

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 : 01/11/2020
a 30/11/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	57.593,47
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	51.935,04
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	5.658,43
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	129.757,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.994,30
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	129.757,62	TOTAL DA DESPESA	67.587,77
Saldo Financeiro do Período Anterior	272.658,31	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	334.828,16
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
TOTAL	402.415,93	TOTAL	402.415,93
Em : 02/12/2020		Controle Interno	
Mauro Cesar de Assis		João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166	

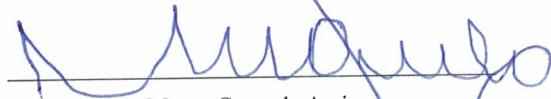
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 02/12/2020

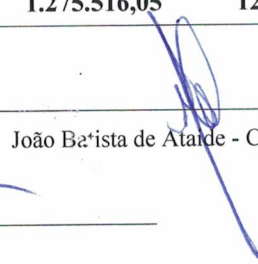
Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

ANEXO XI

CÓDIGO NOMENCLATURA		ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
88888801	IRRF	14.840,01	1.370,13	16.210,14
88888802	INSS	41.667,44	3.921,10	45.588,54
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	59.008,60	4.466,39	63.474,99
88888840	TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	1.160.000,00	120.000,00	1.280.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.275.516,05	129.757,62	1.405.273,67



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 : 02/12/2020

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	658.696,50	57.593,47	716.289,97
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	568.403,71	51.935,04	620.338,75
31900000	Aplicações Diretas	568.403,71	51.935,04	620.338,75
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	460.439,50	41.174,26	501.613,76
31901300	Obrigações Patronais	107.964,21	10.760,78	118.724,99
33000000	Outras Despesas Correntes	90.292,79	5.658,43	95.951,22
33900000	Aplicações Diretas	90.292,79	5.658,43	95.951,22
33903000	Material de Consumo	10.240,37	833,99	11.074,36
33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	14.643,92	100,00	14.743,92
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	56.604,18	4.124,44	60.728,62
33904600	Auxílio-alimentação	7.804,32	600,00	8.404,32
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	343.909,24	9.994,30	353.903,54
88000000	Extra-orçamentária	343.909,24	9.994,30	353.903,54
88880000	Extra-orçamentária	343.909,24	9.994,30	353.903,54
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCÍCIO	230.000,00	0,00	230.000,00
88888816	INSS	41.430,76	4.157,78	45.588,54
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.469,88	1.370,13	14.840,01
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	59.008,60	4.466,39	63.474,99
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.002.857,74	67.587,77	1.070.445,51

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

Página : 1
Data de Emissão : 02/12/2020
ANEXO VIII

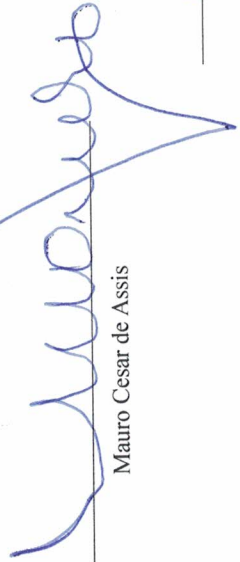
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
25/11/2020	291 / 0	4	JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/10/2020	31/10/2020	380,00
25/11/2020	295 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/11/2020	25/11/2020	101,08
25/11/2020	296 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/11/2020	25/11/2020	135,84
25/11/2020	297 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/11/2020	30/11/2020	1.000,00
25/11/2020	298 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/11/2020	30/11/2020	2.637,17
25/11/2020	299 / 0	7	MULT PONTOS TELECOM LTDA - ME	01/11/2020	30/11/2020	250,00
25/11/2020	300 / 0	7	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/11/2020	30/11/2020	165,49
25/11/2020	301 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/11/2020	30/11/2020	288,50
25/11/2020	307 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPIAI	01/11/2020	30/11/2020	150,00
25/11/2020	308 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPIAI	01/11/2020	30/11/2020	4.448,17
25/11/2020	309 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPIAI	01/11/2020	30/11/2020	450,00
25/11/2020	310 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPIAI	01/11/2020	30/11/2020	15.668,88
25/11/2020	314 / 0	3	F G T S	01/11/2020	07/12/2020	1.749,38
25/11/2020	318 / 0	3	I N S S	01/11/2020	20/12/2020	4.589,39
25/11/2020	319 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	23/11/2020	25/11/2020	100,00
23/11/2020	320 / 0	7	BANCO ITAU S/A	23/11/2020	23/11/2020	0,35
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						32.114,25
CORPO LEGISLATIVO						
25/11/2020	311 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2020	30/11/2020	18.717,52
25/11/2020	312 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2020	30/11/2020	2.339,69
25/11/2020	317 / 0	12	I N S S	01/11/2020	20/12/2020	4.422,01
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						25.479,22
EXTRA-ORCAMENTARIA						
25/11/2020	286 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/10/2020	31/10/2020	1.370,13
25/11/2020	313 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/11/2020	30/11/2020	4.466,39
25/11/2020	316 / 0	368	I N S S	01/11/2020	20/12/2020	4.157,78
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						9.994,30
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						67.587,77

