

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 : 01/03/2020
a 31/03/2020

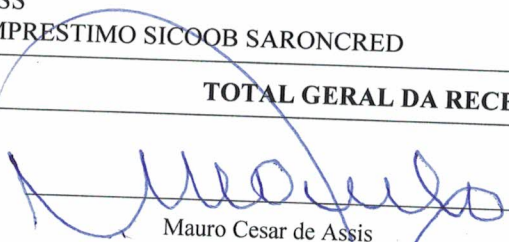
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

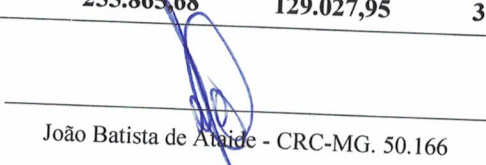
Página : 1
 Data de Emissão : 08/04/2020

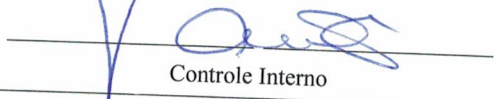
Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

ANEXO XI

CÓDIGO NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000 Receitas Correntes	232.000,00	116.000,00	348.000,00
17000000 Transferências Correntes	232.000,00	116.000,00	348.000,00
17300000 Transferências de Instituições Privadas	232.000,00	116.000,00	348.000,00
17389911	232.000,00	116.000,00	348.000,00
88888801 IRRF			
88888802 INSS	2.743,20	1.298,76	4.041,96
88888820 EMPRESTIMO SICOQB SARONCRED	8.419,58	5.377,74	13.797,32
	12.702,90	6.351,45	19.054,35
TOTAL GERAL DA RECEITA	255.865,68	129.027,95	384.893,63


 Mauro Cesar de Assis


 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1
 Data de Emissão : 08/04/2020

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	118.944,17	83.677,30	202.621,47
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	107.279,46	63.261,61	170.541,07
31900000	Aplicações Diretas	107.279,46	63.261,61	170.541,07
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	85.874,13	63.261,61	149.135,74
31901300	Obrigações Patronais	21.405,33	0,00	21.405,33
33000000	Outras Despesas Correntes	11.664,71	20.415,69	32.080,40
33900000	Aplicações Diretas	11.664,71	20.415,69	32.080,40
33903000	Material de Consumo	0,00	608,35	608,35
33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	1.032,01	12.511,91	13.543,92
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.978,38	6.545,43	14.523,81
33904600	Auxílio-alimentação	1.654,32	750,00	2.404,32
40000000	Despesas de Capital	0,00	252,00	252,00
44000000	Investimentos	0,00	252,00	252,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	252,00	252,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	0,00	252,00	252,00
80000000	Extra-orçamentária	22.494,08	7.723,05	30.217,13
88000000	Extra-orçamentária	22.494,08	7.723,05	30.217,13
88880000	Extra-orçamentária	22.494,08	7.723,05	30.217,13
88888816	INSS	8.419,58	0,00	8.419,58
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.371,60	1.371,60	2.743,20
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	12.702,90	6.351,45	19.054,35
TOTAL GERAL DA DESPESA		141.438,25	91.652,35	233.090,60

