

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

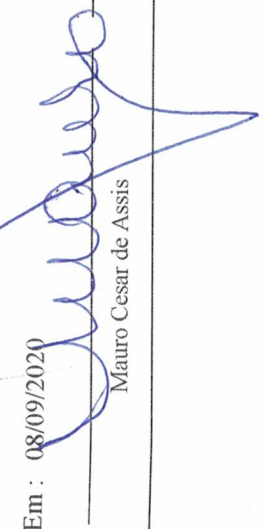
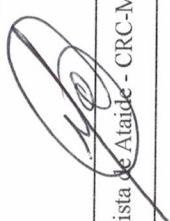
BALANCETE CONTÁBIL

- 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 : 01/08/2020
a 31/08/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO
Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

RECEITA	DESPESA
RECEITAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES
Receita Tributária	58.836,58
Receita de Contribuições	Pessoal e Encargos Sociais
Receita Patrimonial	Juros e Encargos da Dívida
Receita Agropecuária	Outras Despesas Correntes
Receita Industrial	
Receita de Serviços	
Transferências Correntes	
Outras Receitas Correntes	
RECEITAS DE CAPITAL	DESPESAS DE CAPITAL
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	Investimentos
Amortização de Empréstimos	Inversões Financeiras
Transferências de Convênios	Amortização da Dívida
Outras Receitas de Capital	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
126.812,81	10.812,81
CONTAS REDUTORAS	
0,00	
TOTAL DA RECEITA	TOTAL DA DESPESA
126.812,81	69.649,39
Saldo Financeiro do Período Anterior	Saldo Financeiro para o Período Seguinte
108.153,68	165.317,10
Consolidação de Contas (Despesa)	Consolidação de Contas (Receita)
0,00	0,00
TOTAL	TOTAL
234.966,49	234.966,49
Em : 08/09/2020	
	
Mauro Cesar de Assis	João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166
	Controle Interno

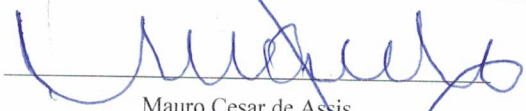
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 08/09/2020

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

ANEXO XI

CÓDIGO NOMENCLATURA		ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
88888801	IRRF	10.729,62	1.370,13	12.099,75
88888802	INSS	29.203,23	4.074,31	33.277,54
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	44.061,37	5.368,37	49.429,74
88888840	TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	812.000,00	116.000,00	928.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		895.994,22	126.812,81	1.022.807,03


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1
Data de Emissão : 08/09/2020

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	473.594,32	58.836,58	532.430,90
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	407.552,54	52.717,56	460.270,10
31900000	Aplicações Diretas	407.552,54	52.717,56	460.270,10
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	331.234,48	42.174,44	373.408,92
31901300	Obrigações Patronais	76.318,06	10.543,12	86.861,18
33000000	Outras Despesas Correntes	66.041,78	6.119,02	72.160,80
33900000	Aplicações Diretas	66.041,78	6.119,02	72.160,80
33903000	Material de Consumo	8.368,94	507,77	8.876,71
33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	14.343,92	100,00	14.443,92
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36.924,60	4.761,25	41.685,85
33904600	Auxílio-alimentação	5.404,32	750,00	6.154,32
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	313.994,22	10.812,81	324.807,03
88000000	Extra-orçamentária	313.994,22	10.812,81	324.807,03
88880000	Extra-orçamentária	313.994,22	10.812,81	324.807,03
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	230.000,00	0,00	230.000,00
88888816	INSS	29.203,23	4.074,31	33.277,54
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.729,62	1.370,13	12.099,75
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	44.061,37	5.368,37	49.429,74
TOTAL GERAL DA DESPESA		787.840,54	69.649,39	857.489,93