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/11-2020 a 30/11/2020

Página : 2
Data de Emissão : 02/12/2020
ANEXO VIII

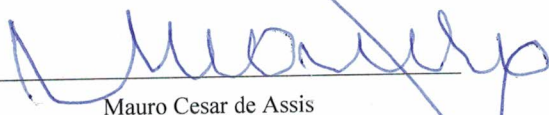
PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
-------	------------	-------	------------	--------	--------	-------

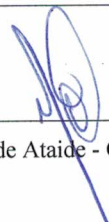
						
Mauro Cesar de Assis						
						
			João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166			
						
			Controlador Interno			

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Página : 1
Data de Emissão : 02/12/2020
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
25/11/2020	310 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2020	30/11/2020	15.668,88
25/11/2020	308 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2020	30/11/2020	4.448,17
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					20.117,05
25/11/2020	314 / 0	3 F G T S	01/11/2020	07/12/2020	1.749,38
25/11/2020	318 / 0	3 I N S S	01/11/2020	20/12/2020	4.589,39
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.338,77
25/11/2020	291 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/10/2020	31/10/2020	380,00
25/11/2020	300 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/11/2020	30/11/2020	165,49
25/11/2020	301 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/11/2020	30/11/2020	288,50
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					833,99
25/11/2020	319 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	23/11/2020	25/11/2020	100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					100,00
23/11/2020	320 / 0	7 BANCO ITAU S/A	23/11/2020	23/11/2020	0,35
25/11/2020	298 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/11/2020	30/11/2020	2.637,17
25/11/2020	299 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/11/2020	30/11/2020	250,00
25/11/2020	297 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/11/2020	30/11/2020	1.000,00
25/11/2020	295 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/11/2020	25/11/2020	101,08
25/11/2020	296 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/11/2020	25/11/2020	135,84
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.124,44
25/11/2020	307 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2020	30/11/2020	150,00
25/11/2020	309 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2020	30/11/2020	450,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					600,00
25/11/2020	311 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2020	30/11/2020	18.717,52
25/11/2020	312 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2020	30/11/2020	2.339,69
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					21.057,21
25/11/2020	317 / 0	12 I N S S	01/11/2020	20/12/2020	4.422,01
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.422,01
25/11/2020	286 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/10/2020	31/10/2020	1.370,13
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.370,13
25/11/2020	316 / 0	368 I N S S	01/11/2020	20/12/2020	4.157,78
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.157,78
25/11/2020	313 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/11/2020	30/11/2020	4.466,39
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.466,39
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					67.587,77


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

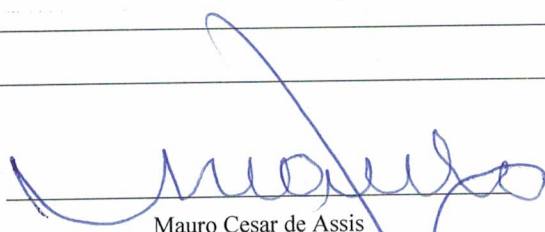
Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Página : 1

