



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

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

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

E-mail: camaradelfinopolis@gmail.com

BALANCETE

MAIO

ANO

2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

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

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

E-mail: camaradelfinopolis@gmail.com

BALANCETE - MAIO 2021

ANEXOS

ANEXO 1 - BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

ANEXO 2 - BALANCETE DA DESPESA PAGO

ANEXO 3 - BALANCETE DA DESPESA LIQUIDADO

ANEXO - 4 - LIVRO DA TESOURARIA




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

PÁGINA: 1 de 1

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	4.301,11	19.993,65
2.1.8.8.1.01.04.00	CONSIGNADO SICOOB	4.914,61	18.080,43
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	1.152,73	7.200,42
2.1.8.8.1.04.99.01.0005	MULTA DE TRANSITO	235,50	706,50
2.1.8.8.1.04.99.01.0011	INSS	0,00	3.062,57
2.1.8.8.1.04.99.01.0026	Ajuste bancario	0,00	2.146,33
2.1.8.8.1.04.99.01.0039	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	1.924,23
4.5.1.1.2.02.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	116.500,00	600.176,02
Subtotal		127.103,95	653.290,15
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		127.103,95	653.290,15


ALESSANDRO ANDRADE DA CRUZ
Contador - CRC Nº 12496239

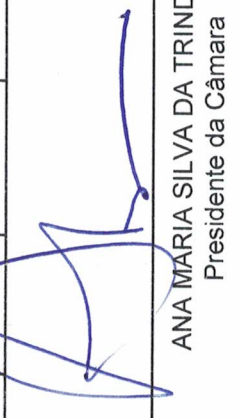

ANA MARIA SILVA DA TRINDADE
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2021

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
01	Legislativa		1.400.000,00	50.000,00	50.000,00	115.598,34	480.006,55	0,00	12.628,50	932.621,95	98.936,63	349.841,63	117.536,42
031	Ação Legislativa		1.400.000,00	50.000,00	50.000,00	115.598,34	480.006,55	0,00	12.628,50	932.621,95	98.936,63	349.841,63	117.536,42
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		1.400.000,00	50.000,00	50.000,00	115.598,34	480.006,55	0,00	12.628,50	932.621,95	98.936,63	349.841,63	117.536,42
1.401	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	15.310,00	15.310,00	0,00	0,00	4.690,00	15.310,00	15.310,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1	20.000,00	0,00	0,00	15.310,00	15.310,00	0,00	0,00	4.690,00	15.310,00	15.310,00	0,00
2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		955.000,00	50.000,00	50.000,00	73.203,98	323.763,60	0,00	12.628,50	643.864,90	52.594,27	193.598,68	117.536,42
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	300.000,00	0,00	0,00	28.778,61	114.125,70	0,00	0,00	185.874,30	28.778,61	114.125,70	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	120.000,00	0,00	0,00	7.793,81	44.876,36	0,00	12.628,50	87.752,14	14.596,11	32.247,86	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	50.000,00	0,00	0,00	5.918,47	35.709,33	0,00	0,00	14.290,67	3.244,24	4.909,86	30.799,47
3.3.90.35.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5	34.000,00	0,00	0,00	0,00	1.498,23	0,00	0,00	32.501,77	0,00	1.498,23	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7	100.000,00	50.000,00	0,00	30.713,09	127.553,98	0,00	0,00	22.446,02	5.975,31	40.817,03	86.736,95
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	8	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	9	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		425.000,00	0,00	0,00	27.084,36	140.932,95	0,00	0,00	284.067,05	31.032,36	140.932,95	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11	310.000,00	0,00	0,00	21.150,00	118.003,15	0,00	0,00	191.996,85	21.150,00	118.003,15	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	65.000,00	0,00	0,00	3.948,05	20.793,42	0,00	0,00	44.206,58	7.896,05	20.793,42	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10	50.000,00	0,00	0,00	1.986,31	2.136,38	0,00	0,00	47.863,62	1.986,31	2.136,38	0,00
SUBTOTAL			1.400.000,00	50.000,00	50.000,00	115.598,34	480.006,55	0,00	12.628,50	932.621,95	98.936,63	349.841,63	117.536,42
TOTAL DAS DESPESAS			1.400.000,00	50.000,00	50.000,00	115.598,34	480.006,55	0,00	12.628,50	932.621,95	98.936,63	349.841,63	117.536,42
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			1.400.000,00	50.000,00	50.000,00	115.598,34	480.006,55	0,00	12.628,50	932.621,95	98.936,63	349.841,63	117.536,42


ALESSANDRO ANDRADE DA CRUZ
Contador - CRC Nº 124639/O


ANA MARIA SILVA DA TRINDADE
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2021

