

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**

**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 : 01/01/2016  
a 31/01/2016

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO**  
 Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

| R E C E I T A                        |                   | D E S P E S A                            |                   |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>            | <b>89.250,00</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                | <b>72.229,44</b>  |
| Receita Tributária                   | 0,00              | Pessoal e Encargos Sociais               | 68.562,77         |
| Receita de Contribuições             | 0,00              | Juros e Encargos da Dívida               | 0,00              |
| Receita Patrimonial                  | 0,00              | Outras Despesas Correntes                | 3.666,67          |
| Receita Agropecuária                 | 0,00              |                                          |                   |
| Receita Industrial                   | 0,00              |                                          |                   |
| Receita de Serviços                  | 0,00              |                                          |                   |
| Transferências Correntes             | 89.250,00         |                                          |                   |
| Outras Receitas Correntes            | 0,00              |                                          |                   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>           | <b>0,00</b>       | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               | <b>0,00</b>       |
| Operações de Crédito                 | 0,00              | Investimentos                            | 0,00              |
| Alienação de Bens                    | 0,00              | Inversões Financeiras                    | 0,00              |
| Amortização de Empréstimos           | 0,00              | Amortização da Dívida                    | 0,00              |
| Transferências de Convênios          | 0,00              |                                          |                   |
| Outras Receitas de Capital           | 0,00              |                                          |                   |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            | <b>17.763,56</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>24.533,46</b>  |
| <b>CONTAS REDUTORAS</b>              | <b>0,00</b>       |                                          |                   |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>              | <b>107.013,56</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                  | <b>96.762,90</b>  |
| Saldo Financeiro do Período Anterior | 6.769,90          | Saldo Financeiro para o Período Seguinte | 17.020,56         |
| Consolidação de Contas (Despesa)     | 0,00              | Consolidação de Contas (Receita)         | 0,00              |
| <b>T O T A L</b>                     | <b>113.783,46</b> | <b>T O T A L</b>                         | <b>113.783,46</b> |

Em : 11/02/2016

\_\_\_\_\_  
 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

\_\_\_\_\_  
 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1  
Data de Emissão : 11/02/2016

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

ANEXO XI

| CÓDIGO                 | NOMENCLATURA                         | ANTERIOR | PERÍODO    | NO ANO     |
|------------------------|--------------------------------------|----------|------------|------------|
| 10000000               | Receitas Correntes                   | 0,00     | 89.250,00  | 89.250,00  |
| 17000000               | Transferências Correntes             | 0,00     | 89.250,00  | 89.250,00  |
| 17200000               | Transferências Intergovernamentais   | 0,00     | 89.250,00  | 89.250,00  |
| 17239900               | Outras Transferências dos Municípios | 0,00     | 89.250,00  | 89.250,00  |
| 88888801               | IRRF                                 | 0,00     | 2.113,69   | 2.113,69   |
| 88888802               | INSS                                 | 0,00     | 5.853,56   | 5.853,56   |
| 88888803               | EMPRESTIMO CX EC FEDERAL             | 0,00     | 4.078,90   | 4.078,90   |
| 88888820               | EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED          | 0,00     | 5.717,41   | 5.717,41   |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                                      | 0,00     | 107.013,56 | 107.013,56 |

  
GISELDA AP PONTES DE CASTRO

  
JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

  
Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA  
DESPESA PAGA

Página : 1  
Data de Emissão : 11/02/2016

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

ANEXO X

| CÓDIGO                 | NOMENCLATURA                                  | ANTERIOR | PERÍODO   | NO ANO    |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 30000000               | Despesas Correntes                            | 0,00     | 72.229,44 | 72.229,44 |
| 31000000               | Pessoal e Encargos Sociais                    | 0,00     | 68.562,77 | 68.562,77 |
| 31900000               | Aplicações Diretas                            | 0,00     | 68.562,77 | 68.562,77 |
| 31901100               | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 0,00     | 55.351,09 | 55.351,09 |
| 31901300               | Obrigações Patronais                          | 0,00     | 13.211,68 | 13.211,68 |
| 33000000               | Outras Despesas Correntes                     | 0,00     | 3.666,67  | 3.666,67  |
| 33900000               | Aplicações Diretas                            | 0,00     | 3.666,67  | 3.666,67  |
| 33903000               | Material de Consumo                           | 0,00     | 9,79      | 9,79      |
| 33903999               | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0,00     | 3.656,88  | 3.656,88  |
| 80000000               | Despesas Correntes                            | 0,00     | 24.533,46 | 24.533,46 |
| 88000000               | Despesas Correntes                            | 0,00     | 24.533,46 | 24.533,46 |
| 88880000               | Despesas Correntes                            | 0,00     | 24.533,46 | 24.533,46 |
| 88888808               | EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL                   | 0,00     | 4.078,90  | 4.078,90  |
| 88888812               | DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO         | 0,00     | 6.769,90  | 6.769,90  |
| 88888816               | INSS                                          | 0,00     | 5.853,56  | 5.853,56  |
| 88888818               | IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF              | 0,00     | 2.113,69  | 2.113,69  |
| 88888819               | EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED                   | 0,00     | 5.717,41  | 5.717,41  |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |                                               | 0,00     | 96.762,90 | 96.762,90 |

\_\_\_\_\_  
GISELDA AP PONTES DE CASTRO

\_\_\_\_\_  
JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE  
Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