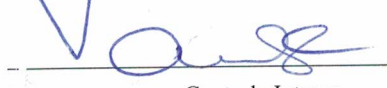
Data de Emissão : 02/12/2020

ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
23/11/2020	320 / 0	7 BANCO ITAU S/A	23/11/2020	23/11/2020	0,35
TOTAL PAGO NESTA DATA :					0,35
25/11/2020	319 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	23/11/2020	25/11/2020	100,00
25/11/2020	314 / 0	3 F G T S	01/11/2020	07/12/2020	1.749,38
25/11/2020	311 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2020	30/11/2020	18.717,52
25/11/2020	312 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2020	30/11/2020	2.339,69
25/11/2020	310 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2020	30/11/2020	15.668,88
25/11/2020	307 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2020	30/11/2020	150,00
25/11/2020	309 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2020	30/11/2020	450,00
25/11/2020	308 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2020	30/11/2020	4.448,17
25/11/2020	318 / 0	3 I N S S	01/11/2020	20/12/2020	4.589,39
25/11/2020	316 / 0	368 I N S S	01/11/2020	20/12/2020	4.157,78
25/11/2020	317 / 0	12 I N S S	01/11/2020	20/12/2020	4.422,01
25/11/2020	291 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/10/2020	31/10/2020	380,00
25/11/2020	298 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/11/2020	30/11/2020	2.637,17
25/11/2020	300 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/11/2020	30/11/2020	165,49
25/11/2020	299 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/11/2020	30/11/2020	250,00
25/11/2020	286 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/10/2020	31/10/2020	1.370,13
25/11/2020	297 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/11/2020	30/11/2020	1.000,00
25/11/2020	313 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/11/2020	30/11/2020	4.466,39
25/11/2020	301 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/11/2020	30/11/2020	288,50
25/11/2020	295 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/11/2020	25/11/2020	101,08
25/11/2020	296 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/11/2020	25/11/2020	135,84
TOTAL PAGO NESTA DATA :					67.587,42
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					67.587,77


Mauro Cesar de Assis

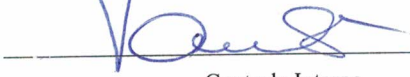

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


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	272.658,31	57.830,15	120.000,00	334.828,16
TOTAL DESTA MODALIDADE	272.658,31	57.830,15	120.000,00	334.828,16
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	272.658,31	57.830,15	120.000,00	334.828,16


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Página : 1
 Data de Emissão : 02/12/2020
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	4.157,78	45.588,54	4.157,78	45.588,54	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	16.210,14	1.370,13	14.840,01	1.370,13
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	4.466,39	63.474,99	4.466,39	63.474,99	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	9.994,30	355.273,67	9.994,30	353.903,54	1.370,13

Página : 2
Data de Emissão : 02/12/2020
ANEXO IV

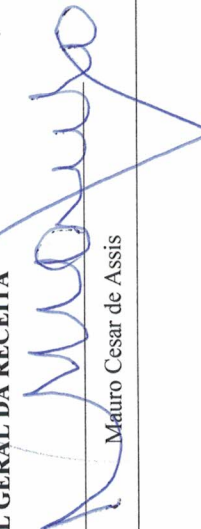
ANEXO IV

TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00	0,00	9.994,30	355.273,67	9.994,30	353.903,54	1.370,13
	João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166						
Mauro César de Assis	Controle Interno						

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/11/2020 a 2020/11/30

Página : 1
Data de Emissão : 02/12/2020
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	1.370,13	16.210,14
88888802	3 INSS	3.921,10	45.588,54
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 SARNCRD	4.466,39	63.474,99
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	120.000,00	1.280.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		129.757,62	1.405.273,67
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166	Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

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	20.117,05	259.455,89	0,00	0,00	20.117,05	259.455,89
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	120.000,00	120.000,00	6.338,77	71.065,54	0,00	0,00	6.338,77	71.065,54
33903000	4 MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	753,99	11.374,36	0,00	0,00	833,99	11.074,36
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	25.200,00	25.200,00	100,00	5.682,01	0,00	0,00	100,00	5.682,01
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	6.798,13	64.674,25	0,00	171,94	4.124,44	60.728,62
33904600	8 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	12.000,00	600,00	8.404,32	0,00	0,00	600,00	8.404,32
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 MATEKIAL 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	34.707,94	421.908,37	0,00	171,94	32.114,25	417.662,74

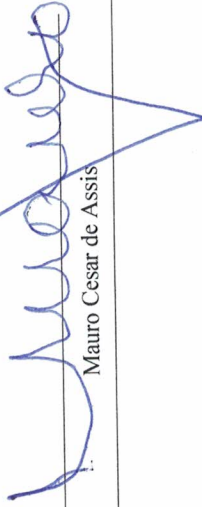
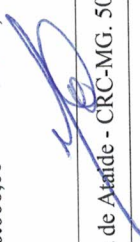
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

