

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

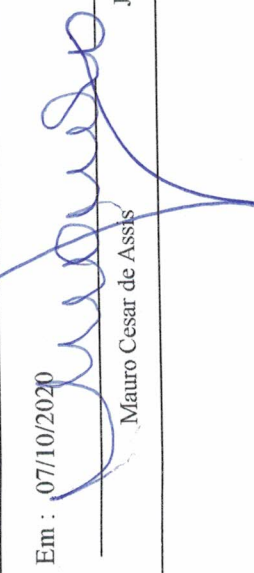
PERÍODO : 01/09/2020
a 30/09/2020

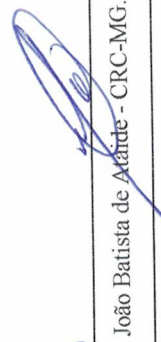
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANÇETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

RECEITA	DESPESA
RECEITAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES
0,00	58.616,58
Receita Tributária	Pessoal e Encargos Sociais
0,00	52.717,56
Receita de Contribuições	Juros e Encargos da Dívida
0,00	0,00
Receita Patrimonial	Outras Despesas Correntes
0,00	5.899,02
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	DESPESAS DE CAPITAL
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	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
126.812,81	9.442,68
CONTAS REDUTORAS	
0,00	
TOTAL DA RECEITA	TOTAL DA DESPESA
126.812,81	68.059,26
Saldo Financeiro do Período Anterior	Saldo Financeiro para o Período Seguinte
165.317,10	224.070,65
Consolidação de Contas (Despesa)	Consolidação de Contas (Receita)
0,00	0,00
TOTAL	TOTAL
292.129,91	292.129,91

Em : 07/10/2020


 Mauro Cesar de Assis


 João Batista de Azeite - CRC-MG: 50.166


 Controle Interno

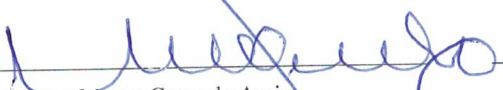
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA


Página : 1
Data de Emissão : 07/10/2020


Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

ANEXO XI

CÓDIGO NOMENCLATURA		ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
88888801	IRRF	12.099,75	1.370,13	13.469,88
88888802	INSS	33.277,54	4.074,31	37.351,85
88888820	EMPRESTIMO SICQOB SARONCRED	49.429,74	5.368,37	54.798,11
88888840	TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	928.000,00	116.000,00	1.044.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.022.807,03	126.812,81	1.149.619,84


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 : 07/10/2020

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	532.430,90	58.616,58	591.047,48
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	460.270,10	52.717,56	512.987,66
31900000	Aplicações Diretas	460.270,10	52.717,56	512.987,66
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	373.408,92	42.174,44	415.583,36
31901300	Obrigações Patronais	86.861,18	10.543,12	97.404,30
33000000	Outras Despesas Correntes	72.160,80	5.899,02	78.059,82
33900000	Aplicações Diretas	72.160,80	5.899,02	78.059,82
33903000	Material de Consumo	8.876,71	242,04	9.118,75
33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	14.443,92	100,00	14.543,92
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	41.685,85	4.806,98	46.492,83
33904600	Auxílio-alimentação	6.154,32	750,00	6.904,32
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	324.807,03	9.442,68	334.249,71
88000000	Extra-orçamentária	324.807,03	9.442,68	334.249,71
88880000	Extra-orçamentária	324.807,03	9.442,68	334.249,71
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	230.000,00	0,00	230.000,00
88888816	INSS	33.277,54	4.074,31	37.351,85
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.099,75	0,00	12.099,75
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	49.429,74	5.368,37	54.798,11
TOTAL GERAL DA DESPESA		857.489,93	68.059,26	925.549,19

