

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

BALANCETE CONTÁBIL

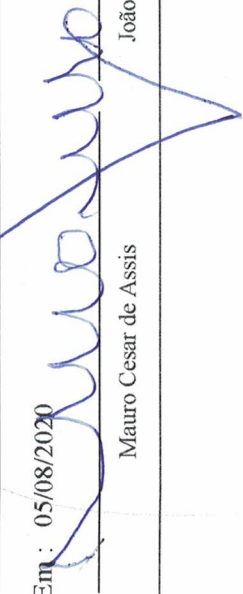
- RECEITA E DESPESA REALIZADA
- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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 : 01/07/2020
a 31/07/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	46.274,39
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	41.732,76
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	4.541,63
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
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	123.121,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.386,59
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	123.121,40	TOTAL DA DESPESA	60.660,98
Saldo Financeiro do Período Anterior	45.693,26	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	108.153,68
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
TOTAL	168.814,66	TOTAL	168.814,66
Em: 05/08/2020			
			
Mauro Cesar de Assis		João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166	
		Controle Interno	

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
88888801	IRRF	10.635,70	93,92	10.729,62
88888802	INSS	27.226,44	1.976,79	29.203,23
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	39.010,68	5.050,69	44.061,37
88888840	TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	696.000,00	116.000,00	812.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		772.872,82	123.121,40	895.994,22



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 : 05/08/2020

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	427.319,93	46.274,39	473.594,32
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	365.819,78	41.732,76	407.552,54
31900000	Aplicações Diretas	365.819,78	41.732,76	407.552,54
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	301.514,93	29.719,55	331.234,48
31901300	Obrigações Patronais	64.304,85	12.013,21	76.318,06
33000000	Outras Despesas Correntes	61.500,15	4.541,63	66.041,78
33900000	Aplicações Diretas	61.500,15	4.541,63	66.041,78
33903000	Material de Consumo	8.157,83	211,11	8.368,94
33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	14.243,92	100,00	14.343,92
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32.844,08	4.080,52	36.924,60
33904600	Auxílio-alimentação	5.254,32	150,00	5.404,32
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	299.607,63	14.386,59	313.994,22
88000000	Extra-orçamentária	299.607,63	14.386,59	313.994,22
88880000	Extra-orçamentária	299.607,63	14.386,59	313.994,22
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	230.000,00	0,00	230.000,00
88888816	INSS	24.716,71	4.486,52	29.203,23
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.782,22	3.947,40	10.729,62
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	38.108,70	5.952,67	44.061,37
TOTAL GERAL DA DESPESA		727.179,56	60.660,98	787.840,54

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

Página: 1
Data de Emissão: 05/08/2020
ANEXO VIII

ANEXO VIII

CORPO LEGISLATIVO					
27/07/2020	0	202 /	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/07/2020
27/07/2020	0	203 /	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/07/2020
27/07/2020	0	211 /	12	I N S S	01/07/2020
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :					25.479,22
					18.717,52
					2.339,69
					4.422,01

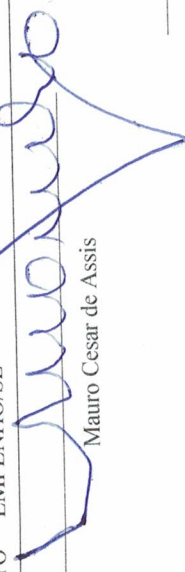
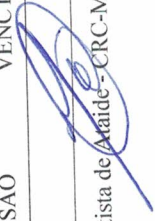
EXTRA-ORCAMENTARIA

27/07/2020	181 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/06/2020	30/06/2020	1.370,13
27/07/2020	207 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/07/2020	30/07/2020	93,92
27/07/2020	208 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/07/2020	30/07/2020	2.483,35
27/07/2020	209 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/07/2020	30/07/2020	5.952,67
27/07/2020	210 / 0	368	I N S S	01/07/2020	30/07/2020	4.486,52
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						14.386,59
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						60.660,98

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

Período : 01/07-2020 a 31/07/2020

Página : 2
Data de Emissão : 05/08/2020
ANEXO VIII

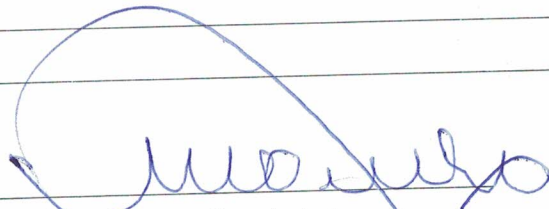
PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
						
