

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**

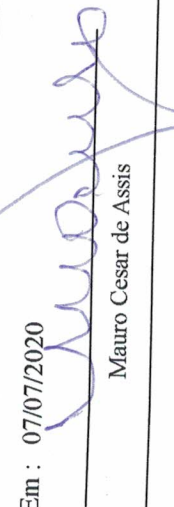

**BALANCETE CONTÁBIL**

	- 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 : 01/06/2020  
a 30/06/2020

**CAMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO**

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
116.000,00	85.939,45
Receita Tributária	Pessoal e Encargos Sociais
0,00	78.543,99
Receita de Contribuições	Juros e Encargos da Dívida
0,00	0,00
Receita Patrimonial	Outras Despesas Correntes
0,00	7.395,46
Receita Agropecuária	
0,00	
Receita Industrial	
0,00	
Receita de Serviços	
0,00	
Transferências Correntes	
116.000,00	
Outras Receitas Correntes	
0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>
0,00	0,00
Operações de Crédito	Investimentos
0,00	0,00
Alienação de Bens	Inversões Financeiras
0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	Amortização da Dívida
0,00	0,00
Transferências de Convênios	
0,00	
Outras Receitas de Capital	
0,00	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
17.690,95	241.795,89
<b>CONTAS REDUTORAS</b>	
0,00	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>
133.690,95	327.735,34
Saldo Financeiro do Período Anterior	Saldo Financeiro para o Período Seguinte
239.737,65	45.693,26
Consolidação de Contas (Despesa)	Consolidação de Contas (Receita)
0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
373.428,60	373.428,60
Em : 07/07/2020	
	
Mauro Cesar de Assis	João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166
	Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**

Página : 1  
Data de Emissão : 07/07/2020

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

**ANEXO XI**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	580.000,00	116.000,00	696.000,00
17000000	Transferências Correntes	580.000,00	116.000,00	696.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	580.000,00	116.000,00	696.000,00
17389911		580.000,00	116.000,00	696.000,00
88888801	IRRF	6.782,22	3.853,48	10.635,70
88888802	INSS	20.642,40	6.584,04	27.226,44
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	31.757,25	7.253,43	39.010,68
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>639.181,87</b>	<b>133.690,95</b>	<b>772.872,82</b>

  
\_\_\_\_\_  
Mauro Cesar de Assis

  
\_\_\_\_\_  
João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

  
\_\_\_\_\_  
Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**  
**DESPESA PAGA**

Página : 1  
 Data de Emissão : 07/07/2020

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

**ANEXO X**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	341.380,48	85.939,45	427.319,93
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	287.275,79	78.543,99	365.819,78
31900000	Aplicações Diretas	287.275,79	78.543,99	365.819,78
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	233.484,62	68.030,31	301.514,93
31901300	Obrigações Patronais	53.791,17	10.513,68	64.304,85
33000000	Outras Despesas Correntes	54.104,69	7.395,46	61.500,15
33900000	Aplicações Diretas	54.104,69	7.395,46	61.500,15
33903000	Material de Consumo	7.205,88	951,95	8.157,83
33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	14.043,92	200,00	14.243,92
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27.950,57	4.893,51	32.844,08
33904600	Auxílio-alimentação	3.904,32	1.350,00	5.254,32
40000000	Despesas de Capital			
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	57.811,74	241.795,89	299.607,63
88000000	Extra-orçamentária	57.811,74	241.795,89	299.607,63
88880000	Extra-orçamentária	57.811,74	241.795,89	299.607,63
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	230.000,00	230.000,00
88888816	INSS	20.642,40	4.074,31	24.716,71
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.412,09	1.370,13	6.782,22
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	31.757,25	6.351,45	38.108,70
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>399.444,22</b>	<b>327.735,34</b>	<b>727.179,56</b>

  
 Mauro Cesar de Assis

  
 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

  
 Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE**  
 Período : 01/06-2020 a 30/06/2020