Página : 1  
Data de Emissão : 11/02/2016  
ANEXO VIII

| PAGTO                             | EMPENHO/SE | FICHA | FORNECEDOR                               | EMIÇÃO     | VENCTO     | VALOR            |
|-----------------------------------|------------|-------|------------------------------------------|------------|------------|------------------|
| <b>SECRETARIA</b>                 |            |       |                                          |            |            |                  |
| 29/01/2016                        | 2 / 0      | 4     | SUPERMERCADO BIANCHI LTDA                | 01/01/2016 | 29/01/2016 | 9,79             |
| 29/01/2016                        | 3 / 0      | 7     | EMBRATEL                                 | 01/01/2016 | 29/01/2016 | 31,62            |
| 26/01/2016                        | 4 / 0      | 7     | LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS | 01/01/2016 | 29/01/2016 | 2.000,00         |
| 26/01/2016                        | 5 / 0      | 7     | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.         | 01/01/2016 | 18/01/2016 | 245,31           |
| 26/01/2016                        | 6 / 0      | 7     | CEMIG                                    | 01/01/2016 | 13/02/2016 | 172,85           |
| 08/01/2016                        | 7 / 0      | 7     | TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 01/01/2016 | 12/01/2016 | 210,90           |
| 08/01/2016                        | 8 / 0      | 7     | TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 01/01/2016 | 12/01/2016 | 117,17           |
| 26/01/2016                        | 9 / 0      | 7     | MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME            | 01/01/2016 | 28/01/2016 | 90,00            |
| 29/01/2016                        | 10 / 0     | 7     | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.         | 01/01/2016 | 29/01/2016 | 94,55            |
| 29/01/2016                        | 11 / 0     | 7     | SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI | 01/01/2016 | 29/01/2016 | 650,00           |
| 29/01/2016                        | 12 / 0     | 9     | F G T S                                  | 01/01/2016 | 08/02/2016 | 1.395,30         |
| 26/01/2016                        | 15 / 0     | 8     | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA   | 01/01/2016 | 01/01/2016 | 2.111,65         |
| 26/01/2016                        | 16 / 0     | 8     | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA   | 01/01/2016 | 01/01/2016 | 3.420,15         |
| 26/01/2016                        | 18 / 0     | 8     | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA   | 01/01/2016 | 31/01/2016 | 3.498,32         |
| 26/01/2016                        | 20 / 0     | 8     | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA   | 01/01/2016 | 31/01/2016 | 8.411,46         |
| 29/01/2016                        | 24 / 0     | 9     | I N S S                                  | 01/01/2016 | 20/02/2016 | 3.855,39         |
| 29/01/2016                        | 25 / 0     | 7     | EMBRATEL                                 | 01/01/2016 | 29/01/2016 | 44,48            |
| <b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b> |            |       |                                          |            |            | <b>26.358,94</b> |

**CORPO LEGISLATIVO**

|                                   |        |   |                                      |            |            |                  |
|-----------------------------------|--------|---|--------------------------------------|------------|------------|------------------|
| 26/01/2016                        | 17 / 0 | 2 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS | 01/01/2016 | 31/01/2016 | 4.733,82         |
| 26/01/2016                        | 19 / 0 | 2 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS | 01/01/2016 | 31/01/2016 | 33.175,69        |
| 29/01/2016                        | 23 / 0 | 3 | I N S S                              | 01/01/2016 | 20/02/2016 | 7.960,99         |
| <b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b> |        |   |                                      |            |            | <b>45.870,50</b> |

**EXTRA-ORCAMENTARIA**

|                                   |        |     |                                      |            |            |                  |
|-----------------------------------|--------|-----|--------------------------------------|------------|------------|------------------|
| 29/01/2016                        | 1 / 0  | 377 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS | 01/01/2016 | 29/01/2016 | 6.769,90         |
| 26/01/2016                        | 13 / 0 | 371 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 01/01/2016 | 31/01/2016 | 4.078,90         |
| 26/01/2016                        | 14 / 0 | 383 | SICOOB SAROMCREDI                    | 01/01/2016 | 31/01/2016 | 5.717,41         |
| 29/01/2016                        | 21 / 0 | 367 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS | 01/01/2016 | 31/01/2016 | 2.113,69         |
| 29/01/2016                        | 22 / 0 | 368 | I N S S                              | 01/01/2016 | 20/02/2016 | 5.853,56         |
| <b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b> |        |     |                                      |            |            | <b>24.533,46</b> |

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE  
Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

Página : 2  
Data de Emissão : 11/02/2016  
ANEXO VIII

| PAGTO                                | EMPENHO/SE | FICHA | FORNECEDOR | EMIÇÃO | VENCTO | VALOR            |
|--------------------------------------|------------|-------|------------|--------|--------|------------------|
| <b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b> |            |       |            |        |        | <b>96.762,90</b> |

  
GISELDA AP PONTES DE CASTRO

  
JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

  
Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA**  
 Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

