

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 : 01/10/2020
a 31/10/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	67.649,02
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	55.416,05
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	12.232,97
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	125.896,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.659,53
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	125.896,21	TOTAL DA DESPESA	77.308,55
Saldo Financeiro do Período Anterior	224.070,65	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	272.658,31
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
T O T A L	349.966,86	T O T A L	349.966,86
Em : 04/11/2020		Controle Interno	
Mauro Cesar de Assis		João Batista de Ataíde - CRC-MG: 50.166	

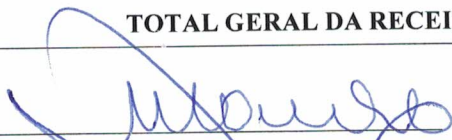
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 04/11/2020

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
88888801	IRRF	13.469,88	1.370,13	14.840,01
88888802	INSS	37.351,85	4.315,59	41.667,44
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	54.798,11	4.210,49	59.008,60
88888840	TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	1.044.000,00	116.000,00	1.160.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.149.619,84	125.896,21	1.275.516,05


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 : 04/11/2020

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	591.047,48	67.649,02	658.696,50
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	512.987,66	55.416,05	568.403,71
31900000	Aplicações Diretas	512.987,66	55.416,05	568.403,71
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	415.583,36	44.856,14	460.439,50
31901300	Obrigações Patronais	97.404,30	10.559,91	107.964,21
33000000	Outras Despesas Correntes	78.059,82	12.232,97	90.292,79
33900000	Aplicações Diretas	78.059,82	12.232,97	90.292,79
33903000	Material de Consumo	9.118,75	1.121,62	10.240,37
33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	14.543,92	100,00	14.643,92
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46.492,83	10.111,35	56.604,18
33904600	Auxílio-alimentação	6.904,32	900,00	7.804,32
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	334.249,71	9.659,53	343.909,24
88000000	Extra-orçamentária	334.249,71	9.659,53	343.909,24
88880000	Extra-orçamentária	334.249,71	9.659,53	343.909,24
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	230.000,00	0,00	230.000,00
88888816	INSS	37.351,85	4.078,91	41.430,76
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.099,75	1.370,13	13.469,88
88888819	EMPRESTIMO SICOQB SAROMCRED	54.798,11	4.210,49	59.008,60
TOTAL GERAL DA DESPESA		925.549,19	77.308,55	1.002.857,74

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Aláide - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/10-2020 a 31/10/2020

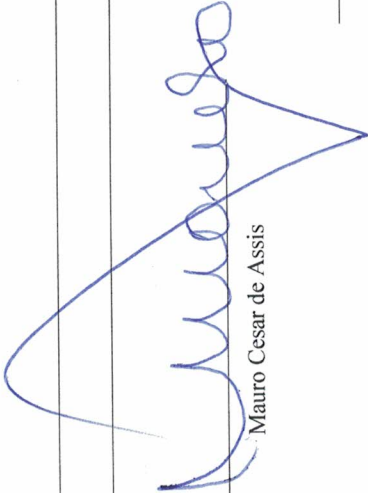
Página : 1
Data de Emissão : 04/11/2020
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
15/10/2020	138 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	02/05/2020	31/05/2020	1.100,00
15/10/2020	199 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	29/06/2020	30/06/2020	1.100,00
15/10/2020	214 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/07/2020	30/07/2020	1.100,00
15/10/2020	233 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/08/2020	31/08/2020	1.100,00
15/10/2020	265 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/09/2020	30/09/2020	1.100,00
15/10/2020	266 / 0	4	JULIO ANTONIO DE ANDRADE 4410867687	20/09/2020	15/10/2020	620,00
28/10/2020	267 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	20/09/2020	15/10/2020	250,00
28/10/2020	269 / 0	7	EMBRATEL	01/10/2020	25/10/2020	146,03
28/10/2020	270 / 0	7	EMBRATEL	01/10/2020	25/10/2020	107,11
28/10/2020	271 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/10/2020	31/10/2020	307,15
28/10/2020	272 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/10/2020	31/10/2020	194,47
28/10/2020	273 / 0	7	CEMIG	01/10/2020	18/11/2020	271,06
28/10/2020	274 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/10/2020	15/11/2020	198,23
28/10/2020	275 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/10/2020	31/10/2020	2.637,17
28/10/2020	276 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/10/2020	31/10/2020	1.000,00
28/10/2020	277 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2020	31/10/2020	4.448,17
28/10/2020	278 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2020	31/10/2020	150,00
28/10/2020	279 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2020	31/10/2020	600,00
28/10/2020	280 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2020	31/10/2020	16.725,32
28/10/2020	283 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2020	28/10/2020	150,00
28/10/2020	284 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2020	28/10/2020	2.625,44
28/10/2020	287 / 0	3	F G T S	01/10/2020	07/11/2020	1.693,87
28/10/2020	290 / 0	3	I N S S	01/10/2020	20/11/2020	4.444,03
28/10/2020	293 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	26/10/2020	28/10/2020	100,00
14/10/2020	294 / 0	7	BANCO ITAU S/A	14/10/2020	14/10/2020	1,75
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						42.169,80