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
01	Legislativa		1.400.000,00	50.000,00	50.000,00	115.598,34	480.006,55	0,00	12.628,50	932.621,95	88.186,33	349.841,63	117.536,42
031	Ação Legislativa		1.400.000,00	50.000,00	50.000,00	115.598,34	480.006,55	0,00	12.628,50	932.621,95	88.186,33	349.841,63	117.536,42
0101	AÇÃO LEGISLATIVA		1.400.000,00	50.000,00	50.000,00	115.598,34	480.006,55	0,00	12.628,50	932.621,95	88.186,33	349.841,63	117.536,42
1.401	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	15.310,00	15.310,00	0,00	0,00	4.690,00	15.310,00	15.310,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1	20.000,00	0,00	0,00	15.310,00	15.310,00	0,00	0,00	4.690,00	15.310,00	15.310,00	0,00
2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		955.000,00	50.000,00	50.000,00	73.203,98	323.763,60	0,00	12.628,50	643.864,90	45.791,97	193.598,68	117.536,42
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2	300.000,00	0,00	0,00	28.778,61	114.125,70	0,00	0,00	185.874,30	28.778,61	114.125,70	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	120.000,00	0,00	0,00	7.793,81	44.876,36	0,00	12.628,50	87.752,14	7.793,81	32.247,86	0,00
3.3.90.33.00.00	Material de Consumo	4	50.000,00	0,00	0,00	5.918,47	35.709,33	0,00	0,00	14.290,67	3.244,24	4.909,86	30.799,47
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5	34.000,00	0,00	0,00	0,00	1.498,23	0,00	0,00	32.501,77	0,00	1.498,23	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7	100.000,00	0,00	0,00	30.713,09	127.553,98	0,00	0,00	22.446,02	5.975,31	40.817,03	86.736,95
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	8	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	9	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER		425.000,00	0,00	0,00	27.084,36	140.932,95	0,00	0,00	284.067,05	27.084,36	140.932,95	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11	310.000,00	0,00	0,00	21.150,00	118.003,15	0,00	0,00	191.996,85	21.150,00	118.003,15	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12	65.000,00	0,00	0,00	3.948,05	20.793,42	0,00	0,00	44.206,58	3.948,05	20.793,42	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10	50.000,00	0,00	0,00	1.986,31	2.136,38	0,00	0,00	47.863,62	1.986,31	2.136,38	0,00
SUBTOTAL			1.400.000,00	50.000,00	50.000,00	115.598,34	480.006,55	0,00	12.628,50	932.621,95	88.186,33	349.841,63	117.536,42
TOTAL DAS DESPESAS			1.400.000,00	50.000,00	50.000,00	115.598,34	480.006,55	0,00	12.628,50	932.621,95	88.186,33	349.841,63	117.536,42
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			1.400.000,00	50.000,00	50.000,00	115.598,34	480.006,55	0,00	12.628,50	932.621,95	88.186,33	349.841,63	117.536,42

(Handwritten signature)
ALESSANDRO AMBRADE DA CRUZ
 Contador - CRC N° 124639/O

(Handwritten signature)
ANA MARIA SILVA DA TRINDADE
 Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 2