Página : 1  
 Data de Emissão : 11/02/2016  
**ANEXO VII**

| PAGTO                                | EMPENHO/SE | FICHA FORNECEDOR                           | EMIÇÃO     | VENC TO    | VALOR            |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------------|
| 26/01/2016                           | 19 / 0     | 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS     | 01/01/2016 | 31/01/2016 | 33.175,69        |
| 26/01/2016                           | 17 / 0     | 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS     | 01/01/2016 | 31/01/2016 | 4.733,82         |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>      |            |                                            |            |            | <b>37.909,51</b> |
| 29/01/2016                           | 23 / 0     | 3 INSS                                     | 01/01/2016 | 20/02/2016 | 7.960,99         |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>      |            |                                            |            |            | <b>7.960,99</b>  |
| 29/01/2016                           | 2 / 0      | 4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA                | 01/01/2016 | 29/01/2016 | 9,79             |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>      |            |                                            |            |            | <b>9,79</b>      |
| 26/01/2016                           | 6 / 0      | 7 CEMIG                                    | 01/01/2016 | 13/02/2016 | 172,85           |
| 26/01/2016                           | 5 / 0      | 7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.         | 01/01/2016 | 18/01/2016 | 245,31           |
| 29/01/2016                           | 10 / 0     | 7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.         | 01/01/2016 | 29/01/2016 | 94,55            |
| 29/01/2016                           | 25 / 0     | 7 EMBRATEL                                 | 01/01/2016 | 29/01/2016 | 44,48            |
| 29/01/2016                           | 3 / 0      | 7 EMBRATEL                                 | 01/01/2016 | 29/01/2016 | 31,62            |
| 26/01/2016                           | 4 / 0      | 7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS | 01/01/2016 | 29/01/2016 | 2.000,00         |
| 26/01/2016                           | 9 / 0      | 7 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME            | 01/01/2016 | 28/01/2016 | 90,00            |
| 29/01/2016                           | 11 / 0     | 7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI | 01/01/2016 | 29/01/2016 | 650,00           |
| 08/01/2016                           | 7 / 0      | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 01/01/2016 | 12/01/2016 | 210,90           |
| 08/01/2016                           | 8 / 0      | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 01/01/2016 | 12/01/2016 | 117,17           |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>      |            |                                            |            |            | <b>3.656,88</b>  |
| 26/01/2016                           | 20 / 0     | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA   | 01/01/2016 | 31/01/2016 | 8.411,46         |
| 26/01/2016                           | 18 / 0     | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA   | 01/01/2016 | 31/01/2016 | 3.498,32         |
| 26/01/2016                           | 16 / 0     | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA   | 01/01/2016 | 01/01/2016 | 3.420,15         |
| 26/01/2016                           | 15 / 0     | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA   | 01/01/2016 | 01/01/2016 | 2.111,65         |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>      |            |                                            |            |            | <b>17.441,58</b> |
| 29/01/2016                           | 12 / 0     | 9 FGTS                                     | 01/01/2016 | 08/02/2016 | 1.395,30         |
| 29/01/2016                           | 24 / 0     | 9 INSS                                     | 01/01/2016 | 20/02/2016 | 3.855,39         |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>      |            |                                            |            |            | <b>5.250,69</b>  |
| 29/01/2016                           | 21 / 0     | 367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS   | 01/01/2016 | 31/01/2016 | 2.113,69         |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>      |            |                                            |            |            | <b>2.113,69</b>  |
| 29/01/2016                           | 22 / 0     | 368 INSS                                   | 01/01/2016 | 20/02/2016 | 5.853,56         |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>      |            |                                            |            |            | <b>5.853,56</b>  |
| 26/01/2016                           | 13 / 0     | 371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 01/01/2016 | 31/01/2016 | 4.078,90         |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>      |            |                                            |            |            | <b>4.078,90</b>  |
| 29/01/2016                           | 1 / 0      | 377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS   | 01/01/2016 | 29/01/2016 | 6.769,90         |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>      |            |                                            |            |            | <b>6.769,90</b>  |
| 26/01/2016                           | 14 / 0     | 383 SICOOB SAROMCREDI                      | 01/01/2016 | 31/01/2016 | 5.717,41         |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>      |            |                                            |            |            | <b>5.717,41</b>  |
| <b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b> |            |                                            |            |            | <b>96.762,90</b> |

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA**  
Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Página : 2  
Data de Emissão : 11/02/2016  
**ANEXO VII**

| PAGTO | EMPENHO/SE | FICHA FORNECEDOR | EMIÇÃO | VENCTO | VALOR |
|-------|------------|------------------|--------|--------|-------|
|-------|------------|------------------|--------|--------|-------|



Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO**  
**Período : 01/01/2016 a 31/01/2016**