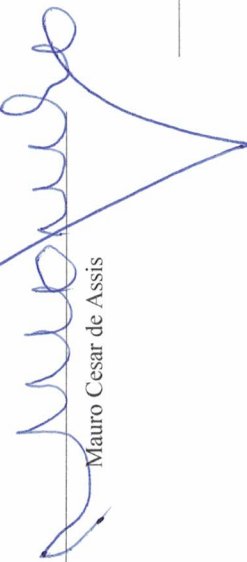
Mauro Cesar de Assis

João Batista de Assis - CRC-MG. 50.166

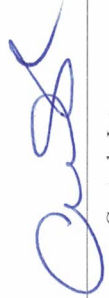
Controle Interno

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
24/08/2020	218 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/07/2020	17/08/2020	98,34
24/08/2020	219 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/07/2020	31/07/2020	250,00
24/08/2020	220 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/07/2020	31/07/2020	91,59
24/08/2020	223 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2020	31/08/2020	4.448,17
26/08/2020	224 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2020	31/08/2020	150,00
24/08/2020	225 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2020	31/08/2020	16.669,06
24/08/2020	226 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2020	31/08/2020	600,00
24/08/2020	231 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/08/2020	31/08/2020	525,18
24/08/2020	232 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/08/2020	31/08/2020	141,66
24/08/2020	235 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/08/2020	31/08/2020	1.000,00
24/08/2020	236 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/08/2020	31/08/2020	2.637,17
24/08/2020	239 / 0	3	I N S S	01/08/2020	20/09/2020	4.431,74
24/08/2020	240 / 0	3	F G T S	01/08/2020	07/09/2020	1.689,37
24/08/2020	241 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/08/2020	31/08/2020	274,52
24/08/2020	242 / 0	7	CEMIG	01/08/2020	18/09/2020	250,56
24/08/2020	243 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/08/2020	24/08/2020	100,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						33.357,36
CORPO LEGISLATIVO						
24/08/2020	227 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2020	31/08/2020	2.339,69
24/08/2020	228 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2020	31/08/2020	18.717,52
24/08/2020	238 / 0	12	I N S S	01/08/2020	20/09/2020	4.422,01
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						25.479,22
EXTRA-ORCAMENTARIA						
24/08/2020	229 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/08/2020	31/08/2020	1.370,13
24/08/2020	230 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/08/2020	31/08/2020	5.368,37
24/08/2020	237 / 0	368	I N S S	01/08/2020	20/09/2020	4.074,31
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						10.812,81
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						69.649,39

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


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controlador Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Página : 1
 Data de Emissão : 08/09/2020
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
24/08/2020	223 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2020	31/08/2020	4.448,17
24/08/2020	225 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2020	31/08/2020	16.669,06
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					21.117,23
24/08/2020	240 / 0	3 FGTS	01/08/2020	07/09/2020	1.689,37
24/08/2020	239 / 0	3 INSS	01/08/2020	20/09/2020	4.431,74
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.121,11
24/08/2020	232 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/08/2020	31/08/2020	141,66
24/08/2020	241 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/08/2020	31/08/2020	274,52
24/08/2020	220 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/07/2020	31/07/2020	91,59
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					507,77
24/08/2020	243 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/08/2020	24/08/2020	100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					100,00
24/08/2020	242 / 0	7 CEMIG	01/08/2020	18/09/2020	250,56
24/08/2020	218 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/07/2020	17/08/2020	98,34
24/08/2020	236 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/08/2020	31/08/2020	2.637,17
24/08/2020	219 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/07/2020	31/07/2020	250,00
24/08/2020	235 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/08/2020	31/08/2020	1.000,00
24/08/2020	231 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/08/2020	31/08/2020	525,18
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.761,25
24/08/2020	226 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2020	31/08/2020	600,00
26/08/2020	224 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2020	31/08/2020	150,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					750,00
24/08/2020	227 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2020	31/08/2020	2.339,69
24/08/2020	228 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2020	31/08/2020	18.717,52
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					21.057,21
24/08/2020	238 / 0	12 INSS	01/08/2020	20/09/2020	4.422,01
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.422,01
24/08/2020	229 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/08/2020	31/08/2020	1.370,13
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.370,13
24/08/2020	237 / 0	368 INSS	01/08/2020	20/09/2020	4.074,31
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.074,31
24/08/2020	230 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/08/2020	31/08/2020	5.368,37
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.368,37
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					69.649,39