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

DENOMINAÇÃO.: SICOOB

Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FIC	HISTÓRICO	FORTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
			SALDO ANTERIOR				218.186,72 C
04/05/2021	04521	3	PAGAMENTO EMPENHO 86 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		1.740,36	0,00	216.446,36 C
04/05/2021	3471434	7	PAGAMENTO EMPENHO 89 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		100,00	0,00	216.346,36 C
04/05/2021			PAGAMENTO LOTE 5 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		9.009,94	0,00	207.336,42 C
10/05/2021	3521382	4	PAGAMENTO EMPENHO 32 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA		191,61	0,00	207.144,81 C
10/05/2021	3521367	7	PAGAMENTO EMPENHO 54 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME		250,00	0,00	206.894,81 C
10/05/2021	3521368	4	PAGAMENTO EMPENHO 87 DGM SUPRIMENTOS EIRELI		80,00	0,00	206.814,81 C
10/05/2021	3521369	1	PAGAMENTO EMPENHO 88 DGM SUPRIMENTOS EIRELI		15.310,00	0,00	191.504,81 C
10/05/2021		10	PAGAMENTO EMPENHO 90 ALESSANDRO ANDRADE DA CRUZ		600,00	0,00	190.904,81 C
10/05/2021		10	PAGAMENTO EMPENHO 91 Ana Maria Silva da Trindade		600,00	0,00	190.304,81 C
10/05/2021	3521366	7	PAGAMENTO EMPENHO 92 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		100,00	0,00	190.204,81 C
10/05/2021		4	PAGAMENTO EMPENHO 93 HLB UTILIDADES E CONSTRUÇÃO LTDA		199,50	0,00	190.005,31 C
10/05/2021	3521376	4	PAGAMENTO EMPENHO 94 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME		280,00	0,00	189.725,31 C
10/05/2021	352163	10	PAGAMENTO EMPENHO 95 FABIO DE OLIVIERA SOUZA		600,00	0,00	189.125,31 C
18/05/2021	3561196	4	PAGAMENTO EMPENHO 100 JM EMBALAGENS		119,70	0,00	189.005,61 C
18/05/2021	3561175	4	PAGAMENTO EMPENHO 56 L.B.F COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA		430,00	0,00	188.575,61 C
18/05/2021	561175	4	PAGAMENTO EMPENHO 56 L.B.F COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA		300,00	0,00	188.275,61 C
18/05/2021		10	PAGAMENTO EMPENHO 96 Ana Maria Silva da Trindade		186,31	0,00	188.089,30 C
18/05/2021	3561188	7	PAGAMENTO EMPENHO 97 VINICUS DANIEL PEREIRA		60,00	0,00	188.029,30 C
20/05/2021			RECEBIMENTO GUIA 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS		0,00	116.500,00	304.529,30 C
24/05/2021	3585564	4	PAGAMENTO EMPENHO 104 DROGA FARMA DELFINÓPOLIS		149,90	0,00	304.379,40 C
24/05/2021	3585562	7	PAGAMENTO EMPENHO 105 CLARO - S/A		13,09	0,00	304.366,31 C
24/05/2021	3585563	7	PAGAMENTO EMPENHO 42 TELEMAR NORTE LESTE S/A		120,96	0,00	304.245,35 C
28/05/2021	3603996	2	PAGAMENTO EMPENHO 101 REYNALDO LEMOS VAZ		6.763,45	0,00	297.481,90 C
28/05/2021		3	PAGAMENTO EMPENHO 103 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		387,59	0,00	297.094,31 C
28/05/2021	3604011	4	PAGAMENTO EMPENHO 106 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA.		501,73	0,00	296.592,58 C
28/05/2021	3604003	11	PAGAMENTO EMPENHO 111 Folha de Pagamento		2.132,11	0,00	294.460,47 C
28/05/2021		3	PAGAMENTO EMPENHO 115 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		1.626,29	0,00	292.834,18 C
28/05/2021	3603996	2	PAGAMENTO EMPENHO 117 REYNALDO LEMOS VAZ		144,62	0,00	292.689,56 C
28/05/2021	3604014	4	PAGAMENTO EMPENHO 118 DROGA FARMA DELFINÓPOLIS		439,80	0,00	292.249,76 C
28/05/2021	360417	7	PAGAMENTO EMPENHO 45 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.		155,22	0,00	292.094,54 C
28/05/2021	360416	7	PAGAMENTO EMPENHO 47 CEMIG		288,87	0,00	291.805,67 C
28/05/2021	3604015	7	PAGAMENTO EMPENHO 48 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS		2.637,17	0,00	289.168,50 C
28/05/2021	3604012	4	PAGAMENTO EMPENHO 52 ROSA MARIA CECCATO		552,00	0,00	288.616,50 C
28/05/2021	3604013	7	PAGAMENTO EMPENHO 77 Paulista Tecnologia e Serviços LTDA - ME		2.250,00	0,00	286.366,50 C
28/05/2021	3604004		PAGAMENTO LOTE 10 Folha de Pagamento		11.901,06	0,00	274.465,44 C
28/05/2021	0004	0000004	PAGAMENTO LOTE 10 Folha de Pagamento		1.503,20	0,00	272.962,24 C



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021

PÁGINA: 2

IDENTIFICADOR: 2

BANCO/AGÊNCIA: 756 /3171

DENOMINAÇÃO.: SICOOB

Nº DA CONTA: 55726

DATA	LIN DOCTO	CHEQUE FIC HISTÓRICO	FONTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
28/05/2021		PAGAMENTO LOTE 7 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		9.727,98	0,00	263.234,26 C
28/05/2021	3604001	PAGAMENTO LOTE 8 Folha de Pagamento		6.639,44	0,00	256.594,82 C
28/05/2021		PAGAMENTO LOTE 9 Folha de Pagamento		10.240,78	0,00	246.354,04 C
28/05/2021		PAGAMENTO NOTA 27 Folha de Pagamento		2.841,04	0,00	243.513,00 C
28/05/2021		PAGAMENTO NOTA 28 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		428,04	0,00	243.084,96 C
28/05/2021	3603950	PAGAMENTO NOTA 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS		63,85	0,00	243.021,11 C
28/05/2021		PAGAMENTO NOTA 30 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		3.873,07	0,00	239.148,04 C
28/05/2021		PAGAMENTO NOTA 31 SEC. MUN. DE TRANSITO E INFRA-ESTRUTURA		235,50	0,00	238.912,54 C
28/05/2021	3603950	PAGAMENTO NOTA 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS		1.088,88	0,00	237.823,66 C
28/05/2021		PAGAMENTO NOTA 33 SICOOB SAROMCREDI		4.914,61	0,00	232.909,05 C
28/05/2021		PAGAMENTO NOTA 34 Folha de Pagamento		445,00	0,00	232.464,05 C
		SALDO ATUAL		102.222,67	116.500,00	232.464,05 C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	SALDO INICIAL D/C	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
100 Recursos Ordinários	218.186,72 C	102.222,67	116.500,00	232.464,05 C
	218.186,72 C	102.222,67	116.500,00	232.464,05 C

Talio de Oliveira Souza

Tesoureiro

Alessandro Andrade da Cruz
ALESSANDRO ANDRADE DA CRUZ
Contador