Página : 1  
 Data de Emissão : 11/02/2016  
**ANEXO VI**

| PAGTO                                | EMPENHO/SE | FICHA FORNECEDOR                           | EMIÇÃO     | VENCTO     | VALOR            |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------------|
| 08/01/2016                           | 7 / 0      | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 01/01/2016 | 12/01/2016 | 210,90           |
| 08/01/2016                           | 8 / 0      | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 01/01/2016 | 12/01/2016 | 117,17           |
| <b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>       |            |                                            |            |            | <b>328,07</b>    |
| 26/01/2016                           | 13 / 0     | 371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 01/01/2016 | 31/01/2016 | 4.078,90         |
| 26/01/2016                           | 6 / 0      | 7 CEMIG                                    | 01/01/2016 | 13/02/2016 | 172,85           |
| 26/01/2016                           | 5 / 0      | 7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.         | 01/01/2016 | 18/01/2016 | 245,31           |
| 26/01/2016                           | 19 / 0     | 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS     | 01/01/2016 | 31/01/2016 | 33.175,69        |
| 26/01/2016                           | 17 / 0     | 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS     | 01/01/2016 | 31/01/2016 | 4.733,82         |
| 26/01/2016                           | 20 / 0     | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA   | 01/01/2016 | 31/01/2016 | 8.411,46         |
| 26/01/2016                           | 18 / 0     | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA   | 01/01/2016 | 31/01/2016 | 3.498,32         |
| 26/01/2016                           | 16 / 0     | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA   | 01/01/2016 | 01/01/2016 | 3.420,15         |
| 26/01/2016                           | 15 / 0     | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA   | 01/01/2016 | 01/01/2016 | 2.111,65         |
| 26/01/2016                           | 4 / 0      | 7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS | 01/01/2016 | 29/01/2016 | 2.000,00         |
| 26/01/2016                           | 9 / 0      | 7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME             | 01/01/2016 | 28/01/2016 | 90,00            |
| 26/01/2016                           | 14 / 0     | 383 SICOOB SAROMCREDI                      | 01/01/2016 | 31/01/2016 | 5.717,41         |
| <b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>       |            |                                            |            |            | <b>67.655,56</b> |
| 29/01/2016                           | 10 / 0     | 7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.         | 01/01/2016 | 29/01/2016 | 94,55            |
| 29/01/2016                           | 25 / 0     | 7 EMBRATTEL                                | 01/01/2016 | 29/01/2016 | 44,48            |
| 29/01/2016                           | 3 / 0      | 7 EMBRATTEL                                | 01/01/2016 | 29/01/2016 | 31,62            |
| 29/01/2016                           | 12 / 0     | 9 F G T S                                  | 01/01/2016 | 08/02/2016 | 1.395,30         |
| 29/01/2016                           | 22 / 0     | 368 I N S S                                | 01/01/2016 | 20/02/2016 | 5.853,56         |
| 29/01/2016                           | 23 / 0     | 3 I N S S                                  | 01/01/2016 | 20/02/2016 | 7.960,99         |
| 29/01/2016                           | 24 / 0     | 9 I N S S                                  | 01/01/2016 | 20/02/2016 | 3.855,39         |
| 29/01/2016                           | 1 / 0      | 377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS   | 01/01/2016 | 29/01/2016 | 6.769,90         |
| 29/01/2016                           | 21 / 0     | 367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS   | 01/01/2016 | 31/01/2016 | 2.113,69         |
| 29/01/2016                           | 11 / 0     | 7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI | 01/01/2016 | 29/01/2016 | 650,00           |
| 29/01/2016                           | 2 / 0      | 4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA                | 01/01/2016 | 29/01/2016 | 9,79             |
| <b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>       |            |                                            |            |            | <b>28.779,27</b> |
| <b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b> |            |                                            |            |            | <b>96.762,90</b> |

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  
Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

Página : 1  
Data de Emissão : 11/02/2016  
**ANEXO V**

| Código Nomenclatura           | Anterior        | Débito           | Crédito          | Acumulado        |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>CONTA CORRENTE</b>         |                 |                  |                  |                  |
| 41110026 DIVERSOS             | 6.769,90        | 78.999,34        | 89.250,00        | 17.020,56        |
| <b>TOTAL DESTA MODALIDADE</b> | <b>6.769,90</b> | <b>78.999,34</b> | <b>89.250,00</b> | <b>17.020,56</b> |
| <b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b> | <b>6.769,90</b> | <b>78.999,34</b> | <b>89.250,00</b> | <b>17.020,56</b> |

  
\_\_\_\_\_  
GISELDA AP PONTES DE CASTRO

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Página: 1  
Data de Emissão: 11/02/2016  
ANEXO IV

| CÓDIGO                | NOMENCLATURA                              | DOTAÇÃO |            | EMPENHADO  |              | REALIZADO / PAGO |              | SALDO<br>A PAGAR |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
|                       |                                           | Inicial | Atualizada | No Período | No Exercício | No Período       | No Exercício |                  |
| UNIDADE : 188888      |                                           |         |            |            |              |                  |              |                  |
| 8888808               | 371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL           | 0,00    | 0,00       | 4.078,90   | 4.078,90     | 4.078,90         | 4.078,90     | 0,00             |
| 8888809               | 372 FESEMPRE                              | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| 8888810               | 375 RESTITUIÇÕES                          | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| 8888811               | 376 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| 8888812               | 377 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO | 0,00    | 0,00       | 6.769,90   | 6.769,90     | 6.769,90         | 6.769,90     | 0,00             |
| 8888813               | 379 SALARIO FAMILIA                       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| 8888814               | 380 RESTOS A PAGAR DE 2010                | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| 8888815               | 381 RESTOS A PAGAR DE 2011                | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| 8888816               | 368 INSS                                  | 0,00    | 0,00       | 5.853,56   | 5.853,56     | 5.853,56         | 5.853,56     | 0,00             |
| 8888817               | 382 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO           | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| 8888818               | 367 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      | 0,00    | 0,00       | 2.113,69   | 2.113,69     | 2.113,69         | 2.113,69     | 0,00             |
| 8888819               | 383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED           | 0,00    | 0,00       | 5.717,41   | 5.717,41     | 5.717,41         | 5.717,41     | 0,00             |
| TOTAL DESTA UNIDADE : |                                           | 0,00    | 0,00       | 24.533,46  | 24.533,46    | 24.533,46        | 24.533,46    | 0,00             |