CORPO LEGISLATIVO						
28/10/2020	281 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/10/2020	31/10/2020	18.717,52
28/10/2020	282 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/10/2020	31/10/2020	2.339,69
28/10/2020	289 / 0	12	I N S S	01/10/2020	20/11/2020	4.422,01
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						25.479,22

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/10-2020 a 31/10/2020

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
EXTRA-ORCAMENTARIA						
28/10/2020	252 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/09/2020	30/09/2020	1.370,13
28/10/2020	285 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/10/2020	31/10/2020	4.210,49
28/10/2020	288 / 0	368	INSS	01/10/2020	20/11/2020	4.078,91
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						9.659,53
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						77.308,55


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

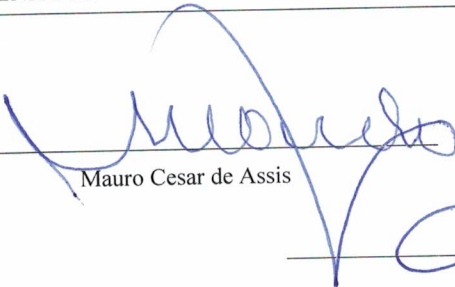

Controle Interno

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

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Página : 1
 Data de Emissão : 04/11/2020
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
28/10/2020	280 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2020	31/10/2020	16.725,32
28/10/2020	284 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2020	28/10/2020	2.625,44
28/10/2020	277 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2020	31/10/2020	4.448,17
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					23.798,93
28/10/2020	287 / 0	3 F G T S	01/10/2020	07/11/2020	1.693,87
28/10/2020	290 / 0	3 I N S S	01/10/2020	20/11/2020	4.444,03
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.137,90
15/10/2020	266 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	20/09/2020	15/10/2020	620,00
28/10/2020	272 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/10/2020	31/10/2020	194,47
28/10/2020	271 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/10/2020	31/10/2020	307,15
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.121,62
28/10/2020	293 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	26/10/2020	28/10/2020	100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					100,00
14/10/2020	294 / 0	7 BANCO ITAU S/A	14/10/2020	14/10/2020	1,75
28/10/2020	273 / 0	7 CEMIG	01/10/2020	18/11/2020	271,06
28/10/2020	274 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/10/2020	15/11/2020	198,23
28/10/2020	270 / 0	7 EMBRATEL	01/10/2020	25/10/2020	107,11
28/10/2020	269 / 0	7 EMBRATEL	01/10/2020	25/10/2020	146,03
28/10/2020	275 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/10/2020	31/10/2020	2.637,17
28/10/2020	267 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	20/09/2020	15/10/2020	250,00
28/10/2020	276 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/10/2020	31/10/2020	1.000,00
15/10/2020	138 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	02/05/2020	31/05/2020	1.100,00
15/10/2020	199 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	29/06/2020	30/06/2020	1.100,00
15/10/2020	214 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/07/2020	30/07/2020	1.100,00
15/10/2020	233 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/08/2020	31/08/2020	1.100,00
15/10/2020	265 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/09/2020	30/09/2020	1.100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					10.111,35
28/10/2020	283 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2020	28/10/2020	150,00
28/10/2020	279 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2020	31/10/2020	600,00
28/10/2020	278 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2020	31/10/2020	150,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					900,00
28/10/2020	281 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/10/2020	31/10/2020	18.717,52
28/10/2020	282 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/10/2020	31/10/2020	2.339,69
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					21.057,21
28/10/2020	289 / 0	12 I N S S	01/10/2020	20/11/2020	4.422,01
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.422,01
28/10/2020	252 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/09/2020	30/09/2020	1.370,13
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.370,13
28/10/2020	288 / 0	368 I N S S	01/10/2020	20/11/2020	4.078,91
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.078,91
28/10/2020	285 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/10/2020	31/10/2020	4.210,49
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.210,49
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					77.308,55