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**

Página : 1

Data de Emissão : 07/10/2020
ANEXO VIII

Período : 01/09-2020 a 30/09/2020

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENC TO	VALOR
SECRETARIA						
28/09/2020	234 / 0	7	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/08/2020	31/08/2020	250,00
28/09/2020	244 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	24/08/2020	15/09/2020	166,07
28/09/2020	245 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/09/2020	30/09/2020	600,00
28/09/2020	246 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/09/2020	30/09/2020	16.669,06
28/09/2020	247 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/09/2020	30/09/2020	150,00
28/09/2020	248 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/09/2020	30/09/2020	4.448,17
28/09/2020	253 / 0	3	F G T S	01/09/2020	30/09/2020	1.689,37
28/09/2020	256 / 0	3	I N S S	01/09/2020	20/10/2020	4.431,74
28/09/2020	257 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/09/2020	30/09/2020	1.000,00
28/09/2020	258 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2020	30/09/2020	91,43
28/09/2020	259 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2020	25/09/2020	138,12
28/09/2020	260 / 0	7	CEMIG	01/09/2020	18/10/2020	256,60
28/09/2020	261 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/09/2020	14/10/2020	267,59
28/09/2020	262 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/09/2020	30/09/2020	2.637,17
28/09/2020	263 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/09/2020	30/09/2020	138,06
28/09/2020	264 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/09/2020	30/09/2020	103,98
28/09/2020	268 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	25/09/2020	25/09/2020	100,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						33.137,36
CORPO LEGISLATIVO						
28/09/2020	249 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/09/2020	30/09/2020	2.339,69
28/09/2020	250 / 0	11	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/09/2020	30/09/2020	18.717,52
28/09/2020	255 / 0	12	I N S S	01/09/2020	20/10/2020	4.422,01
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						25.479,22
EXTRA-ORCAMENTARIA						
28/09/2020	251 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/09/2020	30/09/2020	5.368,37
28/09/2020	254 / 0	368	I N S S	01/09/2020	20/10/2020	4.074,31
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						9.442,68
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						68.059,26

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

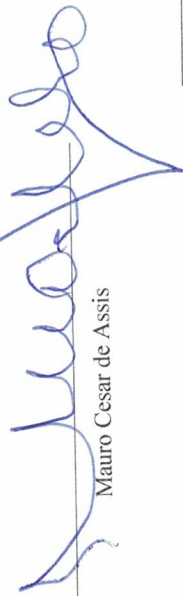
Página : 2

Data de Emissão : 07/10/2020

ANEXO VIII

Período : 01/09-2020 a 30/09/2020

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


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Araújo - CRC-MG. 50.166

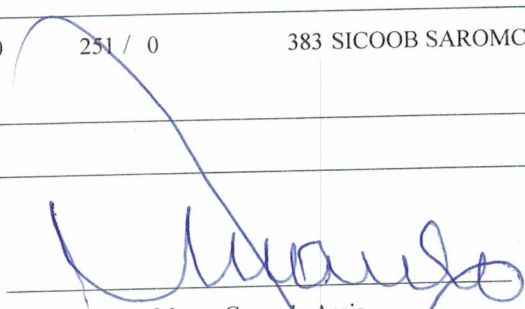

Controle Interno

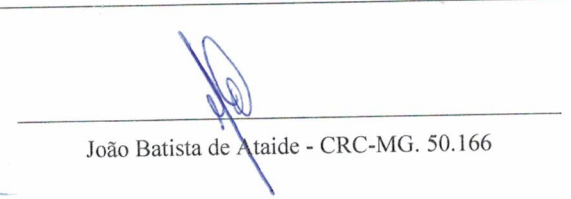
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA

Página : 1
 Data de Emissão : 07/10/2020
ANEXO VII

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
28/09/2020	246 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/09/2020	30/09/2020	16.669,06
28/09/2020	248 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/09/2020	30/09/2020	4.448,17
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					21.117,23
28/09/2020	253 / 0	3 FGTS	01/09/2020	30/09/2020	1.689,37
28/09/2020	256 / 0	3 INSS	01/09/2020	20/10/2020	4.431,74
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.121,11
28/09/2020	263 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/09/2020	30/09/2020	138,06
28/09/2020	264 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/09/2020	30/09/2020	103,98
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					242,04
28/09/2020	268 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	25/09/2020	25/09/2020	100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					100,00
28/09/2020	260 / 0	7 CEMIG	01/09/2020	18/10/2020	256,60
28/09/2020	244 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	24/08/2020	15/09/2020	166,07
28/09/2020	261 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/09/2020	14/10/2020	267,59
28/09/2020	262 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/09/2020	30/09/2020	2.637,17
28/09/2020	234 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/08/2020	31/08/2020	250,00
28/09/2020	257 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/09/2020	30/09/2020	1.000,00
28/09/2020	258 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2020	30/09/2020	91,43
28/09/2020	259 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2020	25/09/2020	138,12
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.806,98
28/09/2020	245 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/09/2020	30/09/2020	600,00
28/09/2020	247 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/09/2020	30/09/2020	150,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					750,00
28/09/2020	249 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/09/2020	30/09/2020	2.339,69
28/09/2020	250 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/09/2020	30/09/2020	18.717,52
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					21.057,21
28/09/2020	255 / 0	12 INSS	01/09/2020	20/10/2020	4.422,01
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.422,01
28/09/2020	254 / 0	368 INSS	01/09/2020	20/10/2020	4.074,31
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.074,31
28/09/2020	251 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/09/2020	30/09/2020	5.368,37
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.368,37
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					68.059,20