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	279.603,91	0,00	37.446,04	21.057,21	242.157,87
31901300	12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	65.000,00	65.000,00	4.422,01	47.659,45	0,00	0,00	4.422,01	47.659,45
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	336.325,27	0,00	37.446,04	25.479,22	298.879,23

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

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	60.187,16	758.233,64	0,00	37.617,98	57.593,47	716.541,97
TOTAL GERAL DA DESPESA									
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno					

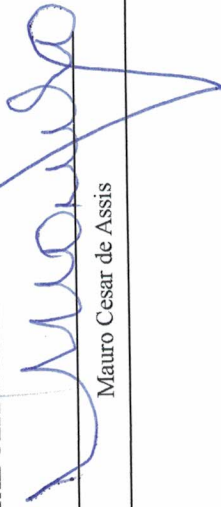
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Página : 1
Data de Emissão : 02/12/2020
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 DELFINÓPOLIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Página : 1

Data de Emissão : 02/12/2020

CÓDIGO NOMENCLATURA		ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
RECEITA				
88888801	IRRF	14.840,01	1.370,13	16.210,14
88888802	INSS	41.667,44	3.921,10	45.588,54
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	59.008,60	4.466,39	63.474,99
88888840	TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	1.160.000,00	120.000,00	1.280.000,00
SUB-TOTAL		1.275.516,05	129.757,62	1.405.273,67
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.275.516,05	129.757,62	1.405.273,67

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

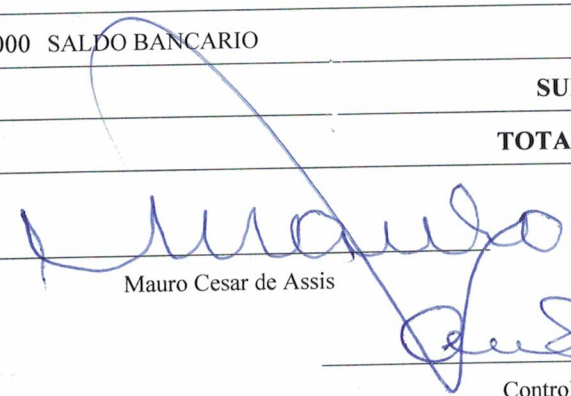
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Página : 2

Data de Emissão : 02/12/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	658.696,50	57.593,47	716.289,97
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	568.403,71	51.935,04	620.338,75
31900000	Aplicações Diretas	568.403,71	51.935,04	620.338,75
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - VEREADORES	460.439,50	41.174,26	501.613,76
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	107.964,21	10.760,78	118.724,99
33000000	Outras Despesas Correntes	90.292,79	5.658,43	95.951,22
33900000	Aplicações Diretas	90.292,79	5.658,43	95.951,22
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	10.240,37	833,99	11.074,36
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SERVIÇO	14.643,92	100,00	14.743,92
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	56.604,18	4.124,44	60.728,62
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.804,32	600,00	8.404,32
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		658.948,50	57.593,47	716.541,97
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCÍCIO	230.000,00	0,00	230.000,00
88888816	INSS	41.430,76	4.157,78	45.588,54
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.469,88	1.370,13	14.840,01
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	59.008,60	4.466,39	63.474,99
SUB-TOTAL		343.909,24	9.994,30	353.903,54
40000000	SALDO BANCÁRIO	272.658,31	62.169,85	334.828,16
SUB-TOTAL		272.658,31	62.169,85	334.828,16
TOTAL GERAL		1.275.516,05	129.757,62	1.405.273,67


 Mauro Cesar de Assis

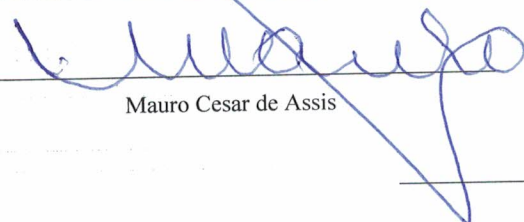
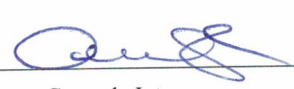