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

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Página : 1
Data de Emissão : 04/11/2020
ANEXO VI

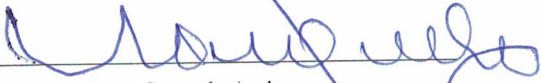
PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
14/10/2020	294 / 0	7 BANCO ITAU S/A	14/10/2020	14/10/2020	1,75
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1,75
15/10/2020	266 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	20/09/2020	15/10/2020	620,00
15/10/2020	138 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	02/05/2020	31/05/2020	1.100,00
15/10/2020	199 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	29/06/2020	30/06/2020	1.100,00
15/10/2020	214 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/07/2020	30/07/2020	1.100,00
15/10/2020	233 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/08/2020	31/08/2020	1.100,00
15/10/2020	265 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/09/2020	30/09/2020	1.100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					6.120,00
28/10/2020	293 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	26/10/2020	28/10/2020	100,00
28/10/2020	273 / 0	7 CEMIG	01/10/2020	18/11/2020	271,06
28/10/2020	274 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/10/2020	15/11/2020	198,23
28/10/2020	270 / 0	7 EMBRATEL	01/10/2020	25/10/2020	107,11
28/10/2020	269 / 0	7 EMBRATEL	01/10/2020	25/10/2020	146,03
28/10/2020	287 / 0	3 F G T S	01/10/2020	07/11/2020	1.693,87
28/10/2020	281 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/10/2020	31/10/2020	18.717,52
28/10/2020	282 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/10/2020	31/10/2020	2.339,69
28/10/2020	280 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2020	31/10/2020	16.725,32
28/10/2020	284 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2020	28/10/2020	2.625,44
28/10/2020	283 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2020	28/10/2020	150,00
28/10/2020	279 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2020	31/10/2020	600,00
28/10/2020	278 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2020	31/10/2020	150,00
28/10/2020	277 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2020	31/10/2020	4.448,17
28/10/2020	289 / 0	12 I N S S	01/10/2020	20/11/2020	4.422,01
28/10/2020	290 / 0	3 I N S S	01/10/2020	20/11/2020	4.444,03
28/10/2020	288 / 0	368 I N S S	01/10/2020	20/11/2020	4.078,91
28/10/2020	275 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/10/2020	31/10/2020	2.637,17
28/10/2020	272 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/10/2020	31/10/2020	194,47
28/10/2020	267 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	20/09/2020	15/10/2020	250,00
28/10/2020	252 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/09/2020	30/09/2020	1.370,13
28/10/2020	276 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/10/2020	31/10/2020	1.000,00
28/10/2020	285 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/10/2020	31/10/2020	4.210,49
28/10/2020	271 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/10/2020	31/10/2020	307,15
TOTAL PAGO NESTA DATA :					71.186,80
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					77.308,55