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Página: 2  
Data de Emissão: 11/02/2016  
ANEXO IV

| Período: 01/01/2016 a 31/01/2016                                                                                   |              |                                                                                                                                |            |            |                                                                                                          |                  |              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| CÓDIGO                                                                                                             | NOMENCLATURA | DOTAÇÃO                                                                                                                        |            | EMPENHADO  |                                                                                                          | REALIZADO / PAGO |              | SALDO<br>A PAGAR |
|                                                                                                                    |              | Inicial                                                                                                                        | Atualizada | No Período | No Exercício                                                                                             | No Período       | No Exercício |                  |
| TOTAL GERAL DA DESPESA                                                                                             |              | 0,00                                                                                                                           | 0,00       | 24.533,46  | 24.533,46                                                                                                | 24.533,46        | 24.533,46    | 0,00             |
| <br>GISELDA AP PONTES DE CASTRO |              | <br>JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166 |            |            | <br>Controle Interno |                  |              |                  |

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período: 01/01/2016 a 2016/01/31

Página: 1  
Data de Emissão: 11/02/2016  
ANEXO III

| CÓDIGO                      | NOMENCLATURA                             | REALIZADO / ARRECADADO                  |                  |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                             |                                          | No Período                              | No Exercício     |
| 88888801                    | 2 IRRF                                   | 2.113,69                                | 2.113,69         |
| 88888802                    | 3 INSS                                   | 5.853,56                                | 5.853,56         |
| 88888803                    | 4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL               | 4.078,90                                | 4.078,90         |
| 88888804                    | 5 FESEMPRE                               | 0,00                                    | 0,00             |
| 88888815                    | 6 RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES              | 0,00                                    | 0,00             |
| 88888816                    | 7 RENDIMENTOS DE APLIC FINANÇEIRAS       | 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             | 5.717,41                                | 5.717,41         |
| 88888824                    | 12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO | 0,00                                    | 0,00             |
| TOTAL GERAL DA RECEITA      |                                          | 17.763,56                               | 17.763,56        |
| GISELDA AP PONTES DE CASTRO |                                          | JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166 | Controle Interno |

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

Página : 1  
Data de Emissão : 11/02/2016  
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 : 1 AÇÃO LEGISLATIVA                                    |            |            |            |              |            |              |            |              |
|                       | Projeto/Atividade : 1001 ADMINISTRAÇÃO GERAL                     |            |            |            |              |            |              |            |              |
| 44905299              | 1 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                              | 74.000,00  | 74.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       | Projeto/Atividade : 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |            |            |            |              |            |              |            |              |
| 33903000              | 4 MATERIAIS DE CONSUMO                                           | 50.000,00  | 50.000,00  | 9,79       | 9,79         | 0,00       | 0,00         | 9,79       | 9,79         |
| 33903300              | 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 33903600              | 6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA                               | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 33903999              | 7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA                             | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.482,21   | 6.482,21     | 0,00       | 0,00         | 3.656,88   | 3.656,88     |
|                       | Projeto/Atividade : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |            |            |            |              |            |              |            |              |
| 31901100              | 8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES                           | 220.000,00 | 220.000,00 | 17.441,58  | 17.441,58    | 0,00       | 0,00         | 17.441,58  | 17.441,58    |
| 31901300              | 9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES                              | 70.000,00  | 70.000,00  | 5.250,69   | 5.250,69     | 0,00       | 0,00         | 5.250,69   | 5.250,69     |
| TOTAL DESTA UNIDADE : |                                                                  | 714.000,00 | 714.000,00 | 29.184,27  | 29.184,27    | 0,00       | 0,00         | 26.358,94  | 26.358,94    |

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

Página : 2  
Data de Emissão : 11/02/2016  
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 : 1 AÇÃO LEGISLATIVA                              |                                         |            |            |            |              |            |              |            |              |
| Projeto/Atividade : 2001 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO |                                         |            |            |            |              |            |              |            |              |
| 31901100                                                   | 2 VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS | 396.000,00 | 396.000,00 | 37.909,51  | 37.909,51    | 0,00       | 0,00         | 37.909,51  | 37.909,51    |
| 31901300                                                   | 3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS  | 90.000,00  | 90.000,00  | 7.960,99   | 7.960,99     | 0,00       | 0,00         | 7.960,99   | 7.960,99     |
|                                                            |                                         |            |            |            |              |            |              |            |              |
| TOTAL DESTA UNIDADE :                                      |                                         | 486.000,00 | 486.000,00 | 45.870,50  | 45.870,50    | 0,00       | 0,00         | 45.870,50  | 45.870,50    |

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

Página : 3  
Data de Emissão : 11/02/2016  
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                                                                                           |              | 1.200.000,00                                                                                                                 | 1.200.000,00 | 75.054,77                                                                                               | 75.054,77    | 0,00       | 0,00         | 72.229,44  | 72.229,44    |
| <br>GISELDA AP PONTES DE CASTRO |              | <br>JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166 |              | <br>Controle Interno |              |            |              |            |              |

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

Página : 1  
Data de Emissão : 11/02/2016  
ANEXO I

| CÓDIGO                                                                                                             | NOMENCLATURA                           | INICIAL                                                                                                                        | REALIZADO / ARRECADADO |                                                                                                          |              | SALDO<br>A REALIZAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                | Sd. Anterior           | No Período                                                                                               | No Exercício |                     |
| 10000000                                                                                                           | Receitas Correntes                     | 1.200.000,00                                                                                                                   | 0,00                   | 89.250,00                                                                                                | 89.250,00    | 1.110.750,00        |
| 17000000                                                                                                           | Transferências Correntes               | 1.200.000,00                                                                                                                   | 0,00                   | 89.250,00                                                                                                | 89.250,00    | 1.110.750,00        |
| 17200000                                                                                                           | Transferências Intergovernamentais     | 1.200.000,00                                                                                                                   | 0,00                   | 89.250,00                                                                                                | 89.250,00    | 1.110.750,00        |
| 17239900                                                                                                           | 1 Outras Transferências dos Municípios | 1.200.000,00                                                                                                                   | 0,00                   | 89.250,00                                                                                                | 89.250,00    | 1.110.750,00        |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                                                                                             |                                        | 1.200.000,00                                                                                                                   | 0,00                   | 89.250,00                                                                                                | 89.250,00    | 1.110.750,00        |
| <br>GISELDA AP PONTES DE CASTRO |                                        | <br>JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166 |                        | <br>Controle Interno |              |                     |

