



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG

CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676

E-mail: camaradelfinopolis@gmail.com

BALANCETE

JUNHO

2021



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Praça Manoel Leite Lemos, 407, Centro - CEP: 37910-000 - Delfinópolis-MG

CNPJ: 04.492.224/0001-19 - Fone: (35) 3525-1676

E-mail: camaradelfinopolis@gmail.com

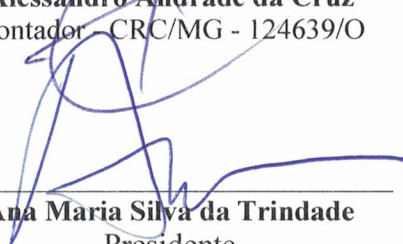
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E COMPRA

Balancete - Junho/2021.

ANEXOS:

- Balancete das Despesas Pagas
- Balancete das Despesas Liquidadas
- Posição de Notas de Despesas Extras - Orçamentárias
- Receita Extras Orçamentárias
- Livro da Tesouraria
- Balanço Financeiro
- Balanço Orçamentário
- Decreto de Crédito Suplementar


Alessandro Andrade da Cruz
Contador - CRC/MG - 124639/O

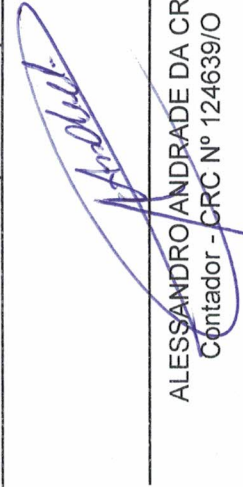

Ana Maria Silva da Trindade
Presidente

C. A MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS												PÁGINA: 1 de 1	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2021													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO													
ENTIDADE: 01 - Câmara Municipal de Delfinópolis													
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL													
SUBUNIDADE: -													
01	Legislativa		1.400.000,00	60.500,00	60.500,00	132.863,23	612.869,78	19.351,32	31.979,82	819.110,04	107.705,85	457.547,48	123.342,48
031	Ação Legislativa		1.400.000,00	60.500,00	60.500,00	132.863,23	612.869,78	19.351,32	31.979,82	819.110,04	107.705,85	457.547,48	123.342,48
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		1.400.000,00	60.500,00	60.500,00	132.863,23	612.869,78	19.351,32	31.979,82	819.110,04	107.705,85	457.547,48	123.342,48
1.401	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	10.500,00	0,00	10.150,00	25.460,00	0,00	0,00	5.040,00	10.150,00	25.460,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1	20.000,00	10.500,00	0,00	10.150,00	25.460,00	0,00	0,00	5.040,00	10.150,00	25.460,00	0,00
2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		955.000,00	50.000,00	50.000,00	89.390,21	413.163,81	19.351,32	31.979,82	573.826,01	64.232,83	257.831,51	123.342,48
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	300.000,00	0,00	0,00	35.139,25	149.264,95	0,00	0,00	150.735,05	35.139,25	149.264,95	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	120.000,00	0,00	0,00	9.226,77	54.103,13	0,00	12.628,50	78.525,37	6.487,63	38.735,49	2.739,14
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	50.000,00	0,00	0,00	6.563,19	42.272,52	0,00	0,00	7.727,48	10.953,06	15.862,92	26.409,60
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5	34.000,00	0,00	0,00	0,00	1.498,23	0,00	0,00	32.501,77	0,00	1.498,23	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7	100.000,00	50.000,00	0,00	38.461,00	166.014,98	19.351,32	19.351,32	3.336,34	11.652,89	52.469,92	94.193,74
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	8	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	9	325.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		425.000,00	0,00	10.500,00	33.323,02	174.255,97	0,00	0,00	240.244,03	33.323,02	174.255,97	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11	310.000,00	0,00	10.500,00	29.375,00	147.378,15	0,00	0,00	152.121,85	29.375,00	147.378,15	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	65.000,00	0,00	0,00	3.948,02	24.741,44	0,00	0,00	40.258,56	3.948,02	24.741,44	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.136,38	0,00	0,00	47.863,62	0,00	2.136,38	0,00
SUBTOTAL			1.400.000,00	60.500,00	60.500,00	132.863,23	612.869,78	19.351,32	31.979,82	819.110,04	107.705,85	457.547,48	123.342,48
TOTAL DAS DESPESAS			1.400.000,00	60.500,00	60.500,00	132.863,23	612.869,78	19.351,32	31.979,82	819.110,04	107.705,85	457.547,48	123.342,48
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			1.400.000,00	60.500,00	60.500,00	132.863,23	612.869,78	19.351,32	31.979,82	819.110,04	107.705,85	457.547,48	123.342,48