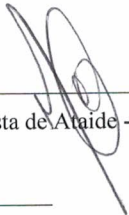
Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
41110034 NAO CADASTRADO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA MODALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	224.070,65	67.412,34	116.000,00	272.658,31
TOTAL DESTA MODALIDADE	224.070,65	67.412,34	116.000,00	272.658,31
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	224.070,65	67.412,34	116.000,00	272.658,31


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Control Interno

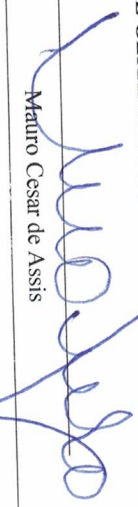
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

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	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	4.078,91	41.430,76	4.078,91	41.430,76	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	14.840,01	1.370,13	13.469,88	1.370,13
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	4.210,49	59.008,60	4.210,49	59.008,60	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	9.659,53	345.279,37	9.659,53	343.909,24	1.370,13

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

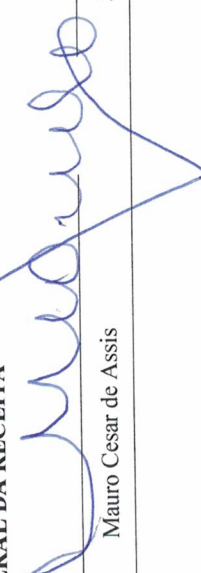
CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
	TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00	0,00	9.659,53	345.279,37	9.659,53	343.909,24	1.370,13
								
Mauro Cesar de Assis		João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/10/2020 a 2020/10/31

Página : 1
 Data de Emissão : 04/11/2020
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	1.370,13	14.840,01
88888802	3 INSS	4.315,59	41.667,44
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	4.210,49	59.008,60
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	1.160.000,00

TOTAL GERAL DA RECEITA	125.896,21	1.275.516,05
		
Mauro Cesar de Assis	João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166	Controlador Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Período : 01/10/2020 a 30/10/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
UNIDADE : 1010101									
	FUNÇÃO : 1 LEGISLATIVA								
	SUB-FUNÇÃO : 31 AÇÃO LEGISLATIVA								
	PROGRAMA : 101								
	Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO								
31901100	2 VENCIMENTOS VANT FIXAS - SERVIDORES	300.000,00	300.000,00	23.798,93	239.338,84	0,00	0,00	23.798,93	239.338,84
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	120.000,00	120.000,00	6.137,90	64.726,77	0,00	0,00	6.137,90	64.726,77
33903000	4 MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	881,62	10.620,37	0,00	0,00	1.121,62	10.240,37
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	25.200,00	25.200,00	100,00	5.582,01	0,00	0,00	100,00	5.582,01
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	5.461,35	57.876,12	0,00	171,94	10.111,35	56.604,18
33904600	8 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	12.000,00	900,00	7.804,32	0,00	0,00	900,00	7.804,32
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	37.279,80	387.200,43	0,00	171,94	42.169,80	385.548,49

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Página : 2
Data de Emissão : 04/11/2020
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	258.546,70	0,00	37.446,04	21.057,21	221.100,66
31901300	12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	65.000,00	65.000,00	4.422,01	43.237,44	0,00	0,00	4.422,01	43.237,44
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	310.846,05	0,00	37.446,04	25.479,22	273.400,01

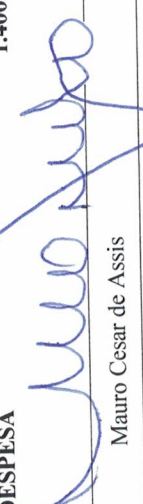
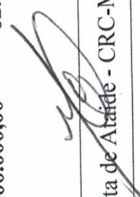
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página : 3