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Página : 1

Data de Emissão : 08/09/2020

ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
24/08/2020	243 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/08/2020	24/08/2020	100,00
24/08/2020	242 / 0	7 CEMIG	01/08/2020	18/09/2020	250,56
24/08/2020	218 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/07/2020	17/08/2020	98,34
24/08/2020	240 / 0	3 F G T S	01/08/2020	07/09/2020	1.689,37
24/08/2020	227 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2020	31/08/2020	2.339,69
24/08/2020	228 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2020	31/08/2020	18.717,52
24/08/2020	223 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2020	31/08/2020	4.448,17
24/08/2020	225 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2020	31/08/2020	16.669,06
24/08/2020	226 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2020	31/08/2020	600,00
24/08/2020	237 / 0	368 I N S S	01/08/2020	20/09/2020	4.074,31
24/08/2020	238 / 0	12 I N S S	01/08/2020	20/09/2020	4.422,01
24/08/2020	239 / 0	3 I N S S	01/08/2020	20/09/2020	4.431,74
24/08/2020	236 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/08/2020	31/08/2020	2.637,17
24/08/2020	232 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/08/2020	31/08/2020	141,66
24/08/2020	219 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/07/2020	31/07/2020	250,00
24/08/2020	229 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/08/2020	31/08/2020	1.370,13
24/08/2020	235 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/08/2020	31/08/2020	1.000,00
24/08/2020	230 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/08/2020	31/08/2020	5.368,37
24/08/2020	241 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/08/2020	31/08/2020	274,52
24/08/2020	220 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/07/2020	31/07/2020	91,59
24/08/2020	231 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/08/2020	31/08/2020	525,18

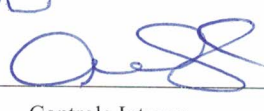
TOTAL PAGO NESTA DATA : 69.499,39

26/08/2020	224 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2020	31/08/2020	150,00
------------	---------	--	------------	------------	--------

TOTAL PAGO NESTA DATA : 150,00

TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : 69.649,39


Mauro Cesar de Assis

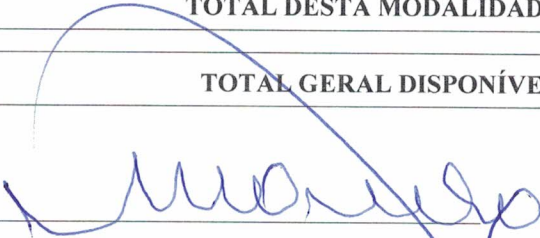

Controle Interno


João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Página : 1
Data de Emissão : 08/09/2020
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	108.153,68	58.836,58	116.000,00	165.317,10
TOTAL DESTA MODALIDADE	108.153,68	58.836,58	116.000,00	165.317,10
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	108.153,68	58.836,58	116.000,00	165.317,10


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Andrade - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Página : 1
 Data de Emissão : 08/09/2020
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	4.074,31	33.277,54	4.074,31	33.277,54	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	12.099,75	1.370,13	12.099,75	0,00
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	5.368,37	49.429,74	5.368,37	49.429,74	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	10.812,81	324.807,03	10.812,81	324.807,03	0,00

CĂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

Página: 2

Data de Emissão : 08/09/2020

ANEXO IV

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

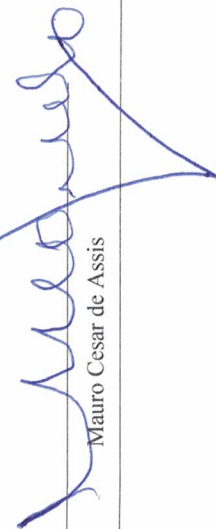
CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
TOTAL GERAL DA DESPESA		0,00	0,00	10.812,81	324.807,03	10.812,81	324.807,03	0,00
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

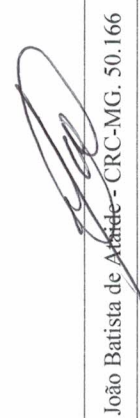
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/08/2020 a 2020/08/31

Página : 1
 Data de Emissão : 08/09/2020
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	1.370,13	12.099,75
88888802	3 INSS	4.074,31	33.277,54
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	5.368,37	49.429,74
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 ORÇAMENTARIA	116.000,00	928.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		126.812,81	1.022.807,03


 Mauro Cesar de Assis


 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

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 : 2100 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO									
31901100	2 VENCIMENTOS VANT FIXAS - SERVIDORES	300.000,00	300.000,00	21.117,23	194.422,68	0,00	0,00	21.117,23	194.422,68
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	120.000,00	120.000,00	6.121,11	52.467,76	0,00	0,00	6.121,11	52.467,76
33903000	4 MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	416,18	8.876,71	0,00	0,00	507,77	8.876,71
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	25.200,00	25.200,00	100,00	5.382,01	0,00	0,00	100,00	5.382,01
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	5.928,98	46.673,86	0,00	171,94	4.761,25	41.685,85
33904600	8 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	12.000,00	750,00	6.154,32	0,00	0,00	750,00	6.154,32
44905199	9 OBRAS E INSTALAÇÕES	335.000,00	329.000,00	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	34.433,50	315.229,34	0,00	171,94	33.357,36	310.241,33

