.743,92
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	14.523,81	5.791,47	20.315,28
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.404,32	750,00	3.154,32
40000000	Despesas de Capital	252,00	0,00	252,00
44000000	Investimentos	252,00	0,00	252,00
44900000	Aplicações Diretas	252,00	0,00	252,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	252,00	0,00	252,00
SUB-TOTAL		202.873,47	72.367,53	275.241,00
88888816	INSS	8.419,58	8.148,51	16.568,09
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.743,20	2.668,89	5.412,09
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	19.054,35	6.351,45	25.405,80
SUB-TOTAL		30.217,13	17.168,85	47.385,98
40000000	SALDO BANCÁRIO	151.803,03	36.955,97	188.759,00
SUB-TOTAL		151.803,03	36.955,97	188.759,00
TOTAL GERAL		384.893,63	126.492,35	511.385,98


 Mauro Cesar de Assis


 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Página : 1

Data de Emissão : 06/05/2020

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	1.370,13
88888802	INSS	2.770,77
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	6.351,45

SUB-TOTAL 10.492,35

40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	151.803,03
----------	-----------------------------------	------------

SUB-TOTAL 151.803,03

TOTAL GERAL 278.295,38

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Página : 2

Data de Emissão : 06/05/2020

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

DESPESA

30000000	Despesas Correntes	72.367,53
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	64.046,60
31900000	Aplicações Diretas	64.046,60
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - VEREADORES	42.174,44
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	21.872,16
33000000	Outras Despesas Correntes	8.320,93
33900000	Aplicações Diretas	8.320,93
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	1.579,46
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SERVIDORES	200,00
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	0,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	5.791,47
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	750,00
40000000	Despesas de Capital	0,00
44000000	Investimentos	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00

SUB-TOTAL 72.367,53

88888816	INSS	8.148,51
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.668,89
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	6.351,45

SUB-TOTAL 17.168,85

40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	188.759,00
----------	----------------------------------	------------

SUB-TOTAL 188.759,00

TOTAL GERAL 278.295,38

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Araújo - CRC-MG. 50.166

Controle Interno