Data de Emissão : 04/11/2020

ANEXO II

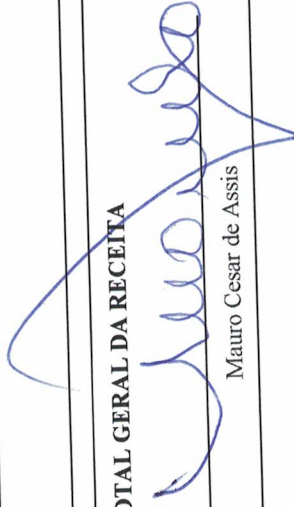
CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.400.000,00	1.400.000,00	62.759,02	698.046,48	0,00	37.617,98	67.649,02	658.948,50
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controlador Interno					

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Página : 1
Data de Emissão : 04/11/2020
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
	 Controlador Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

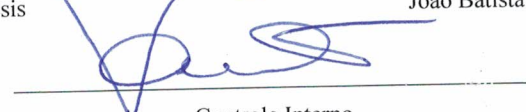
Data de Emissão : 04/11/2020

Página : 1

CÓDIGO NOMENCLATURA		ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
88888801	IRRF	13.469,88	1.370,13	14.840,01
88888802	INSS	37.351,85	4.315,59	41.667,44
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	54.798,11	4.210,49	59.008,60
88888840	TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	1.044.000,00	116.000,00	1.160.000,00
SUB-TOTAL		1.149.619,84	125.896,21	1.275.516,05
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.149.619,84	125.896,21	1.275.516,05


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Data de Emissão : 04/11/2020

Página : 2

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	591.047,48	67.649,02	658.696,50
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	512.987,66	55.416,05	568.403,71
31900000	Aplicações Diretas	512.987,66	55.416,05	568.403,71
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - SERVIDORES	415.583,36	44.856,14	460.439,50
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	97.404,30	10.559,91	107.964,21
33000000	Outras Despesas Correntes	78.059,82	12.232,97	90.292,79
33900000	Aplicações Diretas	78.059,82	12.232,97	90.292,79
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	9.118,75	1.121,62	10.240,37
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SERVIDO	14.543,92	100,00	14.643,92
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	46.492,83	10.111,35	56.604,18
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.904,32	900,00	7.804,32
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		591.299,48	67.649,02	658.948,50
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	230.000,00	0,00	230.000,00
88888816	INSS	37.351,85	4.078,91	41.430,76
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.099,75	1.370,13	13.469,88
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	54.798,11	4.210,49	59.008,60
SUB-TOTAL		334.249,71	9.659,53	343.909,24
40000000	SALDO BANCARIO	224.070,65	48.587,66	272.658,31
SUB-TOTAL		224.070,65	48.587,66	272.658,31
TOTAL GERAL		1.149.619,84	125.896,21	1.275.516,05

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

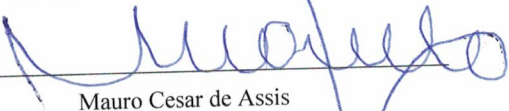
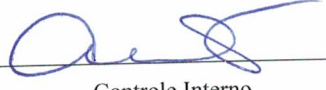
Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Data de Emissão : 04/11/2020

Página : 1

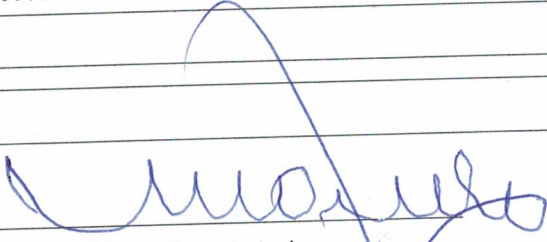
CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
88888801	IRRF	1.370,13
88888802	INSS	4.315,59
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	4.210,49
88888840	TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	116.000,00
SUB-TOTAL		125.896,21
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	224.070,65
SUB-TOTAL		224.070,65
TOTAL GERAL		349.966,86
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166
 Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Data de Emissão : 04/11/2020