Página : 1  
 Data de Emissão : 07/07/2020  
**ANEXO VIII**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENC TO	VALOR
<b>SECRETARIA</b>						
25/06/2020	135 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	02/05/2020	16/06/2020	98,34
25/06/2020	136 / 0	7	CEMIG	02/05/2020	18/06/2020	171,94
18/06/2020	137 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	02/05/2020	31/05/2020	157,47
29/06/2020	162 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/06/2020	30/06/2020	238,97
25/06/2020	163 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/06/2020	30/06/2020	2.637,17
25/06/2020	164 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2020	25/06/2020	121,42
25/06/2020	165 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2020	25/06/2020	142,58
25/06/2020	166 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/06/2020	30/06/2020	1.000,00
25/06/2020	168 / 0	3	F G T S	01/06/2020	30/06/2020	1.683,17
25/06/2020	173 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/06/2020	30/06/2020	600,00
25/06/2020	174 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/06/2020	30/06/2020	16.669,06
25/06/2020	175 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/06/2020	30/06/2020	150,00
25/06/2020	176 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/06/2020	30/06/2020	4.448,17
25/06/2020	179 / 0	3	I N S S	01/06/2020	20/07/2020	4.408,50
26/06/2020	182 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/06/2020	28/06/2020	255,51
26/06/2020	183 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/06/2020	28/06/2020	150,00
26/06/2020	184 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/06/2020	28/06/2020	5.980,89
26/06/2020	185 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/06/2020	28/06/2020	150,00
26/06/2020	186 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/06/2020	20/07/2020	8.496,56
26/06/2020	187 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/06/2020	28/06/2020	150,00
26/06/2020	188 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/06/2020	28/06/2020	5.883,65
26/06/2020	189 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/06/2020	28/06/2020	150,00
26/06/2020	190 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/06/2020	28/06/2020	5.494,77
26/06/2020	191 / 0	7	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/06/2020	30/06/2020	250,00
26/06/2020	192 / 0	4	JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/06/2020	30/06/2020	300,00
29/06/2020	193 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/06/2020	30/06/2020	232,96
29/06/2020	194 / 0	7	CEMIG	01/06/2020	30/06/2020	238,75
25/06/2020	195 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	22/06/2020	18/07/2020	100,00
29/06/2020	197 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	26/06/2020	25/06/2020	100,00
30/06/2020	201 / 0	7	BANCO ITAU S/A	30/06/2020	29/06/2020	100,00
					30/06/2020	0,35
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>60.460,23</b>

**CORPO LEGISLATIVO**

25/06/2020	170 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2020	30/06/2020	18.717,52
------------	---------	----	--------------------------------------	------------	------------	-----------

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

Página : 2

Data de Emissão : 07/07/2020

Período : 01/06-2020 a 30/06/2020

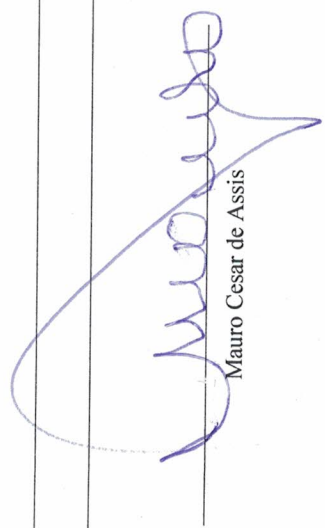
**ANEXO VIII**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
25/06/2020	172 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2020	30/06/2020	2.339,69
25/06/2020	178 / 0	12	I N S S	01/06/2020	20/07/2020	4.422,01
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>25.479,22</b>

**EXTRA-ORCAMENTARIA**

25/06/2020	148 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	02/05/2020	31/05/2020	1.370,13
25/06/2020	177 / 0	368	I N S S	01/06/2020	20/07/2020	4.074,31
25/06/2020	180 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/06/2020	30/06/2020	6.351,45
25/06/2020	196 / 0	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	23/06/2020	25/06/2020	30.000,00
29/06/2020	198 / 0	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	29/06/2020	29/06/2020	200.000,00
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>241.795,89</b>

**TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : 327.735,34**

  
 Mauro Cesar de Assis

  
 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

  
 Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA**

Página : 1

Data de Emissão : 07/07/2020

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

**ANEXO VII**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
25/06/2020	176 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	30/06/2020	4.448,17
25/06/2020	174 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	30/06/2020	16.669,06
26/06/2020	184 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	28/06/2020	5.980,89
26/06/2020	186 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	28/06/2020	8.496,56
26/06/2020	188 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	28/06/2020	5.883,65
26/06/2020	190 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	28/06/2020	5.494,77
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>46.973,10</b>
25/06/2020	168 / 0	3 F G T S	01/06/2020	30/06/2020	1.683,17
25/06/2020	179 / 0	3 I N S S	01/06/2020	20/07/2020	4.408,50
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>6.091,67</b>
26/06/2020	192 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/06/2020	30/06/2020	300,00
29/06/2020	162 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/06/2020	30/06/2020	238,97
18/06/2020	137 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	02/05/2020	31/05/2020	157,47
26/06/2020	182 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/06/2020	28/06/2020	255,51
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>951,95</b>
25/06/2020	195 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	22/06/2020	25/06/2020	100,00
29/06/2020	197 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	26/06/2020	29/06/2020	100,00
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>200,00</b>
30/06/2020	201 / 0	7 BANCO ITAU S/A	30/06/2020	30/06/2020	0,35
25/06/2020	136 / 0	7 CEMIG	02/05/2020	18/06/2020	171,94
29/06/2020	194 / 0	7 CEMIG	01/06/2020	18/07/2020	238,75
25/06/2020	135 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	02/05/2020	16/06/2020	98,34
29/06/2020	193 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/06/2020	30/06/2020	232,96
25/06/2020	163 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/06/2020	30/06/2020	2.637,17
26/06/2020	191 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/06/2020	30/06/2020	250,00
25/06/2020	166 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/06/2020	30/06/2020	1.000,00
25/06/2020	165 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2020	25/06/2020	142,58
25/06/2020	164 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2020	25/06/2020	121,42
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>4.893,51</b>
25/06/2020	175 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	30/06/2020	150,00
25/06/2020	173 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	30/06/2020	600,00
26/06/2020	185 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	20/07/2020	150,00
26/06/2020	183 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	28/06/2020	150,00
26/06/2020	187 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	28/06/2020	150,00
26/06/2020	189 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	28/06/2020	150,00
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>1.350,00</b>
25/06/2020	170 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2020	30/06/2020	18.717,52
25/06/2020	172 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2020	30/06/2020	2.339,69
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>21.057,21</b>
25/06/2020	178 / 0	12 I N S S	01/06/2020	20/07/2020	4.422,01
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>4.422,01</b>
25/06/2020	148 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	02/05/2020	31/05/2020	1.370,13
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>1.370,13</b>
25/06/2020	177 / 0	368 I N S S	01/06/2020	20/07/2020	4.074,31
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>4.074,31</b>

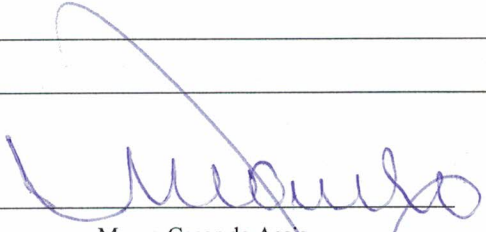
**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA**

Página : 2  
Data de Emissão : 07/07/2020

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

**ANEXO VII**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
25/06/2020	196 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	23/06/2020	25/06/2020	30.000,00
29/06/2020	198 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	29/06/2020	29/06/2020	200.000,00
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>230.000,00</b>
25/06/2020	180 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/06/2020	30/06/2020	6.351,45
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>6.351,45</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b>					<b>327.735,34</b>