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

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

Período : 01/03-2020 a 31/03/2020

Página : 1

Data de Emissão : 08/04/2020

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
18/03/2020	47 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/02/2020	28/02/2020	1.000,00
02/03/2020	48 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/02/2020	28/02/2020	2.475,98
24/03/2020	49 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/02/2020	31/03/2020	250,00
18/03/2020	52 / 0	7	CEMIG	24/02/2020	18/03/2020	257,75
18/03/2020	53 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	24/02/2020	17/03/2020	85,72
24/03/2020	54 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	24/02/2020	28/02/2020	239,05
24/03/2020	55 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	24/02/2020	31/03/2020	144,30
24/03/2020	59 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	01/03/2020	31/03/2020	16.669,06
24/03/2020	60 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	01/03/2020	31/03/2020	600,00
24/03/2020	61 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	01/03/2020	31/03/2020	4.448,17
24/03/2020	62 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	01/03/2020	31/03/2020	150,00
24/03/2020	68 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	01/03/2020	31/03/2020	2.224,08
24/03/2020	70 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	01/03/2020	31/03/2020	8.334,53
24/03/2020	72 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	01/03/2020	31/03/2020	2.475,98
17/03/2020	73 / 0	4	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/03/2020	31/03/2020	225,00
17/03/2020	74 / 0	1	BRASILGAS LTDA	01/03/2020	31/03/2020	252,00
03/03/2020	75 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	02/03/2020	03/03/2020	1.350,00
03/03/2020	76 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	02/03/2020	03/03/2020	1.350,00
03/03/2020	77 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	02/03/2020	03/03/2020	1.350,00
18/03/2020	98 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	17/03/2020	19/03/2020	100,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						43.981,62
CORPO LEGISLATIVO						
24/03/2020	57 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2020	31/03/2020	18.717,52
24/03/2020	58 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2020	31/03/2020	2.339,69
24/03/2020	69 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2020	31/03/2020	1.169,84
24/03/2020	71 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2020	31/03/2020	9.358,72
03/03/2020	78 / 0	10	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	02/03/2020	31/10/2020	1.350,00
03/03/2020	79 / 0	10	MAURO CESAR DE ASSIS	02/03/2020	03/03/2020	1.350,00
06/03/2020	80 / 0	10	SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	05/03/2020	06/03/2020	100,00
06/03/2020	81 / 0	10	RODRIGO MEDEIROS CASTRO	05/03/2020	06/03/2020	100,00
06/03/2020	86 / 0	10	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	05/03/2020	06/03/2020	100,00
10/03/2020	87 / 0	10	MAURO CESAR DE ASSIS	09/03/2020	10/03/2020	600,00
10/03/2020	88 / 0	10	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	09/03/2020	10/03/2020	600,00

CAMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
 Período: 01/03-2020 a 31/03/2020

Página : 2
 Data de Emissão : 08/04/2020

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
10/03/2020	89 / 0	10	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	09/03/2020	10/03/2020	600,00
10/03/2020	90 / 0	10	DANILO ARAÚJO SANTOS	09/03/2020	10/03/2020	600,00
10/03/2020	91 / 0	10	RODRIGO MEDEIROS CASTRO	09/03/2020	10/03/2020	600,00
10/03/2020	92 / 0	10	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	09/03/2020	10/03/2020	600,00
10/03/2020	93 / 0	10	MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	09/03/2020	10/03/2020	600,00
06/03/2020	94 / 0	10	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	09/03/2020	09/03/2020	703,01
12/03/2020	95 / 0	10	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	12/03/2020	12/03/2020	100,00
12/03/2020	96 / 0	10	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	12/03/2020	12/03/2020	258,90
13/03/2020	97 / 0	10	RODRIGO MEDEIROS CASTRO	12/03/2020	13/03/2020	100,00

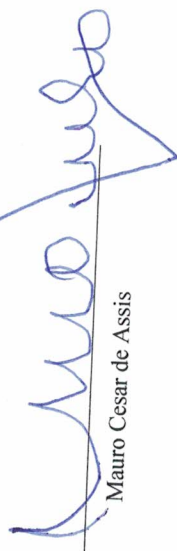
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE : 39.947,68

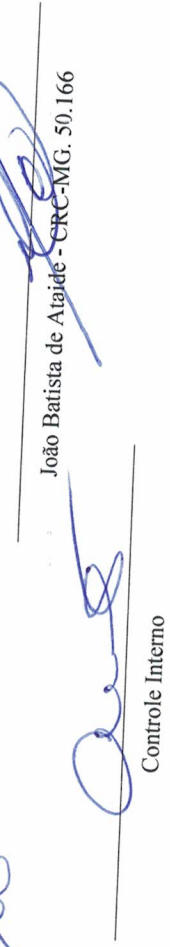
EXTRA-ORCAMENTARIA

18/03/2020	38 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/02/2020	28/02/2020	1.371,60
24/03/2020	67 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/03/2020	31/03/2020	6.351,45

TOTAL PAGO NESTA UNIDADE : 7.723,05

TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : 91.652,35


 Mauro César de Assis


 João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166
 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
 Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Página : 1
 Data de Emissão : 08/04/2020