	Mauro Cesar de Assis				João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166	

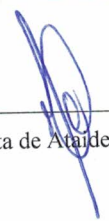
Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Página : 1
 Data de Emissão : 05/08/2020
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
27/07/2020	204 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/07/2020	30/07/2020	1.993,63
27/07/2020	206 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/07/2020	30/07/2020	6.668,71
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					8.662,34
27/07/2020	213 / 0	3 FGTS	01/07/2020	07/08/2020	2.095,87
27/07/2020	212 / 0	3 INSS	01/07/2020	30/07/2020	5.495,33
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					7.591,20
27/07/2020	217 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/07/2020	30/07/2020	211,11
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					211,11
27/07/2020	222 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/07/2020	27/07/2020	100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					100,00
27/07/2020	221 / 0	7 CEMIG	01/07/2020	18/08/2020	193,35
27/07/2020	216 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/07/2020	30/07/2020	2.637,17
27/07/2020	200 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	29/06/2020	31/07/2020	250,00
27/07/2020	215 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/07/2020	30/07/2020	1.000,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.080,52
27/07/2020	205 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/07/2020	30/07/2020	150,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					150,00
27/07/2020	202 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/07/2020	30/07/2020	18.717,52
27/07/2020	203 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/07/2020	30/07/2020	2.339,69
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					21.057,21
27/07/2020	211 / 0	12 INSS	01/07/2020	30/07/2020	4.422,01
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.422,01
27/07/2020	181 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/06/2020	30/06/2020	1.370,13
27/07/2020	208 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/07/2020	30/07/2020	2.483,33
27/07/2020	207 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/07/2020	30/07/2020	93,92
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.947,40
27/07/2020	210 / 0	368 INSS	01/07/2020	30/07/2020	4.486,50
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.486,50
27/07/2020	209 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/07/2020	30/07/2020	5.952,60
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.952,60
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					60.660,90


 Mauro Cesar de Assis


 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Página : 1

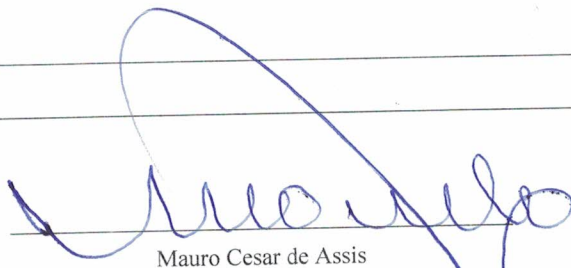
Data de Emissão : 05/08/2020

ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
27/07/2020	222 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/07/2020	27/07/2020	100,00
27/07/2020	221 / 0	7 CEMIG	01/07/2020	18/08/2020	193,35
27/07/2020	213 / 0	3 F G T S	01/07/2020	07/08/2020	2.095,87
27/07/2020	202 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/07/2020	30/07/2020	18.717,52
27/07/2020	203 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/07/2020	30/07/2020	2.339,69
27/07/2020	204 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/07/2020	30/07/2020	1.993,63
27/07/2020	206 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/07/2020	30/07/2020	6.668,71
27/07/2020	205 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/07/2020	30/07/2020	150,00
27/07/2020	212 / 0	3 I N S S	01/07/2020	30/07/2020	5.495,33
27/07/2020	210 / 0	368 I N S S	01/07/2020	30/07/2020	4.486,52
27/07/2020	211 / 0	12 I N S S	01/07/2020	30/07/2020	4.422,01
27/07/2020	216 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/07/2020	30/07/2020	2.637,17
27/07/2020	217 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/07/2020	30/07/2020	211,11
27/07/2020	200 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	29/06/2020	31/07/2020	250,00
27/07/2020	181 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/06/2020	30/06/2020	1.370,13
27/07/2020	208 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/07/2020	30/07/2020	2.483,35
27/07/2020	207 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/07/2020	30/07/2020	93,92
27/07/2020	215 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/07/2020	30/07/2020	1.000,00
27/07/2020	209 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/07/2020	30/07/2020	5.952,67

TOTAL PAGO NESTA DATA : 60.660,98

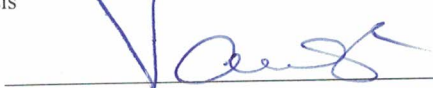
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : 60.660,98



Mauro Cesar de Assis



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período : 01/07/2020 a 31/07/2020 .