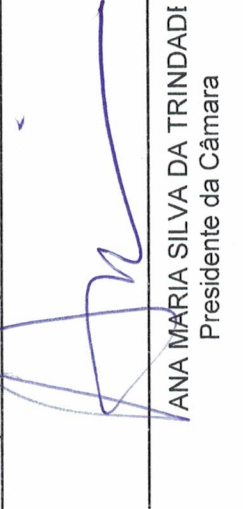

 ALESSANDRO ANDRADE DA CRUZ
 Contador - CRC Nº 124639/O


 ANA MARIA SILVA DA TRINDADE
 Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS												PÁGINA: 1 de 1	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2021													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO													
ENTIDADE: 01 - Câmara Municipal de Delfinópolis													
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL													
SUBUNIDADE: -													
01	Legislativa		1.400.000,00	60.500,00	60.500,00	132.863,23	612.869,78	19.351,32	31.979,82	819.110,04	110.444,99	460.286,62	123.342,48
031	Ação Legislativa		1.400.000,00	60.500,00	60.500,00	132.863,23	612.869,78	19.351,32	31.979,82	819.110,04	110.444,99	460.286,62	123.342,48
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		1.400.000,00	60.500,00	60.500,00	132.863,23	612.869,78	19.351,32	31.979,82	819.110,04	110.444,99	460.286,62	123.342,48
1.401	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	10.150,00	25.460,00	0,00	0,00	5.040,00	10.150,00	25.460,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1	20.000,00	10.500,00	0,00	10.150,00	25.460,00	0,00	0,00	5.040,00	10.150,00	25.460,00	0,00
2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		955.000,00	50.000,00	50.000,00	89.390,21	413.153,81	19.351,32	31.979,82	573.826,01	66.971,97	260.570,65	123.342,48
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	300.000,00	0,00	0,00	35.139,25	149.264,95	0,00	0,00	150.735,05	35.139,25	149.264,95	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	120.000,00	0,00	0,00	9.226,77	54.103,13	0,00	12.628,50	78.525,37	9.226,77	41.474,63	2.739,14
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	50.000,00	0,00	0,00	6.563,19	42.272,52	0,00	0,00	7.727,48	10.953,06	15.862,92	26.409,60
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5	34.000,00	0,00	0,00	0,00	1.498,23	0,00	0,00	32.501,77	0,00	1.498,23	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7	100.000,00	50.000,00	0,00	38.461,00	166.014,98	19.351,32	19.351,32	3.336,34	11.652,89	52.469,92	94.193,74
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	8	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	9	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		425.000,00	0,00	0,00	33.323,02	174.255,97	0,00	0,00	240.244,03	33.323,02	174.255,97	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11	310.000,00	0,00	0,00	29.375,00	147.378,15	0,00	0,00	152.121,85	29.375,00	147.378,15	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	65.000,00	0,00	0,00	3.948,02	24.741,44	0,00	0,00	40.258,56	3.948,02	24.741,44	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.136,38	0,00	0,00	47.863,62	0,00	2.136,38	0,00
SUBTOTAL			1.400.000,00	60.500,00	60.500,00	132.863,23	612.869,78	19.351,32	31.979,82	819.110,04	110.444,99	460.286,62	123.342,48
TOTAL DAS DESPESAS			1.400.000,00	60.500,00	60.500,00	132.863,23	612.869,78	19.351,32	31.979,82	819.110,04	110.444,99	460.286,62	123.342,48
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			1.400.000,00	60.500,00	60.500,00	132.863,23	612.869,78	19.351,32	31.979,82	819.110,04	110.444,99	460.286,62	123.342,48



