



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - ORGÃO: 01

PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a Pagar		A liquidar	
			No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610.000,00	49.304,03	49.304,03	49.304,03	36.110,88	36.110,88	13.193,15	13.193,15	0,00	0,00	
1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	185.000,00	9.932,11	9.932,11	9.932,11	0,00	0,00	9.932,11	9.932,11	0,00	0,00	
3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	84.000,00	650,22	650,22	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	600,22	600,22	
3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	3.641,17	3.641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,17	3.641,17	
3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.90.51.00.00	Obras e Instalações	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		1.400.000,00	63.527,53	63.527,53	59.286,14	36.110,88	36.110,88	23.175,26	23.175,26	4.241,39	4.241,39	
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>		1.400.000,00	63.527,53	63.527,53	59.286,14	36.110,88	36.110,88	23.175,26	23.175,26	4.241,39	4.241,39	

Contador - CRC Nº

Cleirisson Xavier dos Santos  
CRC/MG: 53.764

Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - ORGÃO: 01

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
01	Legislativa		1.400.000,00	0,00	0,00	63.527,53	63.527,53	0,00	0,00	1.336.472,47	36.110,88	36.110,88	27.416,65
031	Ação Legislativa		1.400.000,00	0,00	0,00	63.527,53	63.527,53	0,00	0,00	1.336.472,47	36.110,88	36.110,88	27.416,65
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		1.400.000,00	0,00	0,00	63.527,53	63.527,53	0,00	0,00	1.336.472,47	36.110,88	36.110,88	27.416,65
1.401	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		955.000,00	0,00	0,00	25.123,01	25.123,01	0,00	0,00	929.876,99	15.900,88	15.900,88	9.222,13
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	300.000,00	0,00	0,00	15.900,88	15.900,88	0,00	0,00	284.099,12	15.900,88	15.900,88	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	120.000,00	0,00	0,00	4.930,74	4.930,74	0,00	0,00	115.069,26	0,00	0,00	4.930,74
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5	34.000,00	0,00	0,00	650,22	650,22	0,00	0,00	33.349,78	0,00	0,00	650,22
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	0,00	0,00	3.641,17	3.641,17	0,00	0,00	96.358,83	0,00	0,00	3.641,17
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	325.000,00	0,00	0,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		425.000,00	0,00	0,00	38.404,52	38.404,52	0,00	0,00	386.595,48	20.210,00	20.210,00	18.194,52
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11	310.000,00	0,00	0,00	33.403,15	33.403,15	0,00	0,00	276.596,85	20.210,00	20.210,00	13.193,15
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	65.000,00	0,00	0,00	5.001,37	5.001,37	0,00	0,00	59.998,63	0,00	0,00	5.001,37
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			1.400.000,00	0,00	0,00	63.527,53	63.527,53	0,00	0,00	1.336.472,47	36.110,88	36.110,88	27.416,65
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			1.400.000,00	0,00	0,00	63.527,53	63.527,53	0,00	0,00	1.336.472,47	36.110,88	36.110,88	27.416,65
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			1.400.000,00	0,00	0,00	63.527,53	63.527,53	0,00	0,00	1.336.472,47	36.110,88	36.110,88	27.416,65

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**Cleidisson Xavier dos Santos**  
 CRCM: 53.764  
 Contador - CRC N°

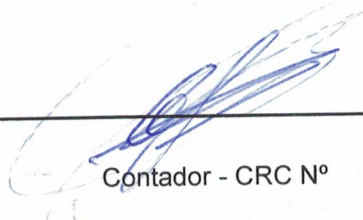
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - ORGÃO: 01

PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	3.302,78	3.302,78
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	1.054,39	1.054,39
2.1.8.8.1.04.99.01.0039	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1.924,23	1.924,23
4.5.1.1.2.02.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	116.500,00	116.500,00
Subtotal		122.781,40	122.781,40
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		122.781,40	122.781,40

  
Contador - CRC N°

**Cleidisson Xavier dos Santos**  
CRC/MG: 53.764

  
Presidente da Câmara





## CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

POSIÇÃO GERAL DE EMPENHOS - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021

EMISSÃO: 04/03/2021

PÁGINA: 1


EMPENHO - SUB	DATA	FICHA	CREDOR	FONTES	PAGTO	PAGO
---------------	------	-------	--------	--------	-------	------

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Entidade: 01 Câmara Municipal de Delfinópolis  
 Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Sub-unidade:

0000010	- 1	29/01/2021	2	000001	Folha de Pagamento	100	29/01/2021	4.598,17
0000011	- 1	29/01/2021	2	000001	Folha de Pagamento	100	29/01/2021	11.302,71
0000012	- 1	29/01/2021	11	000001	Folha de Pagamento	100	29/01/2021	17.860,00
0000013	- 1	29/01/2021	11	000001	Folha de Pagamento	100	29/01/2021	2.350,00
Sub-totais da Sub-unidade:								36.110,88
Sub-totais da Unidade:								36.110,88
Sub-totais da Entidade:								36.110,88
Sub-totais do Orgão:								36.110,88

TOTALS								36.110,88
--------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

  
 Cleidisson Xavier dos Santos  
 CRC/MG: 53.764

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

EMISSÃO: 04/03/2021

BOLETIM DIÁRIO DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021

ANO: 2021

## RECEITA

## DESPESA

## EXTRA ORÇAMENTÁRIA

INSS	3.302,78
RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVO:	1.054,39
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1.924,23
REPASSE RECEBIDO	116.500,00

TOTAL 122.781,40

## SALDO EXERCICIO ANTERIOR

BANCOS C/ MOVIMENTO 0,00

TOTAL 0,00

TOTAL 122.781,40

## ORÇAMENTÁRIA

Despesas Correntes	
Pessoal e Encargos Sociais	36.110,88
TOTAL	36.110,88

## EXTRA ORÇAMENTÁRIA

ACERTO TARIFAS BANCARIAS 42,40

TOTAL 42,40

## SALDO EXERCICIO SEGUINTE

BANCOS C/ MOVIMENTO 86.628,12

TOTAL 86.628,12

TOTAL 122.781,40

Contador - CRC Nº

Cleidisson Xavier dos Santos  
CRC/MG: 53.764

Presidente da Câmara