Página : 1
Data de Emissão : 05/08/2020
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	45.693,26	53.539,58	116.000,00	108.153,68
TOTAL DESTA MODALIDADE	45.693,26	53.539,58	116.000,00	108.153,68
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	45.693,26	53.539,58	116.000,00	108.153,68


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

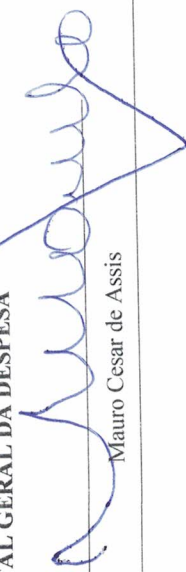
Página : 1
 Data de Emissão : 05/08/2020
ANEXO IV

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	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	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
88888813	379 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888814	380 RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888815	381 RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888816	368 INSS	0,00	0,00	4.486,52	29.203,23	4.486,52	29.203,23	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	2.577,27	10.729,62	3.947,40	10.729,62	0,00
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	5.952,67	44.061,37	5.952,67	44.061,37	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	13.016,46	313.994,22	14.386,59	313.994,22	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Página : 2
Data de Emissão : 05/08/2020
ANEXO IV

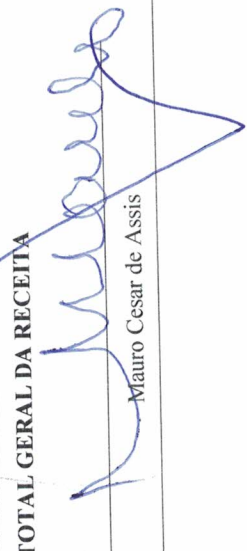
CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
		0,00	0,00	13.016,46	313.994,22	14.386,59	313.994,22	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA								
								
Mauro Cesar de Assis		João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166				Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

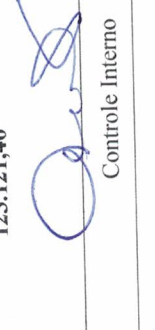
Período : 01/07/2020 a 2020/07/31

Página : 1
 Data de Emissão : 05/08/2020
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	93,92	10.729,62
88888802	3 INSS	1.976,79	29.203,23
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	5.050,69	44.061,37
88888821	14 MUTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
88888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
88888840	1 TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	116.000,00	812.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		123.121,40	895.994,22


 Mauro César de Assis


 João Batista de Araújo - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página : 1
Data de Emissão : 05/08/2020
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	8.000,00	150,00	5.404,32	0,00	0,00	150,00	5.404,32
Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO									
31901100	2 VENCIMENTOS VANT FIXAS - SERVIDORES	300.000,00	300.000,00	8.662,34	173.305,45	0,00	0,00	8.662,34	173.305,45
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	120.000,00	120.000,00	7.591,20	46.346,65	0,00	0,00	7.591,20	46.346,65
33903000	4 MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	302,70	8.460,53	0,00	0,00	211,11	8.368,94
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	25.200,00	25.200,00	100,00	5.282,01	0,00	0,00	100,00	5.282,01
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FÍSICA	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. JURIDICA	100.000,00	100.000,00	5.278,86	40.744,88	0,00	171,94	4.080,52	36.924,60
44905199	9 OBRAS E INSTALAÇÕES	335.000,00	333.000,00	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	22.085,10	280.795,84	0,00	171,94	20.795,17	276.883,97

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	195.375,07	0,00	37.446,04	21.057,21	157.929,03
31901300	12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	65.000,00	65.000,00	4.422,01	29.971,41	0,00	0,00	4.422,01	29.971,41
33903399	10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	58.800,00	58.800,00	0,00	9.061,91	0,00	0,00	0,00	9.061,91
TOTAL DESTA UNIDADE :		433.800,00	433.800,00	25.479,22	234.408,39	0,00	37.446,04	25.479,22	196.962,35

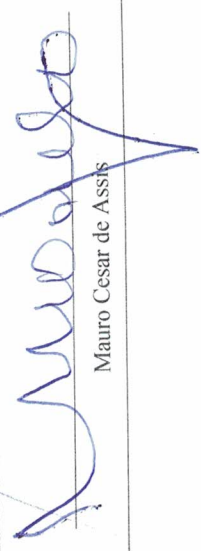
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Página : 3

Data de Emissão : 05/08/2020

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	47.564,32	515.204,23	0,00	37.617,98	46.274,39	473.846,32
TOTAL GERAL DA DESPESA									
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno					