ALESSANDRO ANDRADE DA CRUZ
Contador - CRC Nº 124639/O



ANA MARIA SILVA DA TRINDADE
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2021 - ORGÃO: 01

PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	4.819,15	28.098,84
2.1.8.8.1.01.04.00	CONSIGNADO SICOOB	4.914,61	22.995,04
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	1.485,31	8.685,73
2.1.8.8.1.04.99.01.0005	MULTA DE TRANSITO	235,50	942,00
2.1.8.8.1.04.99.01.0011	INSS	0,00	3.062,57
2.1.8.8.1.04.99.01.0039	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	1.924,23
4.5.1.1.2.02.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	116.500,00	716.676,02
Subtotal		126.469,26	782.384,43
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		126.469,26	782.384,43

ALESSANDRO ANDRADE DA CRUZ
Contador - CRC Nº 12496239

ANA MARIA SILVA DA TRINDADE
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 2

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

DENOMINAÇÃO: SICOOB

Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FIC	HISTÓRICO	FONTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
			SALDO ANTERIOR				235.750,09 C
01/06/2021	3628608	4	PAGAMENTO EMPENHO 120 S.M.E MATERIAIS ELETRICOS - LTDA ME.		3.455,00	0,00	232.295,09 C
01/06/2021	3628616	4	PAGAMENTO EMPENHO 55 AUTO POSTO SERRA DA CNASTRALTD		208,02	0,00	232.020,82 C
10/06/2021	3671351	7	PAGAMENTO EMPENHO 107 JOSE REIS DOS SANTOS		1.300,00	0,00	230.720,82 C
10/06/2021	3671351	7	PAGAMENTO EMPENHO 122 JOSE REIS DOS SANTOS		200,00	0,00	230.520,82 C
14/06/2021	3687791	4	PAGAMENTO EMPENHO 121 HLB UTILIDADES E CONSTRUÇÃO LTDA		165,00	0,00	230.355,82 C
14/06/2021	3687792	4	PAGAMENTO EMPENHO 123 MARIA DE LOURDES ROQUE PERTICARRARI EIRELI-ME		21,60	0,00	230.334,22 C
14/06/2021	3690726	1	PAGAMENTO EMPENHO 125 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME		10.150,00	0,00	220.184,22 C
14/06/2021	3690729	4	PAGAMENTO EMPENHO 126 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME		3.565,00	0,00	216.619,22 C
14/06/2021		7	PAGAMENTO EMPENHO 127 ADRIANO CARVALHO DE SOUZA 000451377656		347,00	0,00	216.272,22 C
14/06/2021	3687793	7	PAGAMENTO EMPENHO 54 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME		142,00	0,00	216.130,22 C
17/06/2021		7	PAGAMENTO EMPENHO 124 DIONE CANDIDO PINHEIRO 90958063672		570,00	0,00	215.560,22 C
17/06/2021	3707216	4	PAGAMENTO EMPENHO 129 HLB UTILIDADES E CONSTRUÇÃO LTDA		63,90	0,00	215.496,32 C
18/06/2021	3707223	2	PAGAMENTO EMPENHO 131 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)		996,26	0,00	214.500,06 C
18/06/2021	3707225		PAGAMENTO LOTE 11 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)		4.699,48	0,00	209.800,58 C
18/06/2021	3707227		PAGAMENTO LOTE 12 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)		7.050,00	0,00	202.750,58 C
18/06/2021	00006	0000006	PAGAMENTO LOTE 12 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)		1.175,00	0,00	201.575,58 C
18/06/2021			RECEBIMENTO GUIA 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS		0,00	116.500,00	318.075,58 C
24/06/2021	3740304	4	PAGAMENTO EMPENHO 128 COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA.		2.747,69	0,00	316.103,09 C
24/06/2021	3731022	7	PAGAMENTO EMPENHO 135 LILIANE APARECIDA PEREIRA GONÇALVES 37602162854		600,00	0,00	315.503,09 C
24/06/2021	3740306	7	PAGAMENTO EMPENHO 42 TELEMAR NORTE LESTE S/A		157,42	0,00	315.345,67 C
24/06/2021		7	PAGAMENTO EMPENHO 77 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME		2.250,00	0,00	313.095,67 C
24/06/2021		4	PAGAMENTO EMPENHO 78 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.		60,60	0,00	313.035,07 C
30/06/2021	3761278	7	PAGAMENTO EMPENHO 134 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS		3.032,00	0,00	310.003,07 C
30/06/2021		7	PAGAMENTO EMPENHO 136 EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS		360,00	0,00	309.643,07 C
30/06/2021	3761263	11	PAGAMENTO EMPENHO 140 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)		2.132,11	0,00	307.510,96 C
30/06/2021	3761281	7	PAGAMENTO EMPENHO 45 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		122,16	0,00	307.388,80 C
30/06/2021	3761282	7	PAGAMENTO EMPENHO 47 CEMIG DISTRIBUICAO - SA		322,31	0,00	307.066,49 C
30/06/2021	PIX	7	PAGAMENTO EMPENHO 77 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME		2.250,00	0,00	304.816,49 C
30/06/2021	3761279	4	PAGAMENTO EMPENHO 99 DANILO LIMA REIS - ME		600,00	0,00	304.216,49 C
30/06/2021	3761270		PAGAMENTO LOTE 13 FOLHA DE PAGAMENTO		11.901,06	0,00	292.315,43 C