 Mauro Cesar de Assis


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO


Página : 1
 Data de Emissão : 07/10/2020
ANEXO VI

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
28/09/2020	268 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	25/09/2020	25/09/2020	100,00
28/09/2020	260 / 0	7 CEMIG	01/09/2020	18/10/2020	256,60
28/09/2020	244 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	24/08/2020	15/09/2020	166,07
28/09/2020	261 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/09/2020	14/10/2020	267,59
28/09/2020	253 / 0	3 F G T S	01/09/2020	30/09/2020	1.689,37
28/09/2020	249 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/09/2020	30/09/2020	2.339,69
28/09/2020	250 / 0	11 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/09/2020	30/09/2020	18.717,52
28/09/2020	246 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/09/2020	30/09/2020	16.669,06
28/09/2020	245 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/09/2020	30/09/2020	600,00
28/09/2020	247 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/09/2020	30/09/2020	150,00
28/09/2020	248 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/09/2020	30/09/2020	4.448,17
28/09/2020	255 / 0	12 I N S S	01/09/2020	20/10/2020	4.422,01
28/09/2020	256 / 0	3 I N S S	01/09/2020	20/10/2020	4.431,74
28/09/2020	254 / 0	368 I N S S	01/09/2020	20/10/2020	4.074,31
28/09/2020	262 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/09/2020	30/09/2020	2.637,17
28/09/2020	263 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/09/2020	30/09/2020	138,06
28/09/2020	234 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/08/2020	31/08/2020	250,00
28/09/2020	257 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/09/2020	30/09/2020	1.000,00
28/09/2020	251 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/09/2020	30/09/2020	5.368,37
28/09/2020	264 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/09/2020	30/09/2020	103,98
28/09/2020	258 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2020	30/09/2020	91,43
28/09/2020	259 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2020	25/09/2020	138,12

TOTAL PAGO NESTA DATA : 68.059,26

TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : 68.059,26


 Mauro Cesar de Assis


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Página : 1
Data de Emissão : 07/10/2020
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	165.317,10	173.246,45	232.000,00	224.070,65
TOTAL DESTA MODALIDADE	165.317,10	173.246,45	232.000,00	224.070,65
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	165.317,10	173.246,45	232.000,00	224.070,65



Mauro Cesar de Assis



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

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

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

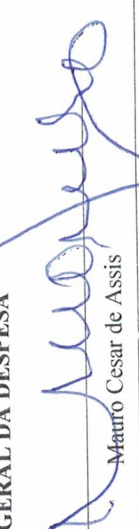
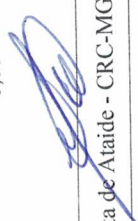
Página : 1
Data de Emissão : 07/10/2020
ANEXO IV

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	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	4.074,31	37.351,85	4.074,31	37.351,85	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	13.469,88	0,00	12.099,75	1.370,13
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	5.368,37	54.798,11	5.368,37	54.798,11	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	10.812,81	335.619,84	9.442,68	334.249,71	1.370,13

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

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Página : 2
Data de Emissão : 07/10/2020
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	10.812,81	335.619,84	9.442,68	334.249,71	1.370,13
 Mauro Cesar de Assis		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		Controle Interno				
TOTAL GERAL DA DESPESA								

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

Período : 01/09/2020 a 2020/09/30

Página : 1

Data de Emissão : 07/10/2020
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	1.370,13	13.469,88
88888802	3 INSS	4.074,31	37.351,85
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	5.368,37	54.798,11
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 ORÇAMENTARIA	116.000,00	1.044.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		126.812,81	1.149.619,84

Mauro Cesar de Assis



Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.1166



Controle Interno

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

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Página : 1

Data de Emissão : 07/10/2020

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 : 2100 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO								
31901100	2 VENCIMENTOS VANT FIXAS - SERVIDORES	300.000,00	300.000,00	21.117,23	215.539,91	0,00	0,00	21.117,23	215.539,91
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	120.000,00	120.000,00	6.121,11	58.588,87	0,00	0,00	6.121,11	58.588,87
33903000	4 MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	862,04	9.738,75	0,00	0,00	242,04	9.118,75
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	25.200,00	25.200,00	100,00	5.482,01	0,00	0,00	100,00	5.482,01
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	100.000,00	100.000,00	5.740,91	52.414,77	0,00	171,94	4.806,98	46.492,83
33904600	8 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	12.000,00	750,00	6.904,32	0,00	0,00	750,00	6.904,32
44905199	9 OBRAS E INSTALAÇÕES	335.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	1 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		966.200,00	966.200,00	34.691,29	349.920,63	0,00	171,94	33.137,36	343.378,69