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Página : 1

Data de Emissão : 05/08/2020

ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	

TOTAL GERAL DA RECEITA

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

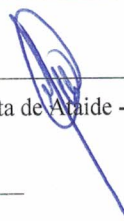
Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

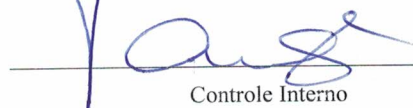
Página : 1

Data de Emissão : 05/08/2020

CÓDIGO NOMENCLATURA		ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
88888801	IRRF	10.635,70	93,92	10.729,62
88888802	INSS	27.226,44	1.976,79	29.203,23
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	39.010,68	5.050,69	44.061,37
88888840	TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	696.000,00	116.000,00	812.000,00
SUB-TOTAL		772.872,82	123.121,40	895.994,22
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		772.872,82	123.121,40	895.994,22


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

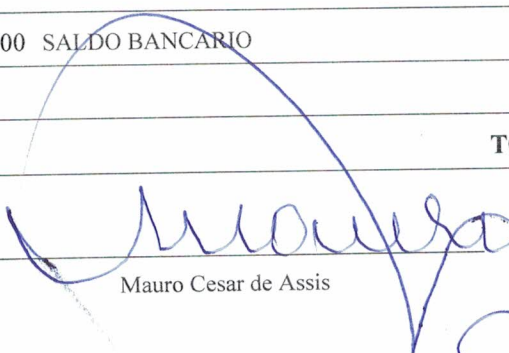
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

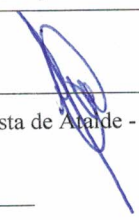
Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Página : 2

Data de Emissão : 05/08/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	427.319,93	46.274,39	473.594,32
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	365.819,78	41.732,76	407.552,54
31900000	Aplicações Diretas	365.819,78	41.732,76	407.552,54
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - SERVIDORES	301.514,93	29.719,55	331.234,48
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	64.304,85	12.013,21	76.318,06
33000000	Outras Despesas Correntes	61.500,15	4.541,63	66.041,78
33900000	Aplicações Diretas	61.500,15	4.541,63	66.041,78
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	8.157,83	211,11	8.368,94
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SERVIDO	14.243,92	100,00	14.343,92
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.844,08	4.080,52	36.924,60
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.254,32	150,00	5.404,32
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		427.571,93	46.274,39	473.846,32
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	230.000,00	0,00	230.000,00
88888816	INSS	24.716,71	4.486,52	29.203,23
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.782,22	3.947,40	10.729,62
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	38.108,70	5.952,67	44.061,37
SUB-TOTAL		299.607,63	14.386,59	313.994,22
40000000	SALDO BANCARIO	45.693,26	62.460,42	108.153,68
SUB-TOTAL		45.693,26	62.460,42	108.153,68
TOTAL GERAL		772.872,82	123.121,40	895.994,22


 Mauro Cesar de Assis


 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

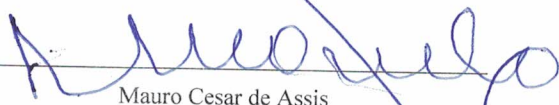
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

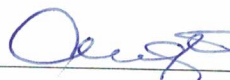
Página : 1

Data de Emissão : 05/08/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
88888801	IRRF	
88888802	INSS	93,92
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	1.976,79
88888840	TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	5.050,69
		116.000,00
SUB-TOTAL		123.121,40
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	
		45.693,26
SUB-TOTAL		45.693,26
TOTAL GERAL		168.814,66



Mauro Cesar de Assis



Controle Interno



João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Página : 2

Data de Emissão : 05/08/2020

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

DESPESA

30000000	Despesas Correntes	46.274,39
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	41.732,76
31900000	Aplicações Diretas	41.732,76
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - SERVIDORES	29.719,55
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	12.013,21
33000000	Outras Despesas Correntes	4.541,63
33900000	Aplicações Diretas	4.541,63
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	211,11
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SERVIDORES	100,00
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	0,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.080,52
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150,00
40000000	Despesas de Capital	0,00
44000000	Investimentos	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00

SUB-TOTAL 46.274,39

88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00
88888816	INSS	4.486,52
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.947,40
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	5.952,67

SUB-TOTAL 14.386,59

40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	108.153,68
----------	----------------------------------	------------

SUB-TOTAL 108.153,68

TOTAL GERAL 168.814,66

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Araújo - CRC-MG. 50.166

Controle Interno