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

PÁGINA: 2

IDENTIFICADOR: 2

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

DENOMINAÇÃO: SICOOB

Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FIC	HISTÓRICO	FONT E	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
			(FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)				
30/06/2021	0007	0000007	PAGAMENTO LOTE 13 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)		1.503,20	0,00	290.812,23 C
30/06/2021	PIX		PAGAMENTO LOTE 14 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)		13.360,41	0,00	277.451,82 C
30/06/2021	3761272		PAGAMENTO LOTE 15 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)		10.242,16	0,00	267.209,66 C
30/06/2021	3761277		PAGAMENTO LOTE 16 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		15.254,80	0,00	251.954,86 C
30/06/2021			PAGAMENTO NOTA 36 SEC. MUN. DE TRANSITO E INFRA-ESTRUTURA		235,50	0,00	251.719,36 C
30/06/2021	3761276		PAGAMENTO NOTA 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS		1.485,31	0,00	250.234,05 C
30/06/2021	3761275		PAGAMENTO NOTA 38 SICOOB SAROMCREDI		4.914,61	0,00	245.319,44 C
30/06/2021			PAGAMENTO NOTA 39 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)		617,95	0,00	244.701,49 C
30/06/2021			PAGAMENTO NOTA 40 FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS E/OU VEREADORES)		1.503,20	0,00	243.198,29 C
30/06/2021			REFERENTE A APLICACAO DE CDI - LONGO		237.599,53	0,00	5.958,76 C
			SALDO ATUAL		347.426,53	117.635,20	5.958,76 C

**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE
RECURSO**

FONT E		SALDO INICIAL D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
100 Recursos Ordinários		235.750,09 C	347.426,53	117.635,20	5.958,76 C
		235.750,09 C	347.426,53	117.635,20	5.958,76 C

Fábio de Oliveira Souza
 Diretor Geral
 Câmara Municipal de Delfinópolis
 CPF: 119.318.816-42

ALESSANDRO ANDRADE DA CRUZ
 Contador

Ana Maria Silva da Trindade
 Presidente da Câmara
 Municipal de Delfinópolis
 CPF: 096.305.838-01



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE JUNHO DE 2021 - CONF. NBC T 16.6 - ORÇÃO: 01