ANEXO VII


PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
17/03/2020	74 / 0	1 BRASILGAS LTDA	01/03/2020	31/03/2020	252,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					252,00
24/03/2020	70 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/03/2020	31/03/2020	8.334,53
24/03/2020	68 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/03/2020	31/03/2020	2.224,08
24/03/2020	61 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/03/2020	31/03/2020	4.448,17
24/03/2020	59 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/03/2020	31/03/2020	16.669,06
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					31.675,84
17/03/2020	73 / 0	4 BRASILGAS LTDA	01/03/2020	31/03/2020	225,00
24/03/2020	55 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	24/02/2020	31/03/2020	144,30
24/03/2020	54 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	24/02/2020	28/02/2020	239,05
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					608,35
03/03/2020	77 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	02/03/2020	03/03/2020	1.350,00
18/03/2020	98 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	17/03/2020	19/03/2020	100,00
03/03/2020	75 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	02/03/2020	03/03/2020	1.350,00
03/03/2020	76 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	02/03/2020	03/03/2020	1.350,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.150,00
18/03/2020	52 / 0	7 CEMIG	24/02/2020	18/03/2020	257,75
18/03/2020	53 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	24/02/2020	17/03/2020	85,72
02/03/2020	48 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/02/2020	28/02/2020	2.475,98
24/03/2020	72 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/03/2020	31/03/2020	2.475,98
24/03/2020	49 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/02/2020	31/03/2020	250,00
18/03/2020	47 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/02/2020	28/02/2020	1.000,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.545,43
24/03/2020	62 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/03/2020	31/03/2020	150,00
24/03/2020	60 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/03/2020	31/03/2020	600,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					750,00
10/03/2020	90 / 0	10 DANILO ARAÚJO SANTOS	09/03/2020	10/03/2020	600,00
10/03/2020	88 / 0	10 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	09/03/2020	10/03/2020	600,00
03/03/2020	78 / 0	10 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	02/03/2020	31/10/2020	1.350,00
06/03/2020	94 / 0	10 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	09/03/2020	09/03/2020	703,01
10/03/2020	89 / 0	10 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	09/03/2020	10/03/2020	600,00
06/03/2020	86 / 0	10 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	05/03/2020	06/03/2020	100,00
10/03/2020	92 / 0	10 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	09/03/2020	10/03/2020	600,00
12/03/2020	95 / 0	10 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	12/03/2020	12/03/2020	100,00
12/03/2020	96 / 0	10 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	12/03/2020	12/03/2020	258,90
10/03/2020	93 / 0	10 MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	09/03/2020	10/03/2020	600,00
03/03/2020	79 / 0	10 MAURO CESAR DE ASSIS	02/03/2020	03/03/2020	1.350,00
10/03/2020	87 / 0	10 MAURO CESAR DE ASSIS	09/03/2020	10/03/2020	600,00
06/03/2020	81 / 0	10 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	05/03/2020	06/03/2020	100,00
10/03/2020	91 / 0	10 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	09/03/2020	10/03/2020	600,00
13/03/2020	97 / 0	10 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	12/03/2020	13/03/2020	100,00
06/03/2020	80 / 0	10 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	05/03/2020	06/03/2020	100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					8.361,91
24/03/2020	58 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2020	31/03/2020	2.339,69
24/03/2020	71 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2020	31/03/2020	9.358,72
24/03/2020	69 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2020	31/03/2020	1.169,84
24/03/2020	57 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2020	31/03/2020	18.717,52
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					31.585,77


CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Página : 2
Data de Emissão : 08/04/2020

ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
18/03/2020	38 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/02/2020	28/02/2020	1.371,60
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.371,60
24/03/2020	67 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/03/2020	31/03/2020	6.351,45
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.351,45
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					91.652,35