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

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Página : 2

Data de Emissão : 07/10/2020

ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
UNIDADE : 1010102									
	FUNÇÃO : 1 LEGISLATIVA								
	SUB-FUNÇÃO : 31 AÇÃO LEGISLATIVA								
	PROGRAMA : 101								
	Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
31901100	11 VENCIMENTO E VANT FIXAS - VEREADORES	310.000,00	310.000,00	21.057,21	237.489,49	0,00	37.446,04	21.057,21	200.043,45
31901300	12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	65.000,00	65.000,00	4.422,01	38.815,43	0,00	0,00	4.422,01	38.815,43
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	285.366,83	0,00	37.446,04	25.479,22	247.920,79




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

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Página : 3

Data de Emissão : 07/10/2020

ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
<p>TOTAL GERAL DA DESPESA</p> <p>  Mauro Cesar de Assis </p> <p>  João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166 </p> <p>  Controle Interno </p>									
		1.400.000,00	1.400.000,00	60.170,51	635.287,46	0,00	37.617,98	58.616,58	591.299,48

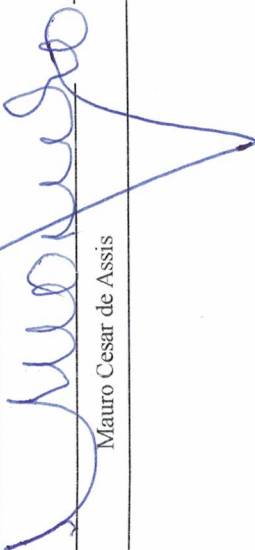
**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANÇETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

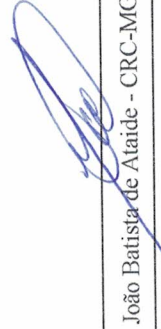
Período : 01/09/2020 a 30/09/2020


Página : 1
Data de Emissão : 07/10/2020
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO		SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	

TOTAL GERAL DA RECEITA


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

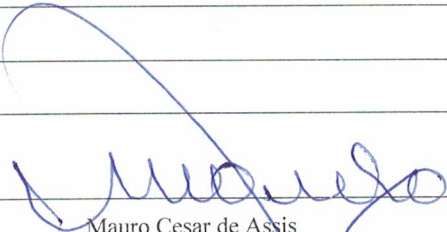
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Página : 1

Data de Emissão : 07/10/2020

CÓDIGO NOMENCLATURA		ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
88888801	IRRF	12.099,75	1.370,13	13.469,88
88888802	INSS	33.277,54	4.074,31	37.351,85
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	49.429,74	5.368,37	54.798,11
88888840	TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	928.000,00	116.000,00	1.044.000,00
SUB-TOTAL		1.022.807,03	126.812,81	1.149.619,84
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.022.807,03	126.812,81	1.149.619,84


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Página : 2

Data de Emissão : 07/10/2020

CÓDIGO NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA			
30000000 Despesas Correntes	532.430,90	58.616,58	591.047,48
31000000 Pessoal e Encargos Sociais	460.270,10	52.717,56	512.987,66
31900000 Aplicações Diretas	460.270,10	52.717,56	512.987,66
31901100 VENCIMENTO E VANT FIXAS - VEREADORES	373.408,92	42.174,44	415.583,36
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	86.861,18	10.543,12	97.404,30
33000000 Outras Despesas Correntes	72.160,80	5.899,02	78.059,82
33900000 Aplicações Diretas	72.160,80	5.899,02	78.059,82
33903000 MATERIAIS DE CONSUMO	8.876,71	242,04	9.118,75
33903399 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SERVIÇO	14.443,92	100,00	14.543,92
33903600 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00
33903999 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	41.685,85	4.806,98	46.492,83
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.154,32	750,00	6.904,32
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	532.682,90	58.616,58	591.299,48
88888812 DEVOUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	230.000,00	0,00	230.000,00
88888816 INSS	33.277,54	4.074,31	37.351,85
88888818 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.099,75	0,00	12.099,75
88888819 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	49.429,74	5.368,37	54.798,11
SUB-TOTAL	324.807,03	9.442,68	334.249,71
40000000 SALDO BANCARIO	165.317,10	58.753,55	224.070,65
SUB-TOTAL	165.317,10	58.753,55	224.070,65
TOTAL GERAL	1.022.807,03	126.812,81	1.149.619,84