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANÇETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

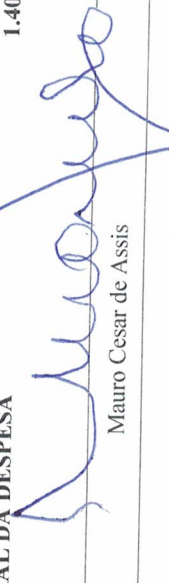
Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Página : 2

Data de Emissão : 08/09/2020

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	21.057,21	216.432,28	0,00	37.446,04	21.057,21	178.986,24
31901300	12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	65.000,00	65.000,00	4.422,01	34.393,42	0,00	0,00	4.422,01	34.393,42
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	259.887,61	0,00	37.446,04	25.479,22	222.441,57

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	59.912,72	575.116,95	0,00	37.617,98	58.836,58	532.682,90
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno					

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

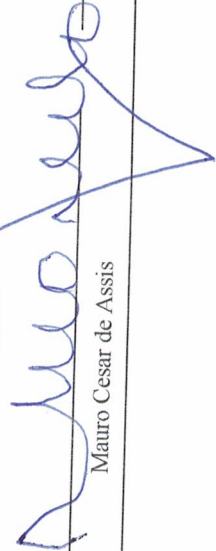
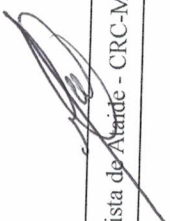
Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Página : 1

Data de Emissão : 08/09/2020

ANEXO I

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

TOTAL GERAL DA RECEITA					
					
Mauro Cesar de Assis			João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		
			Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Página : 1

Data de Emissão : 08/09/2020

CÓDIGO NOMENCLATURA		ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
RECEITA				
88888801	IRRF			
88888802	INSS	10.729,62	1.370,13	12.099,75
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	29.203,23	4.074,31	33.277,54
88888840	TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	44.061,37	5.368,37	49.429,74
		812.000,00	116.000,00	928.000,00
SUB-TOTAL		895.994,22	126.812,81	1.022.807,03
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		895.994,22	126.812,81	1.022.807,03

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Página : 2

Data de Emissão : 08/09/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes			
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	473.594,32	58.836,58	532.430,90
31900000	Aplicações Diretas	407.552,54	52.717,56	460.270,10
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - VEREADORES	407.552,54	52.717,56	460.270,10
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	331.234,48	42.174,44	373.408,92
33000000	Outras Despesas Correntes	76.318,06	10.543,12	86.861,18
33900000	Aplicações Diretas	66.041,78	6.119,02	72.160,80
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	66.041,78	6.119,02	72.160,80
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SERVIÇO	8.368,94	507,77	8.876,71
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	14.343,92	100,00	14.443,92
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.924,60	4.761,25	41.685,85
40000000	Despesas de Capital	5.404,32	750,00	6.154,32
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		473.846,32	58.836,58	532.682,90
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	230.000,00	0,00	230.000,00
88888816	INSS	29.203,23	4.074,31	33.277,54
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.729,62	1.370,13	12.099,75
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	44.061,37	5.368,37	49.429,74
SUB-TOTAL		313.994,22	10.812,81	324.807,03
40000000	SALDO BANCARIO	108.153,68	57.163,42	165.317,10
SUB-TOTAL		108.153,68	57.163,42	165.317,10
TOTAL GERAL		895.994,22	126.812,81	1.022.807,03

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Página : 1

Data de Emissão : 08/09/2020

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

RECEITA

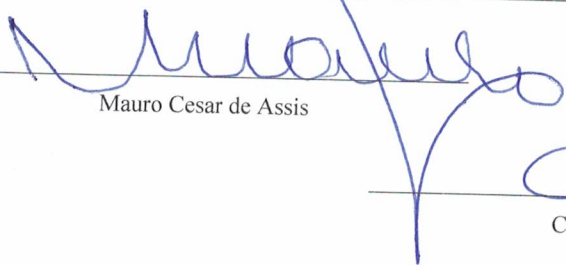
88888801	IRRF	
88888802	INSS	1.370,13
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	4.074,31
88888840	TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	5.368,37
		116.000,00