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Página : 1

Data de Emissão : 08/04/2020

ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
02/03/2020	48 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/02/2020	28/02/2020	2.475,98
TOTAL PAGO NESTA DATA :					2.475,98
03/03/2020	77 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	02/03/2020	03/03/2020	1.350,00
03/03/2020	75 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	02/03/2020	03/03/2020	1.350,00
03/03/2020	76 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	02/03/2020	03/03/2020	1.350,00
03/03/2020	78 / 0	10 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	02/03/2020	31/10/2020	1.350,00
03/03/2020	79 / 0	10 MAURO CESAR DE ASSIS	02/03/2020	03/03/2020	1.350,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					6.750,00
06/03/2020	94 / 0	10 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	09/03/2020	09/03/2020	703,01
06/03/2020	86 / 0	10 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	05/03/2020	06/03/2020	100,00
06/03/2020	81 / 0	10 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	05/03/2020	06/03/2020	100,00
06/03/2020	80 / 0	10 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	05/03/2020	06/03/2020	100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1.003,01
10/03/2020	90 / 0	10 DANILO ARAÚJO SANTOS	09/03/2020	10/03/2020	600,00
10/03/2020	88 / 0	10 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	09/03/2020	10/03/2020	600,00
10/03/2020	89 / 0	10 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	09/03/2020	10/03/2020	600,00
10/03/2020	92 / 0	10 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	09/03/2020	10/03/2020	600,00
10/03/2020	93 / 0	10 MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	09/03/2020	10/03/2020	600,00
10/03/2020	87 / 0	10 MAURO CESAR DE ASSIS	09/03/2020	10/03/2020	600,00
10/03/2020	91 / 0	10 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	09/03/2020	10/03/2020	600,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					4.200,00
12/03/2020	95 / 0	10 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	12/03/2020	12/03/2020	100,00
12/03/2020	96 / 0	10 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	12/03/2020	12/03/2020	258,90
TOTAL PAGO NESTA DATA :					358,90
13/03/2020	97 / 0	10 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	12/03/2020	13/03/2020	100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					100,00
17/03/2020	74 / 0	1 BRASILGAS LTDA	01/03/2020	31/03/2020	252,00
17/03/2020	73 / 0	4 BRASILGAS LTDA	01/03/2020	31/03/2020	225,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					477,00
18/03/2020	98 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	17/03/2020	19/03/2020	100,00
18/03/2020	52 / 0	7 CEMIG	24/02/2020	18/03/2020	257,75
18/03/2020	53 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	24/02/2020	17/03/2020	85,72
18/03/2020	38 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/02/2020	28/02/2020	1.371,60
18/03/2020	47 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/02/2020	28/02/2020	1.000,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					2.815,07
24/03/2020	58 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2020	31/03/2020	2.339,69
24/03/2020	71 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2020	31/03/2020	9.358,72
24/03/2020	69 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2020	31/03/2020	1.169,84
24/03/2020	57 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2020	31/03/2020	18.717,52
24/03/2020	70 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/03/2020	31/03/2020	8.334,53
24/03/2020	68 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/03/2020	31/03/2020	2.224,08
24/03/2020	62 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/03/2020	31/03/2020	150,00
24/03/2020	61 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/03/2020	31/03/2020	4.448,17
24/03/2020	59 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/03/2020	31/03/2020	16.669,06
24/03/2020	60 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/03/2020	31/03/2020	600,00
24/03/2020	72 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/03/2020	31/03/2020	2.475,98
24/03/2020	55 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	24/02/2020	31/03/2020	144,30
24/03/2020	49 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/02/2020	31/03/2020	250,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

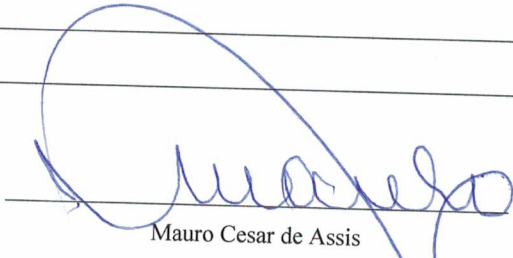
Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Página : 2

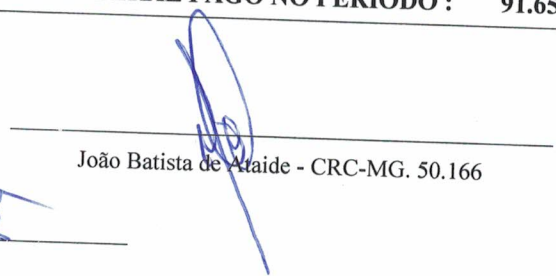
Data de Emissão : 08/04/2020

ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
24/03/2020	67 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/03/2020	31/03/2020	6.351,45
24/03/2020	54 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	24/02/2020	28/02/2020	239,05
TOTAL PAGO NESTA DATA :					73.472,39
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					91.652,35



Mauro Cesar de Assis



João Batista de Araide - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página : 1

Data de Emissão : 08/04/2020

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	114.427,43	78.624,40	116.000,00	151.803,03
TOTAL DESTA MODALIDADE	114.427,43	78.624,40	116.000,00	151.803,03
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	114.427,43	78.624,40	116.000,00	151.803,03


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Página : 1

Data de Emissão : 08/04/2020

ANEXO IV

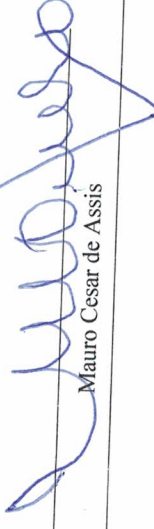
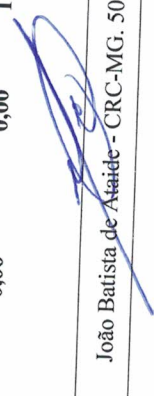