 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Página : 1

Data de Emissão : 02/12/2020

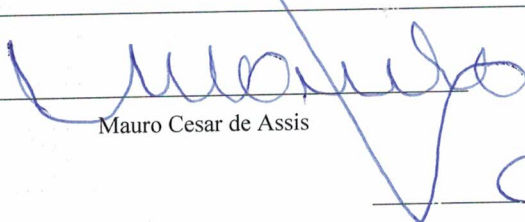
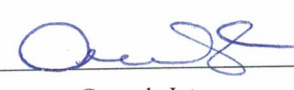
CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
88888801	IRRF	1.370,13
88888802	INSS	3.921,10
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	4.466,39
88888840	TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	120.000,00
SUB-TOTAL		129.757,62
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	272.658,31
SUB-TOTAL		272.658,31
TOTAL GERAL		402.415,93
		
Mauro Cesar de Assis		
		
Controle Interno		
		
João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Página : 2

Data de Emissão : 02/12/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	57.593,47
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	51.935,04
31900000	Aplicações Diretas	51.935,04
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - VEREADORES	41.174,26
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	10.760,78
33000000	Outras Despesas Correntes	5.658,43
33900000	Aplicações Diretas	5.658,43
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	833,99
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SERVIDORES	100,00
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	0,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	4.124,44
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00
40000000	Despesas de Capital	0,00
44000000	Investimentos	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00
SUB-TOTAL		57.593,47
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00
88888816	INSS	4.157,78
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.370,13
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	4.466,39
SUB-TOTAL		9.994,30
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	334.828,16
SUB-TOTAL		334.828,16
TOTAL GERAL		402.415,93
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166
 Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Folha : 1
Emissão : 02/12/2020

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
20/11/2020	Depósito nesta data ref TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	0	2419	272.658,31	120.000,00		392.658,31
23/11/2020	Pago de Empenho a BANCO ITAU S/A	0	2419	392.658,31		0,35	392.657,96
25/11/2020	Pago de Empenho a JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	9658	2419	392.657,96		380,00	392.277,96
25/11/2020	Pago de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	9643	2419	392.277,96		1.370,13	390.907,83
25/11/2020	Pago de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	9640	2419	390.907,83		101,08	390.806,75
25/11/2020	Pago de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	9641	2419	390.806,75		135,84	390.670,91
25/11/2020	Pago de Empenho a REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	9642	2419	390.670,91		1.000,00	389.670,91
25/11/2020	Pago de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	9645	2419	389.670,91		2.637,17	387.033,74
25/11/2020	Pago de Empenho a MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	9646	2419	387.033,74		250,00	386.783,74
25/11/2020	Pago de Empenho a LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	9648	2419	386.783,74		165,49	386.618,25
25/11/2020	Pago de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	9649	2419	386.618,25		288,50	386.329,75
25/11/2020	Pago de Empenho a JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	9637	2419	386.329,75		3.710,10	382.619,65
25/11/2020	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9637	2419	382.619,65		150,00	382.469,65
25/11/2020	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	2419	382.469,65		13.033,22	369.436,43
25/11/2020	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	2419	369.436,43		450,00	368.986,43
25/11/2020	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	2419	368.986,43		13.643,67	355.342,76
25/11/2020	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	9623	2419	355.342,76		1.029,65	354.313,11
25/11/2020	Pago de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	9622	2419	354.313,11		4.466,39	349.846,72
25/11/2020	Pago de Empenho a F G T S	9639	2419	349.846,72		1.749,38	348.097,34
25/11/2020	Pago de Empenho a I N S S	9638	2419	348.097,34		4.589,39	343.507,95

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Folha : 2
Emissão : 02/12/2020

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SID ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
25/11/2020	Pagto de Empenho a I N S S	9638	2419	343.507,95		4.157,78	339.350,17
25/11/2020	Pagto de Empenho a I N S S	9638	2419	339.350,17		4.422,01	334.928,16
25/11/2020	Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	9644	2419	334.928,16		100,00	334.828,16
TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO :					120.000,00	57.830,15	334.828,16

Extrato de conta corrente

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DELFINOPOLIS**
 Agência: **5133** Conta: **01271-5**