SUB-TOTAL **126.812,81**

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

SUB-TOTAL **108.153,68**

TOTAL GERAL **234.966,49**


Mauro Cesar de Assis


Controle Interno

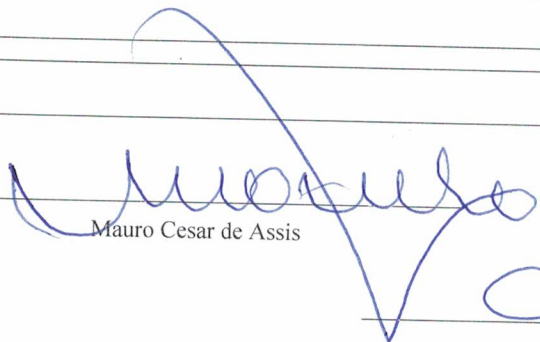
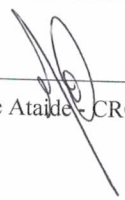

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Página : 2

Data de Emissão : 08/09/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	58.836,58
31900000	Aplicações Diretas	52.717,56
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - VEREADORES	52.717,56
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	42.174,44
33000000	Outras Despesas Correntes	10.543,12
33900000	Aplicações Diretas	6.119,02
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	6.119,02
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SERVIDORES	507,77
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	0,00
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.761,25
40000000	Despesas de Capital	750,00
44000000	Investimentos	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00
SUB-TOTAL		58.836,58
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	
88888816	INSS	0,00
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.074,31
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	1.370,13
SUB-TOTAL		5.368,37
SUB-TOTAL		10.812,81
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	165.317,10
SUB-TOTAL		165.317,10
TOTAL GERAL		234.966,49
 Mauro Cesar de Assis		
 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		
 Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Folha : 1
Emissão : 04/09/2020

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
20/08/2020	Depósito nesta data ref TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	0	2419	108.153,68	116.000,00		224.153,68
24/08/2020	Pagto de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	9524	2419	224.153,68		5.368,37	218.785,31
24/08/2020	Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	9542	2419	218.785,31		98,34	218.686,97
24/08/2020	Pagto de Empenho a MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	9548	2419	218.686,97		250,00	218.436,97
24/08/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9537	2419	218.436,97		3.710,10	214.726,87
24/08/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	2419	214.726,87		12.978,21	201.748,66
24/08/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	2419	201.748,66		600,00	201.148,66
24/08/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	9525	2419	201.148,66		1.029,65	200.119,01
24/08/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	2419	200.119,01		13.643,67	186.475,34
24/08/2020	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	9541	2419	186.475,34		525,18	185.950,16
24/08/2020	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	9547	2419	185.950,16		91,59	185.858,57
24/08/2020	Pagto de Empenho a LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	9546	2419	185.858,57		141,66	185.716,91
24/08/2020	Pagto de Empenho a REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	9545	2419	185.716,91		1.000,00	184.716,91
24/08/2020	Pagto de Empenho a IN S S	9538	2419	184.716,91		4.074,31	180.642,60
24/08/2020	Pagto de Empenho a IN S S	9538	2419	180.642,60		4.422,01	176.220,59
24/08/2020	Pagto de Empenho a IN S S	9538	2419	176.220,59		4.431,74	171.788,85
24/08/2020	Pagto de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	9543	2419	171.788,85		2.637,17	169.151,68
24/08/2020	Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	9544	2419	169.151,68		1.370,13	167.781,55
24/08/2020	Pagto de Empenho a F G T S	9539	2419	167.781,55		1.689,37	166.092,18
24/08/2020	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	9549	2419	166.092,18		274,52	165.817,66
24/08/2020	Pagto de Empenho a CEMIG	9551	2419	165.817,66		250,56	165.567,10
24/08/2020	Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS	9540	2419	165.567,10		100,00	165.467,10

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Folha : 2
Emissão : 04/09/2020

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
26/08/2020	SANTOS ALAO Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9537	2419	165.467,10		150,00	165.317,10
TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO :					116.000,00	58.836,58	165.317,10