  
\_\_\_\_\_  
Mauro Cesar de Assis

  
\_\_\_\_\_  
João Batista de Aiarde - CRC-MG. 50.166

  
\_\_\_\_\_  
Controle Interno



**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO**

Página : 1

Data de Emissão : 07/07/2020

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

**ANEXO VI**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
18/06/2020	137 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	02/05/2020	31/05/2020	157,47
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>157,47</b>
25/06/2020	195 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	22/06/2020	25/06/2020	100,00
25/06/2020	136 / 0	7 CEMIG	02/05/2020	18/06/2020	171,94
25/06/2020	135 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	02/05/2020	16/06/2020	98,34
25/06/2020	168 / 0	3 F G T S	01/06/2020	30/06/2020	1.683,17
25/06/2020	170 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2020	30/06/2020	18.717,52
25/06/2020	172 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2020	30/06/2020	2.339,69
25/06/2020	176 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	30/06/2020	4.448,17
25/06/2020	174 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	30/06/2020	16.669,06
25/06/2020	175 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	30/06/2020	150,00
25/06/2020	173 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	30/06/2020	600,00
25/06/2020	177 / 0	368 I N S S	01/06/2020	20/07/2020	4.074,31
25/06/2020	178 / 0	12 I N S S	01/06/2020	20/07/2020	4.422,01
25/06/2020	179 / 0	3 I N S S	01/06/2020	20/07/2020	4.408,50
25/06/2020	163 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/06/2020	30/06/2020	2.637,17
25/06/2020	196 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	23/06/2020	25/06/2020	30.000,00
25/06/2020	148 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	02/05/2020	31/05/2020	1.370,13
25/06/2020	166 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/06/2020	30/06/2020	1.000,00
25/06/2020	180 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/06/2020	30/06/2020	6.351,45
25/06/2020	165 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2020	25/06/2020	142,58
25/06/2020	164 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2020	25/06/2020	121,42
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>99.505,46</b>
26/06/2020	185 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	20/07/2020	150,00
26/06/2020	183 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	28/06/2020	150,00
26/06/2020	184 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	28/06/2020	5.980,89
26/06/2020	186 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	28/06/2020	8.496,56
26/06/2020	188 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	28/06/2020	5.883,65
26/06/2020	187 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	28/06/2020	150,00
26/06/2020	190 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	28/06/2020	5.494,77
26/06/2020	189 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/06/2020	28/06/2020	150,00
26/06/2020	192 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/06/2020	30/06/2020	300,00
26/06/2020	191 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/06/2020	30/06/2020	250,00
26/06/2020	182 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/06/2020	28/06/2020	255,51
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>27.261,38</b>
29/06/2020	197 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	26/06/2020	29/06/2020	100,00
29/06/2020	194 / 0	7 CEMIG	01/06/2020	18/07/2020	238,75
29/06/2020	193 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/06/2020	30/06/2020	232,96
29/06/2020	162 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/06/2020	30/06/2020	238,97
29/06/2020	198 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	29/06/2020	29/06/2020	200.000,00
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>200.810,68</b>
30/06/2020	201 / 0	7 BANCO ITAU S/A	30/06/2020	30/06/2020	0,35
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>0,35</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b>					<b>327.735,34</b>

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO**  
**Período : 01/06/2020 a 30/06/2020**

Página : 2  
Data de Emissão : 07/07/2020  
**ANEXO VI**

---

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


---

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  
Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Página : 1  
Data de Emissão : 07/07/2020  
ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
41110034 NAO CADASTRADO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESTA MODALIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>				
41110026 DIVERSOS	239.737,65	310.044,39	116.000,00	45.693,26
<b>TOTAL DESTA MODALIDADE</b>	<b>239.737,65</b>	<b>310.044,39</b>	<b>116.000,00</b>	<b>45.693,26</b>
<b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>	<b>239.737,65</b>	<b>310.044,39</b>	<b>116.000,00</b>	<b>45.693,26</b>



Mauro Cesar de Assis



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Página : 1

Data de Emissão : 07/07/2020

**ANEXO IV**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
<b>UNIDADE : 1888888</b>								
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	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
88888813	379 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888814	380 RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888815	381 RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888816	368 INSS	0,00	0,00	4.074,31	24.716,71	4.074,31	24.716,71	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	8.152,35	1.370,13	6.782,22	1.370,13
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	6.351,45	38.108,70	6.351,45	38.108,70	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
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.795,89</b>	<b>300.977,76</b>	<b>241.795,89</b>	<b>299.607,63</b>	<b>1.370,13</b>

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




Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Página : 2

Data de Emissão : 07/07/2020

**ANEXO IV**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	

<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		0,00	0,00	241.795,89	300.977,76	241.795,89	299.607,63	1.370,13
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166				 Controle Interno		