Posição da Conta Corrente - 02/12/2020 às 11:18:47h

Extrato - Por Período

01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
29/10	SALDO ANTERIOR			276.267,96
03/11	CH COMPENSADO 341 009601	5939	3.609,65 -	
03/11	SALDO			272.658,31
19/11	D CH COMPENSADO 756 009621	5939	380,00 -	
19/11	DEV CH009621 ASSIN/PODER	5934	380,00	
19/11	SALDO			272.658,31
20/11	SISPAG PM DELF CTA MOV	5133	120.000,00	
20/11	SALDO			392.658,31
23/11	TAXA DEV CH 009621 19/11	5133	0,35 -	
23/11	SALDO			392.657,96
25/11	D CH COMPENSADO 756 009622	5939	4.466,39 -	
25/11	D CH COMPENSADO 756 009658	5939	380,00 -	
25/11	SALDO			387.811,57
26/11	DEBITO CHEQUE 009623	104	1.029,65 -	
26/11	DEBITO CHEQUE 009634	104	5.147,14 -	
26/11	DEBITO CHEQUE 009636	104	875,14 -	
26/11	DEBITO CHEQUE 009637	104	3.860,10 -	
26/11	DEBITO CHEQUE 009638	104	13.169,18 -	
26/11	DEBITO CHEQUE 009640	104	101,08 -	
26/11	DEBITO CHEQUE 009641	104	135,84 -	
26/11	DEBITO CHEQUE 009643	104	1.370,13 -	
26/11	DEBITO CHEQUE 009644	104	100,00 -	
26/11	D CH COMPENSADO 756 009627	5939	1.008,70 -	
26/11	D CH COMPENSADO 104 009633	5939	3.609,65 -	
26/11	D CH COMPENSADO 001 009642	5939	1.000,00 -	
26/11	DEBITO CHEQUE 009639	104	1.749,38 -	
26/11	SALDO			354.655,58
27/11	D CH COMPENSADO 756 009624	5939	2.137,07 -	
27/11	D CH COMPENSADO 756 009625	5939	2.133,81 -	
27/11	D CH COMPENSADO 756 009626	5939	1.540,74 -	
27/11	D CH COMPENSADO 756 009628	5939	2.119,59 -	
27/11	D CH COMPENSADO 756 009630	5939	1.534,64 -	
27/11	D CH COMPENSADO 756 009631	5939	1.049,53 -	
27/11	D CH COMPENSADO 756 009632	5939	2.119,59 -	
27/11	D CH COMPENSADO 756 009635	5939	3.851,29 -	
27/11	D CH COMPENSADO 756 009645	5939	2.637,17 -	
27/11	D CH COMPENSADO 756 009646	5939	250,00 -	
27/11	D CH COMPENSADO 756 009648	5939	165,49 -	
27/11	SALDO			335.116,66
30/11	D CH COMPENSADO 756 009649	5939	288,50 -	
30/11	SALDO			334.828,16

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 11.2020

BANCO: BANCO ITAU S/A

C/C.: 001.271-5

Saldo Bancário: Conforme Extrato em .30/11/2020 R\$ 334.828,16

Menos: Cheques não compensados pelo Banco R\$ -

Mais: Tarifas não contabilizadas R\$ -

Mais: Saldo em Aplicações Financeiras - FAC Personal R\$ -

Mais: Outros créditos não lançados pelo Banco R\$ -

Saldo Bancário Conciliado R\$ 334.828,16

Saldo da Contabilidade da Câmara em .30/11/2020

Mais: créditos não contabilizados R\$ -

Menos: Débitos não Contabilizados R\$ -

Saldo Contábil Conciliado R\$ 334.828,16

Cheques não Compensados pelo Banco:

Nº.Cheque	Data Emissão	Valor
-----------	--------------	-------

Outros Créditos não Lançados pelo Banco:

Nº.Aviso	Data Aviso	Valor
----------	------------	-------

TOTAL R\$ -

TOTAL R\$0,00

Nº.Aviso	Data Aviso	Valor
----------	------------	-------

Débitos não Contabilizados:

Nº.Aviso	Data Aviso	Valor
----------	------------	-------

TOTAL

TOTAL

Delfinópolis (MG) 30/11/2020

Controle Interno

Responsável pela Conciliação

Presidente

JOÃO BATISTA DE ATAIDE

MAURO CESAR DE ASSIS

Presidente Controle Interno

Contador - CRC- 50.166-MG

Presidente da Câmara