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
UNIDADE : 1888888								
88888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	4.048,19	12.467,77	0,00	8.419,58	4.048,19
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	1.298,76	4.041,96	1.371,60	2.743,20	1.298,76
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	6.351,45	19.054,35	6.351,45	19.054,35	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	11.698,40	35.564,08	7.723,05	30.217,13	5.346,95

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Página : 2

Data de Emissão : 08/04/2020

ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
		0,00	0,00	11.698,40	35.564,08	7.723,05	30.217,13	5.346,95
 Mauro Cesar de Assis				 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno		
TOTAL GERAL DA DESPESA								

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

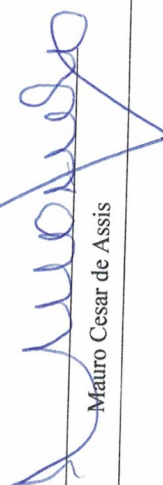
Período : 01/03/2020 a 2020/03/31

Página : 1


Data de Emissão : 08/04/2020

ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	1.298,76	4.041,96
88888802	3 INSS	5.377,74	13.797,32
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	0,00	0,00
88888821	14 MUTAS DE TRÁNSITO	6.351,45	19.054,35
88888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		13.027,95	36.893,63



 Mauro Cesar de Assis



 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANÇETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Página : 1

Data de Emissão : 08/04/2020

ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
UNIDADE : 1010101									
FUNÇÃO : 1 LEGISLATIVA									
SUB-FUNÇÃO : 31 AÇÃO LEGISLATIVA									
PROGRAMA : 101									
Projeto/Atividade : 2001 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO									
33904600	8 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00	750,00	2.404,32	0,00	0,00	750,00	2.404,32
Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO									
31901100	2 VENCIMENTOS VANT FIXAS - SERVIDORES	300.000,00	300.000,00	31.675,84	75.435,55	0,00	0,00	31.675,84	75.435,55
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	120.000,00	120.000,00	7.453,81	20.506,45	0,00	0,00	0,00	13.052,64
33903000	4 MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	1.804,46	2.187,81	0,00	0,00	608,35	608,35
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	25.200,00	25.200,00	4.150,00	4.582,01	0,00	0,00	4.150,00	4.582,01
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. JURIDICA	100.000,00	100.000,00	5.563,12	18.710,95	0,00	0,00	6.545,43	14.523,81
44905199	9 OBRAS E INSTALAÇÕES	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	1 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	252,00	252,00	0,00	0,00	252,00	252,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		966.200,00	966.200,00	51.649,23	125.079,09	0,00	0,00	43.981,62	111.858,68

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANÇETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Página : 2

Data de Emissão : 08/04/2020

ANEXO II

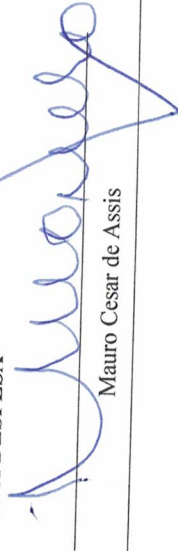


CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
UNIDADE : 1010102									
FUNÇÃO : 1 LEGISLATIVA									
SUB-FUNÇÃO : 31 AÇÃO LEGISLATIVA									
PROGRAMA : 101									
Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
31901100	11 VENCIMENTO E VANT FIXAS - VEREADORES	310.000,00	310.000,00	31.585,77	92.417,71	0,00	18.717,52	31.585,77	73.700,19
31901300	12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	65.000,00	65.000,00	3.930,68	12.283,37	0,00	0,00	0,00	8.352,69
33903399	10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	58.800,00	58.800,00	8.361,91	8.961,91	0,00	0,00	8.361,91	8.961,91
TOTAL DESTA UNIDADE :		433.800,00	433.800,00	43.878,36	113.662,99	0,00	18.717,52	39.947,68	91.014,79

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Data de Emissão : 08/04/2020

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	95.527,59	238.742,08	0,00	18.717,52	83.929,30	202.873,47
									