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

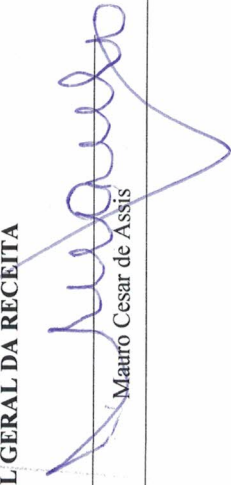
Período: 01/06/2020 a 2020/06/30

Página : 1


Data de Emissão : 07/07/2020

**ANEXO III**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	3.853,48	10.635,70
88888802	3 INSS	6.584,04	27.226,44
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 SARNCREID	7.253,43	39.010,68
88888821	14 MUTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
88888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>17.690,95</b>	<b>76.872,82</b>

  
Mauro Cesar de Assis

  
João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

  
Control Interno

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

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Página : 1

Data de Emissão : 07/07/2020

**ANEXO II**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
<b>UNIDADE : 1010101</b>									
FUNÇÃO : 1 LEGISLATIVA									
SUB-FUNÇÃO : 31 AÇÃO LEGISLATIVA									
PROGRAMA : 101									
Projeto/Atividade : 2001 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO									
33904600	8 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	8.000,00	1.350,00	5.254,32	0,00	0,00	1.350,00	5.254,32
Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO									
31901100	2 VENCIMENTOS VANT FIXAS - SERVIDORES	300.000,00	300.000,00	46.973,10	164.643,11	0,00	0,00	46.973,10	164.643,11
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	120.000,00	120.000,00	6.091,67	38.755,45	0,00	0,00	6.091,67	38.755,45
33903000	4 MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	794,48	8.157,83	0,00	0,00	951,95	8.157,83
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	25.200,00	25.200,00	200,00	5.182,01	0,00	0,00	200,00	5.182,01
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	6.145,17	35.466,02	171,94	171,94	4.893,51	32.844,08
44905199	9 OBRAS E INSTALAÇÕES	335.000,00	333.000,00	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
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>966.200,00</b>	<b>966.200,00</b>	<b>61.554,42</b>	<b>258.710,74</b>	<b>171,94</b>	<b>171,94</b>	<b>60.460,23</b>	<b>256.088,80</b>

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página : 2

Data de Emissão : 07/07/2020

**ANEXO II**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
<b>UNIDADE : 1010102</b>									
	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	39.785,73	174.317,86	18.728,52	37.446,04	21.057,21	136.871,82
31901300	12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	65.000,00	65.000,00	4.422,01	25.549,40	0,00	0,00	4.422,01	25.549,40
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
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>433.800,00</b>	<b>433.800,00</b>	<b>44.207,74</b>	<b>208.929,17</b>	<b>18.728,52</b>	<b>37.446,04</b>	<b>25.479,22</b>	<b>171.483,13</b>




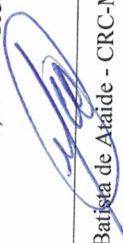
**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página : 3

Data de Emissão : 07/07/2020

**ANEXO II**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>									
		1.400.000,00	1.400.000,00	105.762,16	467.639,91	18.900,46	37.617,98	85.939,45	427.571,93
									
	Mauro Cesar de Assis								
	João Batista de Azeite - CRC-MG. 50.166								
									
	Controle Interno								

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Página : 1

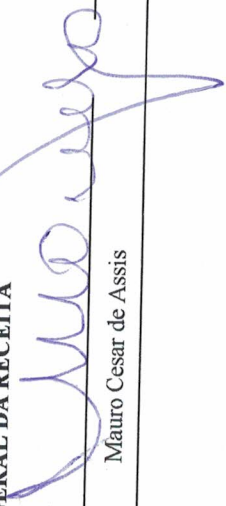
Data de Emissão : 07/07/2020

**ANEXO I**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO		SALDO A REALIZAR	
			Sd. Anterior	No Período		No Exercício
1000000	Receitas Correntes	1.400.000,00	580.000,00	116.000,00	696.000,00	704.000,00
1700000	Transferências Correntes	1.400.000,00	580.000,00	116.000,00	696.000,00	704.000,00
1730000	Transferências de Instituições Privadas	1.400.000,00	580.000,00	116.000,00	696.000,00	704.000,00
17389911	1 Outras Transferências dos Municípios	1.400.000,00	580.000,00	116.000,00	696.000,00	704.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>704.000,00</b>