Página : 2

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	67.649,02
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	55.416,05
31900000	Aplicações Diretas	55.416,05
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - SERVIDORES	44.856,14
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	10.559,91
33000000	Outras Despesas Correntes	12.232,97
33900000	Aplicações Diretas	12.232,97
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	1.121,62
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SERVIDORES	100,00
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	0,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.111,35
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	900,00
40000000	Despesas de Capital	0,00
44000000	Investimentos	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00
SUB-TOTAL		67.649,02
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00
88888816	INSS	4.078,91
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.370,13
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	4.210,49
SUB-TOTAL		9.659,53
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	272.658,31
SUB-TOTAL		272.658,31
TOTAL GERAL		349.966,86
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166
 Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETRADA	SALDO ATUAL
14/10/2020	Pagto de Empenho a BANCO ITAU S/A	0	2419	224.070,65		1,75	224.068,90
15/10/2020	Pagto de Empenho a JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	9586	2419	224.068,90		620,00	223.448,90
15/10/2020	Pagto de Empenho a SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	9591	2419	223.448,90		1.100,00	222.348,90
15/10/2020	Pagto de Empenho a SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	9590	2419	222.348,90		1.100,00	221.248,90
15/10/2020	Pagto de Empenho a SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	9589	2419	221.248,90		1.100,00	220.148,90
15/10/2020	Pagto de Empenho a SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	9588	2419	220.148,90		1.100,00	219.048,90
15/10/2020	Pagto de Empenho a SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	9587	2419	219.048,90		1.100,00	217.948,90
20/10/2020	Depósito nesta data ref TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	0	2419	217.948,90	116.000,00		333.948,90
28/10/2020	Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	9611	2419	333.948,90		100,00	333.848,90
28/10/2020	Pagto de Empenho a I N S S	9609	2419	333.848,90		4.078,91	329.769,99
28/10/2020	Pagto de Empenho a I N S S	9609	2419	329.769,99		4.422,01	325.347,98
28/10/2020	Pagto de Empenho a I N S S	9609	2419	325.347,98		4.444,03	320.903,95
28/10/2020	Pagto de Empenho a F G T S	9610	2419	320.903,95		1.693,87	319.210,08
28/10/2020	Pagto de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	9606	2419	319.210,08		4.210,49	314.999,59
28/10/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO	9608	2419	314.999,59		150,00	314.849,59
28/10/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS	9608	2419	314.849,59		2.388,76	312.460,83
28/10/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO			312.460,83		1.029,65	311.431,18
28/10/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS	9592	2419	312.460,83		13.899,57	297.531,61
28/10/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO	0	2419	311.431,18		13.931,85	283.599,76
28/10/2020	AGENTES POLITICOS	0	2419	297.531,61		600,00	282.999,76
28/10/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO	0	2419	283.599,76		150,00	282.849,76
28/10/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS	9605	2419	282.999,76		3.710,10	279.139,66
28/10/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO	9605	2419	282.849,76			

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
28/10/2020	SERVIDORES MUNICIPAIS Pagto de Empenho a REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	9615	2419	279.139,66		1.000,00	278.139,66
28/10/2020	Pagto de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	9607	2419	278.139,66		2.637,17	275.502,49
28/10/2020	Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	9612	2419	275.502,49		198,23	275.304,26
28/10/2020	Pagto de Empenho a CEMIG	9620	2419	275.304,26		271,06	275.033,20
28/10/2020	Pagto de Empenho a LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	9618	2419	275.033,20		194,47	274.838,73
28/10/2020	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	9619	2419	274.838,73		307,15	274.531,58
28/10/2020	Pagto de Empenho a EMBRATEL	9614	2419	274.531,58		107,11	274.424,47
28/10/2020	Pagto de Empenho a EMBRATEL	9613	2419	274.424,47		146,03	274.278,44
28/10/2020	Pagto de Empenho a MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	9617	2419	274.278,44		250,00	274.028,44
28/10/2020	Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	9616	2419	274.028,44		1.370,13	272.658,31
TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO :					116.000,00	67.412,34	272.658,31