Grupo Senior de Informática

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
 Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

Página : 1

Data de Emissão : 11/02/2016

| CÓDIGO             | NOMENCLATURA                         | ANTERIOR        | PERIODO           | NO ANO            |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>RECEITA</b>     |                                      |                 |                   |                   |
| 10000000           | Receitas Correntes                   | 0,00            | 89.250,00         | 89.250,00         |
| 17000000           | Transferências Correntes             | 0,00            | 89.250,00         | 89.250,00         |
| 17200000           | Transferências Intergovernamentais   | 0,00            | 89.250,00         | 89.250,00         |
| 17239900           | Outras Transferências dos Municípios | 0,00            | 89.250,00         | 89.250,00         |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                                      | <b>0,00</b>     | <b>89.250,00</b>  | <b>89.250,00</b>  |
| 88888801           | IRRF                                 | 0,00            | 2.113,69          | 2.113,69          |
| 88888802           | INSS                                 | 0,00            | 5.853,56          | 5.853,56          |
| 88888803           | EMPRESTIMO CX EC FEDERAL             | 0,00            | 4.078,90          | 4.078,90          |
| 88888820           | EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE            | 0,00            | 5.717,41          | 5.717,41          |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                                      | <b>0,00</b>     | <b>17.763,56</b>  | <b>17.763,56</b>  |
| 40000000           | SALDO FINANC EXERC ANTERIOR          | 6.769,90        | 0,00              | 6.769,90          |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                                      | <b>6.769,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.769,90</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                      | <b>6.769,90</b> | <b>107.013,56</b> | <b>113.783,46</b> |

  
 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

  
 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

  
 Controle Interno

## CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

Página : 2

Data de Emissão : 11/02/2016

| CÓDIGO             | NOMENCLATURA                          | ANTERIOR        | PERÍODO           | NO ANO            |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>DESPESA</b>     |                                       |                 |                   |                   |
| 30000000           | Despesas Correntes                    | 0,00            | 72.229,44         | 72.229,44         |
| 31000000           | Pessoal e Encargos Sociais            | 0,00            | 68.562,77         | 68.562,77         |
| 31900000           | Aplicações Diretas                    | 0,00            | 68.562,77         | 68.562,77         |
| 31901100           | VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES  | 0,00            | 55.351,09         | 55.351,09         |
| 31901300           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES     | 0,00            | 13.211,68         | 13.211,68         |
| 33000000           | Outras Despesas Correntes             | 0,00            | 3.666,67          | 3.666,67          |
| 33900000           | Aplicações Diretas                    | 0,00            | 3.666,67          | 3.666,67          |
| 33903000           | MATERIAIS DE CONSUMO                  | 0,00            | 9,79              | 9,79              |
| 33903999           | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA    | 0,00            | 3.656,88          | 3.656,88          |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>72.229,44</b>  | <b>72.229,44</b>  |
| 88888808           | EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL           | 0,00            | 4.078,90          | 4.078,90          |
| 88888812           | DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO | 0,00            | 6.769,90          | 6.769,90          |
| 88888816           | INSS                                  | 0,00            | 5.853,56          | 5.853,56          |
| 88888818           | IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      | 0,00            | 2.113,69          | 2.113,69          |
| 88888819           | EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED           | 0,00            | 5.717,41          | 5.717,41          |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                                       | <b>0,00</b>     | <b>24.533,46</b>  | <b>24.533,46</b>  |
| 40000000           | SALDO BANCARIO                        | 6.769,90        | 10.250,66         | 17.020,56         |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                                       | <b>6.769,90</b> | <b>10.250,66</b>  | <b>17.020,56</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                       | <b>6.769,90</b> | <b>107.013,56</b> | <b>113.783,46</b> |

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

## CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

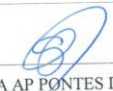
## BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

Data de Emissão : 11/02/2016

Página : 1

| CÓDIGO             | NOMENCLATURA                         | VALOR             |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA</b>     |                                      |                   |
| 10000000           | Receitas Correntes                   | 89.250,00         |
| 17000000           | Transferências Correntes             | 89.250,00         |
| 17200000           | Transferências Intergovernamentais   | 89.250,00         |
| 17239900           | Outras Transferências dos Municípios | 89.250,00         |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                                      | <b>89.250,00</b>  |
| 88888801           | IRRF                                 | 2.113,69          |
| 88888802           | INSS                                 | 5.853,56          |
| 88888803           | EMPRESTIMO CX EC FEDERAL             | 4.078,90          |
| 88888820           | EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED           | 5.717,41          |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                                      | <b>17.763,56</b>  |
| 40000000           | SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR    | 6.769,90          |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                                      | <b>6.769,90</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                      | <b>113.783,46</b> |

  
GISELDA AP PONTES DE CASTRO  
JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166  
Controle Interno

## CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

## BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

Página : 2

Data de Emissão : 11/02/2016

| CÓDIGO         | NOMENCLATURA                          | VALOR      |
|----------------|---------------------------------------|------------|
| <b>DESPESA</b> |                                       |            |
| 30000000       | Despesas Correntes                    | 72.229,44  |
| 31000000       | Pessoal e Encargos Sociais            | 68.562,77  |
| 31900000       | Aplicações Diretas                    | 68.562,77  |
| 31901100       | VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES  | 55.351,09  |
| 31901300       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES     | 13.211,68  |
| 33000000       | Outras Despesas Correntes             | 3.666,67   |
| 33900000       | Aplicações Diretas                    | 3.666,67   |
| 33903000       | MATERIAIS DE CONSUMO                  | 9,79       |
| 33903999       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA    | 3.656,88   |
| SUB-TOTAL      |                                       | 72.229,44  |
| 88888808       | EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL           | 4.078,90   |
| 88888812       | DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO | 6.769,90   |
| 88888816       | INSS                                  | 5.853,56   |
| 88888818       | IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      | 2.113,69   |
| 88888819       | EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED           | 5.717,41   |
| SUB-TOTAL      |                                       | 24.533,46  |
| 40000000       | SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO      | 17.020,56  |
| SUB-TOTAL      |                                       | 17.020,56  |
| TOTAL GERAL    |                                       | 113.783,46 |

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

Controle Interno



## CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Folha: 1

Emissão: 11/02/2016

| CONTA: 41110026 |                                                              | 1271   | BCO ITAU S/A |              | DIVERSOS  |           |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| DATA            | HISTÓRICO                                                    | CHEQUE | DOCUMENTO    | SDO ANTERIOR | DEPÓSITO  | RETIRADA  | SALDO ATUAL |
| 08/01/2016      | Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A                   | 7055   | 1046         | 6.769,90     |           | 117,17    | 6.652,73    |
| 08/01/2016      | Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A                   | 7056   | 1046         | 6.652,73     |           | 210,90    | 6.441,83    |
| 20/01/2016      | Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios | 0      | 1046         | 6.441,83     | 89.250,00 |           | 95.691,83   |
| 26/01/2016      | Pagto de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS  | 7074   | 1046         | 95.691,83    |           | 2.000,00  | 93.691,83   |
| 26/01/2016      | Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.          | 7072   | 1046         | 93.691,83    |           | 245,31    | 93.446,52   |
| 26/01/2016      | Pagto de Empenho a CEMIG                                     | 7073   | 1046         | 93.446,52    |           | 172,85    | 93.273,67   |
| 26/01/2016      | Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS  | 0      | 1046         | 93.273,67    |           | 5.792,25  | 87.481,42   |
| 26/01/2016      | Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS      | 0      | 1046         | 87.481,42    |           | 21.330,47 | 66.150,95   |
| 26/01/2016      | Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS  | 7066   | 1046         | 66.150,95    |           | 2.493,74  | 63.657,21   |
| 26/01/2016      | Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS      | 7065   | 1046         | 63.657,21    |           | 3.242,49  | 60.414,72   |
| 26/01/2016      | Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS  | 7070   | 1046         | 60.414,72    |           | 3.155,33  | 57.259,39   |
| 26/01/2016      | Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS  | 7069   | 1046         | 57.259,39    |           | 1.573,25  | 55.686,14   |
| 26/01/2016      | Pagto de Empenho a SICOOB SAROMCREDI                         | 7076   | 1046         | 55.686,14    |           | 5.717,41  | 49.968,73   |
| 26/01/2016      | Pagto de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 7071   | 1046         | 49.968,73    |           | 4.078,90  | 45.889,83   |
| 26/01/2016      | Pagto de Empenho a MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME             | 7075   | 1046         | 45.889,83    |           | 90,00     | 45.799,83   |
| 29/01/2016      | Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.          | 7079   | 1046         | 45.799,83    |           | 94,55     | 45.705,28   |
| 29/01/2016      | Pagto de Empenho a F G T S                                   | 778    | 1046         | 45.705,28    |           | 1.395,30  | 44.309,98   |
| 29/01/2016      | Pagto de Empenho a IN S S                                    | 7077   | 1046         | 44.309,98    |           | 5.853,56  | 38.456,42   |
| 29/01/2016      | Pagto de Empenho a EMBRATEL                                  | 7084   | 1046         | 38.456,42    |           | 31,62     | 38.424,80   |
| 29/01/2016      | Pagto de Empenho a SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI  | 7081   | 1046         | 38.424,80    |           | 650,00    | 37.774,80   |
| 29/01/2016      | Pagto de Empenho a SUPERMERCADO                              | 7080   | 1046         | 37.774,80    |           | 9,79      | 37.765,01   |

Grupo Senior de Informática

## CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Folha: 2

Emissão: 11/02/2016

| CONTA: 41110026                |                                                         | 1271   | BCO ITAU S/A |              | DIVERSOS  |           |             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| DATA                           | HISTORICO                                               | CHEQUE | DOCUMENTO    | SDO ANTERIOR | DEPÓSITO  | RETIRADA  | SALDO ATUAL |
|                                | BIANCHI LTDA                                            |        |              |              |           |           |             |
| 29/01/2016                     | Pagto de Empenho a I N S S                              | 7077   | 1046         | 37.765,01    |           | 7.960,99  | 29.804,02   |
| 29/01/2016                     | Pagto de Empenho a I N S S                              | 7077   | 1046         | 29.804,02    |           | 3.855,39  | 25.948,63   |
| 29/01/2016                     | Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS | 7082   | 1046         | 25.948,63    |           | 6.769,90  | 19.178,73   |
| 29/01/2016                     | Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS | 7083   | 1046         | 19.178,73    |           | 2.113,69  | 17.065,04   |
| 29/01/2016                     | Pagto de Empenho a EMBRATEL                             | 7085   | 1046         | 17.065,04    |           | 44,48     | 17.020,56   |
| TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO: |                                                         |        |              |              | 89.250,00 | 78.999,34 | 17.020,56   |

## CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

## EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

Folha : 1

Emissão : 11/02/2016

| CONTA :    |                                                              | 41110026 | 1271      | BCO ITAU S/A |           | DIVERSOS  |             |  |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------|--|
| DATA       | HISTORICO                                                    | CHEQUE   | DOCUMENTO | SDO ANTERIOR | DEPÓSITO  | RETRADA   | SALDO ATUAL |  |
| 08/01/2016 | Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A                   | 7055     | 1046      | 6.769,90     |           | 117,17    | 6.652,73    |  |
| 08/01/2016 | Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A                   | 7056     | 1046      | 6.652,73     |           | 210,90    | 6.441,83    |  |
| 20/01/2016 | Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios | 0        | 1046      | 6.441,83     | 89.250,00 |           | 95.691,83   |  |
| 26/01/2016 | Pagto de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS  | 7074     | 1046      | 95.691,83    |           | 2.000,00  | 93.691,83   |  |
| 26/01/2016 | Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.          | 7072     | 1046      | 93.691,83    |           | 245,31    | 93.446,52   |  |
| 26/01/2016 | Pagto de Empenho a CEMIG                                     | 7073     | 1046      | 93.446,52    |           | 172,85    | 93.273,67   |  |
| 26/01/2016 | Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS  | 0        | 1046      | 93.273,67    |           | 5.792,25  | 87.481,42   |  |
| 26/01/2016 | Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS      | 0        | 1046      | 87.481,42    |           | 21.330,47 | 66.150,95   |  |
| 26/01/2016 | Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS  | 7066     | 1046      | 66.150,95    |           | 2.493,74  | 63.657,21   |  |
| 26/01/2016 | Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS      | 7065     | 1046      | 63.657,21    |           | 3.242,49  | 60.414,72   |  |
| 26/01/2016 | Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS  | 7070     | 1046      | 60.414,72    |           | 3.155,33  | 57.259,39   |  |
| 26/01/2016 | Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS  | 7069     | 1046      | 57.259,39    |           | 1.573,25  | 55.686,14   |  |
| 26/01/2016 | Pagto de Empenho a SICOOB SAROMCREDI                         | 7076     | 1046      | 55.686,14    |           | 5.717,41  | 49.968,73   |  |
| 26/01/2016 | Pagto de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 7071     | 1046      | 49.968,73    |           | 4.078,90  | 45.889,83   |  |
| 26/01/2016 | Pagto de Empenho a MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME             | 7075     | 1046      | 45.889,83    |           | 90,00     | 45.799,83   |  |
| 29/01/2016 | Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.          | 7079     | 1046      | 45.799,83    |           | 94,55     | 45.705,28   |  |
| 29/01/2016 | Pagto de Empenho a F G T S                                   | 778      | 1046      | 45.705,28    |           | 1.395,30  | 44.309,98   |  |
| 29/01/2016 | Pagto de Empenho a I N S S                                   | 7077     | 1046      | 44.309,98    |           | 5.853,56  | 38.456,42   |  |
| 29/01/2016 | Pagto de Empenho a EMBRATEL                                  | 7084     | 1046      | 38.456,42    |           | 31,62     | 38.424,80   |  |
| 29/01/2016 | Pagto de Empenho a SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI  | 7081     | 1046      | 38.424,80    |           | 650,00    | 37.774,80   |  |
| 29/01/2016 | Pagto de Empenho a SUPERMERCADO                              | 7080     | 1046      | 37.774,80    |           | 9,79      | 37.765,01   |  |

Grupo Senior de Informática

## CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

## EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016

Folha : 2

Emissão : 11/02/2016

| CONTA : 41110026                |                                                         | 1271   | BCO ITAU S/A |              | DIVERSOS  |           |             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| DATA                            | HISTORICO                                               | CHEQUE | DOCUMENTO    | SDO ANTERIOR | DEPÓSITO  | RETIRADA  | SALDO ATUAL |
| 29/01/2016                      | BIANCHI LTDA                                            |        |              |              |           |           |             |
| 29/01/2016                      | Pagto de Empenho a I N S S                              | 7077   | 1046         | 37.765,01    |           | 7.960,99  | 29.804,02   |
| 29/01/2016                      | Pagto de Empenho a I N S S                              | 7077   | 1046         | 29.804,02    |           | 3.855,39  | 25.948,63   |
| 29/01/2016                      | Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS | 7082   | 1046         | 25.948,63    |           | 6.769,90  | 19.178,73   |
| 29/01/2016                      | Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS | 7083   | 1046         | 19.178,73    |           | 2.113,69  | 17.065,04   |
| 29/01/2016                      | Pagto de Empenho a EMBRATEL                             | 7085   | 1046         | 17.065,04    |           | 44,48     | 17.020,56   |
| TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO : |                                                         |        |              |              | 89.250,00 | 78.999,34 | 17.020,56   |

Grupo Senior de Informática