João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166



Mauro Cesar de Assis



Controlador Interno

# CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Página : 1

Data de Emissão : 07/07/2020

CÓDIGO NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
<b>RECEITA</b>			
10000000 Receitas Correntes	580.000,00	116.000,00	696.000,00
17000000 Transferências Correntes	580.000,00	116.000,00	696.000,00
17300000 Transferências de Instituições Privadas	580.000,00	116.000,00	696.000,00
17389911 Outras Transferências dos Municípios	580.000,00	116.000,00	696.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>580.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>696.000,00</b>
88888801 IRRF	6.782,22	3.853,48	10.635,70
88888802 INSS	20.642,40	6.584,04	27.226,44
88888820 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	31.757,25	7.253,43	39.010,68
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>59.181,87</b>	<b>17.690,95</b>	<b>76.872,82</b>
40000000 SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>639.181,87</b>	<b>133.690,95</b>	<b>772.872,82</b>

  
Mauro Cesar de Assis

  
João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166

  
Controle Interno

# CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Página : 2

Data de Emissão : 07/07/2020

CÓDIGO NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
<b>DESPESA</b>			
30000000 Despesas Correntes	341.380,48	85.939,45	427.319,93
31000000 Pessoal e Encargos Sociais	287.275,79	78.543,99	365.819,78
31900000 Aplicações Diretas	287.275,79	78.543,99	365.819,78
31901100 VENCIMENTOS VANT FIXAS - SERVIDORES	233.484,62	68.030,31	301.514,93
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	53.791,17	10.513,68	64.304,85
33000000 Outras Despesas Correntes	54.104,69	7.395,46	61.500,15
33900000 Aplicações Diretas	54.104,69	7.395,46	61.500,15
33903000 MATERIAIS DE CONSUMO	7.205,88	951,95	8.157,83
33903399 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SERVIDO	14.043,92	200,00	14.243,92
33903600 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903999 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	27.950,57	4.893,51	32.844,08
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.904,32	1.350,00	5.254,32
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
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>341.632,48</b>	<b>85.939,45</b>	<b>427.571,93</b>
88888812 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	230.000,00	230.000,00
88888816 INSS	20.642,40	4.074,31	24.716,71
88888818 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.412,09	1.370,13	6.782,22
88888819 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	31.757,25	6.351,45	38.108,70
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>57.811,74</b>	<b>241.795,89</b>	<b>299.607,63</b>
40000000 SALDO BANCARIO	239.737,65	-194.044,39	45.693,26
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>239.737,65</b>	<b>-194.044,39</b>	<b>45.693,26</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>639.181,87</b>	<b>133.690,95</b>	<b>772.872,82</b>

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE CONTÁBIL**


Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Página : 1

Data de Emissão : 07/07/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
<b>RECEITA</b>		
10000000	Receitas Correntes	116.000,00
17000000	Transferências Correntes	116.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	116.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	116.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>116.000,00</b>
88888801	IRRF	3.853,48
88888802	INSS	6.584,04
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	7.253,43
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>17.690,95</b>
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	239.737,65
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>239.737,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>373.428,60</b>

  
Mauro Cesar de Assis

  
Controle Interno

  
João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 06.2020

**BANCO: BANCO ITAU S/A**

**C/C.: 001.271-5**

Saldo Bancário: Conforme Extrato em .30/06/2020

R\$ 48.051,82

Menos: Cheques não compensados pelo Banco

R\$ 2.358,56

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\$ 45.693,26**

Saldo da Contabilidade da Câmara em .30/06/2020

Mais: créditos não contabilizados

R\$ -

Menos: Débitos não Contabilizados

R\$ -

**Saldo Contábil Conciliado**

**R\$ 45.693,26**

## Cheques não Compensados pelo Banco:

## Outros Créditos não Lançados pelo Banco:

Nº.Cheque	Data Emissão	Valor
9496	25/06/2020	R\$ 2.119,59
9491	29/06/2020	R\$ 238,97

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

**TOTAL** R\$ 2.358,56

**TOTAL** R\$0,00

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

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

**TOTAL**

**TOTAL**

Delfinópolis (MG)30/06/2020


Controle Interno

Responsável pela Conciliação

Presidente

  
Presidente Controle Interno

JOÃO BATISTA DE ATAÍDE  
Contador - CRC- 50.166-MG

  
MAURO CESAR DE ASSIS  
Presidente da Câmara