Mauro Cesar de Assis


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Control Interno

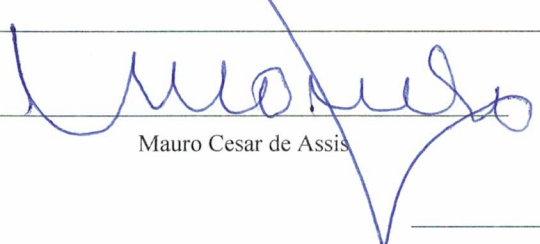
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Página : 1

Data de Emissão : 07/10/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
88888801	IRRF	1.370,13
88888802	INSS	4.074,31
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	5.368,37
88888840	TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	116.000,00
SUB-TOTAL		126.812,81
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	165.317,10
SUB-TOTAL		165.317,10
TOTAL GERAL		292.129,91


Mauro Cesar de Assis


Controle Interno


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Página : 2

Data de Emissão : 07/10/2020

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
--------	--------------	-------

DESPESA

30000000	Despesas Correntes	58.616,58
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	52.717,56
31900000	Aplicações Diretas	52.717,56
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - VEREADORES	42.174,44
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	10.543,12
33000000	Outras Despesas Correntes	5.899,02
33900000	Aplicações Diretas	5.899,02
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	242,04
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - SERVIDORES	100,00
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	0,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	4.806,98
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	750,00
40000000	Despesas de Capital	0,00
44000000	Investimentos	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00

SUB-TOTAL **58.616,58**

88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00
88888816	INSS	4.074,31
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	5.368,37

SUB-TOTAL **9.442,68**

40000000 SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO 224.070,65

SUB-TOTAL **224.070,65**

TOTAL GERAL **292.129,91**

Mauro Cesar de Assis

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Folha : 1
 Emissão : 07/10/2020

CONTA : 41110026		1271		BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL	
18/09/2020	Depósito nesta data ref TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	0	2419	165.317,10	116.000,00		281.317,10	
28/09/2020	Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	9574	2419	281.317,10		166,07	281.151,03	
28/09/2020	Pagto de Empenho a MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	9570	2419	281.151,03		250,00	280.901,03	
28/09/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	2419	280.901,03		12.978,21	267.922,82	
28/09/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	2419	267.922,82		600,00	267.322,82	
28/09/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9566	2419	267.322,82		150,00	267.172,82	
28/09/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	9566	2419	267.172,82		3.710,10	263.462,72	
28/09/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	9553	2419	263.462,72		1.029,65	262.433,07	
28/09/2020	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	2419	262.433,07		13.643,67	248.789,40	
28/09/2020	Pagto de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	9552	2419	248.789,40		5.368,37	243.421,03	
28/09/2020	Pagto de Empenho a F G T S	9568	2419	243.421,03		1.689,37	241.731,66	
28/09/2020	Pagto de Empenho a I N S S	9567	2419	241.731,66		4.431,74	237.299,92	
28/09/2020	Pagto de Empenho a I N S S	9567	2419	237.299,92		4.422,01	232.877,91	
28/09/2020	Pagto de Empenho a I N S S	9567	2419	232.877,91		4.074,31	228.803,60	
28/09/2020	Pagto de Empenho a REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	9579	2419	228.803,60		1.000,00	227.803,60	
28/09/2020	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	9576	2419	227.803,60		91,43	227.712,17	
28/09/2020	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	9575	2419	227.712,17		138,12	227.574,05	
28/09/2020	Pagto de Empenho a CEMIG	9578	2419	227.574,05		256,60	227.317,45	
28/09/2020	Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	9577	2419	227.317,45		267,59	227.049,86	
28/09/2020	Pagto de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	9571	2419	227.049,86		2.637,17	224.412,69	
28/09/2020	Pagto de Empenho a LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	9572	2419	224.412,69		138,06	224.274,63	
28/09/2020	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO	9573	2419	224.274,63		103,98	224.170,65	

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Folha : 2

Emissão : 07/10/2020

CONTA : 41110026		1271		BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETRADA	SALDO ATUAL	
28/09/2020	BIANCHI LTDA Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	9569	2419	224.170,65		100,00	224.070,65	
28/09/2020	Depósito nesta data ref TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	0	2419	224.070,65	116.000,00		340.070,65	
28/09/2020	Lcto de Contia Redutora ref TRANSF RECEBIDAS P/ EXEC ORCAMENTARIA	0	2419	340.070,65		116.000,00	224.070,65	
TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO :					232.000,00	173.246,45	224.070,65	