EMISSÃO: 30/06/2021

FOLHA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	716.676,02	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA (I)	580.889,96 0,00
REPASSE RECEBIDO	716.676,02	0,00	Recursos Ordinários	580.889,96 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	65.708,41	0,00	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	61.381,96 0,00
CONSIGNADO SICOOB	22.995,04	0,00	ACERTO TARIFAS BANCARIAS	42,40 0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1.924,23	0,00	CONSIGNADO SICOOB	22.995,04 0,00
INSS	31.161,41	0,00	INSS	28.716,79 0,00
MULTA DE TRANSITO	942,00	0,00	MULTA DE TRANSITO	942,00 0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES	8.685,73	0,00	IMEDIATA RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO	8.685,73 0,00
ATIVOS			SERVIDORES ATIVOS	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	119.122,58	0,00		
Restos a Pagar não Processados	119.122,58	0,00	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	0,00 0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	0,00	0,00	Restos a Pagar	0,00 0,00
BANCOS C/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	Processados Restos a	0,00 0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	0,00	Pagar Não Processados	243.558,29 0,00
			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	
			BANCOS C/ APLICAÇÃO	237.599,53 0,00
			BANCOS C/ MOVIMENTO	5.958,76 0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	901.507,01	0,00	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	885.830,21 0,00

Alessandro Andrade da Cruz
Contador
CRC/MG: 124639/O

Ana Maria Silva da Trindade
Presidente da Câmara
Municipal de Delfinópolis
CPF: 096.305.838-01



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
POSIÇÃO DE NOTAS DE DESPESA PAGAS - PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

PÁGINA: 1

NOTA	EMIÇÃO	PAGTO	FORNECEDOR	CONTA	FONTE	HISTÓRICO	VALOR
35	28/06/2021	30/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	218810102000000	100	REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, DA PRESIDENTE, VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS/MG - COMPETENCIA 06/2021 - REC PROPRIO.	4.819,15
36	28/06/2021	30/06/2021	SEC. MUN. DE TRANSITO E	218810499010005	100	REFERENTE A DESCONTO DO VALOR DE INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SENHOR VEREADOR MAURO CESAR DE ASSIS - COMPETENCIA 06/2021.	235,50
37	28/06/2021	30/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	218810104010000	100	REFERENTE A DEVOLUCAO DE IRRF SEM RENDIMENTO DOS TRABALHADORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS/MG - COMPETENCIA 06/2021.	1.485,31
38	28/06/2021	30/06/2021	SICOOB SAROMCREDI	21881010400	100	REFERENTE A DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGADO DOS SERVIDORES E VEREADORES JUNTO AO BANCO SICOOB SAROMCRED AGENCIA 3171-2 DO MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS/MG. COMPETENCIA 06/2021	4.914,61
TOTAL							11.454,57

Alessandro Andrade da Cruz
Contador
CRC/MG: 124639/O

Ana Maria Silva da Trindade
Presidente da Câmara
Municipal de Delfinópolis
CPF: 096.305.838-01

	CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONF. NBC T 16.6 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					ANO/MÊS: 2021/6
						Página 1 de 1
	Dotação		Despesas			Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhada (g)	Liquidada (h)	Pagas (i)	
Despesas Correntes (IX)	1.055.000,00	1.094.500,00	555.429,96	434.826,62	432.087,48	539.070,04
Pessoal e Encargos Sociais	795.000,00	784.500,00	362.859,17	362.859,17	360.120,03	421.640,83
Outras Despesas Correntes	260.000,00	310.000,00	192.570,79	71.967,45	71.967,45	117.429,21
Despesas de Capital (X)	345.000,00	305.500,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00	280.040,00
Investimentos	345.000,00	305.500,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00	280.040,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.400.000,00	1.400.000,00	580.889,96	460.286,62	457.547,48	819.110,04
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII + XIV)	1.400.000,00	1.400.000,00	580.889,96	460.286,62	457.547,48	819.110,04
Superávit (XVI)		0,00	0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.400.000,00	1.400.000,00	580.889,96	460.286,62	457.547,48	819.110,04


Alessandro Andrade da Cruz
Contador
CRC/MG: 124639/O


Ana Maria Silva da Trindade
Presidente da Câmara
Municipal de Delfinópolis
CPF: 096.305.838-01