	Mauro Cesar de Assis								
									
	João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166								
									
	Controlador Interno								

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Página : 1

Data de Emissão : 08/04/2020

ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO		SALDO A REALIZAR	
			Sd. Anterior	No Período		No Exercício
10000000	Receitas Correntes	1.400.000,00	232.000,00	116.000,00	348.000,00	1.052.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.400.000,00	232.000,00	116.000,00	348.000,00	1.052.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.400.000,00	232.000,00	116.000,00	348.000,00	1.052.000,00
17389911	1 Outras Transferências dos Municípios	1.400.000,00	232.000,00	116.000,00	348.000,00	1.052.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.400.000,00	232.000,00	116.000,00	348.000,00	1.052.000,00

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

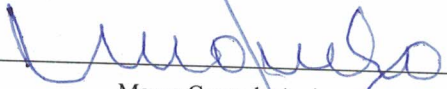
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Página : 1

Data de Emissão : 08/04/2020

CÓDIGO NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA			
10000000 Receitas Correntes			
17000000 Transferências Correntes	232.000,00	116.000,00	348.000,00
17300000 Transferências de Instituições Privadas	232.000,00	116.000,00	348.000,00
17389911 Outras Transferências dos Municípios	232.000,00	116.000,00	348.000,00
SUB-TOTAL	232.000,00	116.000,00	348.000,00
88888801 IRRF	2.743,20	1.298,76	4.041,96
88888802 INSS	8.419,58	5.377,74	13.797,32
88888820 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	12.702,90	6.351,45	19.054,35
SUB-TOTAL	23.865,68	13.027,95	36.893,63
40000000 SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	255.865,68	129.027,95	384.893,63


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Página : 2

Data de Emissão : 08/04/2020

CÓDIGO NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA			
30000000 Despesas Correntes			
31000000 Pessoal e Encargos Sociais	118.944,17	83.677,30	202.621,47
31900000 Aplicações Diretas	107.279,46	63.261,61	170.541,07
31901100 VENCIMENTO E VANT FIXAS - VEREADORES	107.279,46	63.261,61	170.541,07
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	85.874,13	63.261,61	149.135,74
33000000 Outras Despesas Correntes	21.405,33	0,00	21.405,33
33900000 Aplicações Diretas	11.664,71	20.415,69	32.080,40
33903000 MATERIAIS DE CONSUMO	11.664,71	20.415,69	32.080,40
33903399 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SERVIÇO	0,00	608,35	608,35
33903600 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	1.032,01	12.511,91	13.543,92
33903999 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.978,38	6.545,43	14.523,81
40000000 Despesas de Capital	1.654,32	750,00	2.404,32
44000000 Investimentos	0,00	252,00	252,00
44900000 Aplicações Diretas	0,00	252,00	252,00
44905299 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	252,00	252,00
SUB-TOTAL	118.944,17	83.929,30	202.873,47
88888816 INSS	8.419,58	0,00	8.419,58
88888818 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.371,60	1.371,60	2.743,20
88888819 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	12.702,90	6.351,45	19.054,35
SUB-TOTAL	22.494,08	7.723,05	30.217,13
40000000 SALDO BANCARIO	114.427,43	37.375,60	151.803,03
SUB-TOTAL	114.427,43	37.375,60	151.803,03
TOTAL GERAL	255.865,68	129.027,95	384.893,63

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL


Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Página : 1

Data de Emissão : 08/04/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
10000000	Receitas Correntes	
17000000	Transferências Correntes	116.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	116.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	116.000,00
SUB-TOTAL		116.000,00
88888801	IRRF	
88888802	INSS	1.298,76
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	5.377,74
SUB-TOTAL		13.027,95
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	114.427,43
SUB-TOTAL		114.427,43
TOTAL GERAL		243.455,38


Mauro Cesar de Assis


Controle Interno


João Batista de Ataíde - ORC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Página : 2

Data de Emissão : 08/04/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	83.677,30
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	63.261,61
31900000	Aplicações Diretas	63.261,61
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - VEREADORES	63.261,61
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	20.415,69
33900000	Aplicações Diretas	20.415,69
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	608,35
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SERVIDORES	12.511,91
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	0,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	6.545,43
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	750,00
40000000	Despesas de Capital	252,00
44000000	Investimentos	252,00
44900000	Aplicações Diretas	252,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	252,00

SUB-TOTAL 83.929,30

88888816	INSS	0,00
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.371,60
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	6.351,45

SUB-TOTAL 7.723,05

40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	151.803,03
----------	----------------------------------	------------

SUB-TOTAL 151.803,03

TOTAL GERAL 243.455,38

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno