

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 : 01/03/2017
a 31/03/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	DESPESAS CORRENTES	84.477,01
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	70.260,38
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	14.216,63
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	100.000,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
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		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.357,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.334,20
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	113.357,18	TOTAL DA DESPESA	94.811,21
Saldo Financeiro do Período Anterior	51.809,61	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	70.355,58
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
TOTAL	165.166,79	TOTAL	165.166,79

Em : 03/04/2017


 Danilo Araújo Santos


 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 03/04/2017

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes			
17000000	Transferências Correntes	200.000,00	100.000,00	300.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	200.000,00	100.000,00	300.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	200.000,00	100.000,00	300.000,00
88888801	IRRF			
88888802	INSS	5.222,18	2.611,09	7.833,27
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	11.977,62	5.988,81	17.966,43
88888804	FESEMPRE	1.439,70	719,85	2.159,55
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	0,00	411,89	411,89
		1.963,44	3.625,54	5.588,98
TOTAL GERAL DA RECEITA		220.602,94	113.357,18	333.960,12



Danilo Araujo Santos



João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1
 Data de Emissão : 03/04/2017

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	148.190,39	84.477,01	232.667,40
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	135.444,00	70.260,38	205.704,38
31900000	Aplicações Diretas	135.444,00	70.260,38	205.704,38
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	109.878,42	57.059,58	166.938,00
31901300	Obrigações Patronais	25.565,58	13.200,80	38.766,38
33000000	Outras Despesas Correntes	12.746,39	14.216,63	26.963,02
33900000	Aplicações Diretas	12.746,39	14.216,63	26.963,02
33903000	Material de Consumo	1.478,15	0,00	1.478,15
33903399		1.822,38	6.138,20	7.960,58
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	766,39	933,00	1.699,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.679,47	7.145,43	15.824,90
80000000	Despesas Correntes	24.065,29	10.334,20	34.399,49
88000000	Despesas Correntes	24.065,29	10.334,20	34.399,49
88880000	Despesas Correntes	24.065,29	10.334,20	34.399,49
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	1.439,70	719,85	2.159,55
88888816	INSS	11.977,62	5.988,81	17.966,43
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.222,18	0,00	5.222,18
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	1.963,44	3.625,54	5.588,98
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	3.462,35	0,00	3.462,35
TOTAL GERAL DA DESPESA		172.255,68	94.811,21	267.066,89


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
 Período : 01/03-2017 a 31/03/2017

Página : 1
 Data de Emissão : 03/04/2017
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCIO	VALOR
SECRETARIA						
23/03/2017	5 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/01/2017	31/01/2017	650,00
23/03/2017	30 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/02/2017	28/02/2017	650,00
30/03/2017	44 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/02/2017	16/03/2017	28,36
30/03/2017	56 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/03/2017	31/03/2017	2.200,00
30/03/2017	57 / 0	7	EMBRATEL	01/03/2017	01/03/2017	4,50
30/03/2017	58 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/03/2017	30/03/2017	99,90
30/03/2017	62 / 0	6	LIDIANA REQUER SILVA	01/03/2017	30/03/2017	933,00
30/03/2017	63 / 0	9	F G T S	01/03/2017	07/04/2017	1.318,37
30/03/2017	64 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/03/2017	31/03/2017	3.792,86
30/03/2017	65 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/03/2017	31/03/2017	10.263,55
10/03/2017	69 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/03/2017	31/03/2017	3.634,92
30/03/2017	76 / 0	9	I N S S	01/03/2017	20/04/2017	3.615,10
03/03/2017	77 / 0	7	ROSENGELA DE FARIA 12538351600	01/03/2017	10/03/2017	500,00
03/03/2017	79 / 0	5	DANILO ARAUJO SANTOS	01/03/2017	10/03/2017	111,98
10/03/2017	80 / 0	5	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	10/03/2017	10/03/2017	300,00
10/03/2017	81 / 0	5	DANILO ARAUJO SANTOS	10/03/2017	10/03/2017	300,00
10/03/2017	82 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	10/03/2017	10/03/2017	48,01
10/03/2017	83 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	20/03/2017	20/03/2017	500,00
20/03/2017	84 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	20/03/2017	20/03/2017	500,00
20/03/2017	85 / 0	5	SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	20/03/2017	20/03/2017	500,00
20/03/2017	86 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	20/03/2017	20/03/2017	500,00
20/03/2017	87 / 0	7	HDI SEGUROS S.A.	20/03/2017	20/03/2017	2.836,83
27/03/2017	88 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	27/03/2017	27/03/2017	398,76
27/03/2017	89 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	27/03/2017	27/03/2017	995,89
27/03/2017	90 / 0	5	SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA	27/03/2017	27/03/2017	201,08
27/03/2017	91 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	27/03/2017	27/03/2017	246,82
30/03/2017	92 / 0	5	DANILO ARAUJO SANTOS	30/03/2017	30/03/2017	773,98
30/03/2017	93 / 0	5	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	30/03/2017	30/03/2017	761,68
03/03/2017	94 / 0	7	BANCO ITAU S/A	03/03/2017	03/03/2017	2,75
10/03/2017	95 / 0	7	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT	10/03/2017	10/03/2017	173,09
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						36.841,43

CORPO LEGISLATIVO

30/03/2017	66 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2017	31/03/2017	34.994,00
------------	--------	---	--------------------------------------	------------	------------	-----------

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/03-2017 a 31/03/2017

Página : 2
Data de Emissão : 03/04/2017
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCIO	VALOR
30/03/2017	67 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2017	31/03/2017	4.374,25
30/03/2017	75 / 0	3	INSS	01/03/2017	20/04/2017	8.267,33
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						47.635,58
EXTRA-ORCAMENTARIA						
27/03/2017	70 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/03/2017	31/03/2017	3.625,54
30/03/2017	71 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/2017	31/03/2017	719,85
30/03/2017	74 / 0	368	INSS	01/03/2017	20/04/2017	5.988,81
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						10.334,20
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						94.811,21


Danilo Araujo Santos


João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


Controlador Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Página : 1
 Data de Emissão : 03/04/2017

ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
30/03/2017	67 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2017	31/03/2017	4.374,25
30/03/2017	66 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2017	31/03/2017	34.994,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					39.368,25
30/03/2017	75 / 0	3 INSS	01/03/2017	20/04/2017	8.267,33
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					8.267,33
10/03/2017	82 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	10/03/2017	10/03/2017	48,01
03/03/2017	79 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	10/03/2017	10/03/2017	111,98
10/03/2017	81 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	10/03/2017	10/03/2017	300,00
30/03/2017	92 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	30/03/2017	30/03/2017	773,98
20/03/2017	86 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	20/03/2017	20/03/2017	500,00
27/03/2017	88 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	27/03/2017	27/03/2017	398,76
10/03/2017	83 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	20/03/2017	20/03/2017	500,00
27/03/2017	91 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	27/03/2017	27/03/2017	246,82
10/03/2017	80 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	10/03/2017	10/03/2017	300,00
30/03/2017	93 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	30/03/2017	30/03/2017	761,68
20/03/2017	84 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	20/03/2017	20/03/2017	500,00
27/03/2017	89 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	27/03/2017	27/03/2017	995,89
20/03/2017	85 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	20/03/2017	20/03/2017	500,00
27/03/2017	90 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	27/03/2017	27/03/2017	201,08
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.138,20
30/03/2017	62 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	01/03/2017	30/03/2017	933,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					933,00
03/03/2017	94 / 0	7 BANCO ITAU S/A	03/03/2017	03/03/2017	2,75
30/03/2017	44 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/02/2017	16/03/2017	28,36
30/03/2017	57 / 0	7 EMBRATEL	01/03/2017	01/03/2017	4,50
20/03/2017	87 / 0	7 HDI SEGUROS S.A.	20/03/2017	20/03/2017	2.836,83
30/03/2017	56 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/03/2017	31/03/2017	2.200,00
30/03/2017	58 / 0	7 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/03/2017	30/03/2017	99,90
03/03/2017	77 / 0	7 ROSANGELA DE FARIA 12538351600	01/03/2017	10/03/2017	500,00
10/03/2017	95 / 0	7 SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT	10/03/2017	10/03/2017	173,09
23/03/2017	30 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/02/2017	28/02/2017	650,00
23/03/2017	5 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/01/2017	31/01/2017	650,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					7.145,43
10/03/2017	69 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/03/2017	31/03/2017	3.634,92
30/03/2017	64 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/03/2017	31/03/2017	3.792,86
30/03/2017	65 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/03/2017	31/03/2017	10.263,55
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					17.691,33
30/03/2017	63 / 0	9 FGTS	01/03/2017	07/04/2017	1.318,37
30/03/2017	76 / 0	9 INSS	01/03/2017	20/04/2017	3.615,10
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.933,47
30/03/2017	74 / 0	368 INSS	01/03/2017	20/04/2017	5.988,81
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.988,81
30/03/2017	71 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/2017	31/03/2017	719,85
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					719,85
27/03/2017	70 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/03/2017	31/03/2017	3.625,54
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.625,54

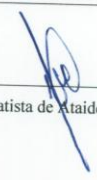
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Página : 2
Data de Emissão : 03/04/2017

ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					94.811,21


Danilo Araujo Santos


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Página : 1
 Data de Emissão : 03/04/2017
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
03/03/2017	94 / 0	7 BANCO ITAU S/A	03/03/2017	03/03/2017	2,75
03/03/2017	79 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	10/03/2017	10/03/2017	111,98
03/03/2017	77 / 0	7 ROSANGELA DE FARIA 12538351600	01/03/2017	10/03/2017	500,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					614,73
10/03/2017	82 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	10/03/2017	10/03/2017	48,01
10/03/2017	81 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	10/03/2017	10/03/2017	300,00
10/03/2017	69 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/03/2017	31/03/2017	3.634,92
10/03/2017	83 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	20/03/2017	20/03/2017	500,00
10/03/2017	80 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	10/03/2017	10/03/2017	300,00
10/03/2017	95 / 0	7 SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT	10/03/2017	10/03/2017	173,09
TOTAL PAGO NESTA DATA :					4.956,02
20/03/2017	86 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	20/03/2017	20/03/2017	500,00
20/03/2017	87 / 0	7 HDI SEGUROS S.A.	20/03/2017	20/03/2017	2.836,83
20/03/2017	84 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	20/03/2017	20/03/2017	500,00
20/03/2017	85 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	20/03/2017	20/03/2017	500,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					4.336,83
23/03/2017	30 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/02/2017	28/02/2017	650,00
23/03/2017	5 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/01/2017	31/01/2017	650,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1.300,00
27/03/2017	88 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	27/03/2017	27/03/2017	398,76
27/03/2017	91 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	27/03/2017	27/03/2017	246,82
27/03/2017	89 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	27/03/2017	27/03/2017	995,89
27/03/2017	90 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	27/03/2017	27/03/2017	201,08
27/03/2017	70 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/03/2017	31/03/2017	3.625,54
TOTAL PAGO NESTA DATA :					5.468,09
30/03/2017	71 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/2017	31/03/2017	719,85
30/03/2017	44 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/02/2017	16/03/2017	28,36
30/03/2017	92 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	30/03/2017	30/03/2017	773,98
30/03/2017	57 / 0	7 EMBRATEL	01/03/2017	01/03/2017	4,50
30/03/2017	63 / 0	9 F G T S	01/03/2017	07/04/2017	1.318,37
30/03/2017	67 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2017	31/03/2017	4.374,25
30/03/2017	66 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2017	31/03/2017	34.994,00
30/03/2017	64 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/03/2017	31/03/2017	3.792,86
30/03/2017	65 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/03/2017	31/03/2017	10.263,55
30/03/2017	74 / 0	368 I N S S	01/03/2017	20/04/2017	5.988,81
30/03/2017	75 / 0	3 I N S S	01/03/2017	20/04/2017	8.267,33
30/03/2017	76 / 0	9 I N S S	01/03/2017	20/04/2017	3.615,10
30/03/2017	93 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	30/03/2017	30/03/2017	761,68
30/03/2017	56 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/03/2017	31/03/2017	2.200,00
30/03/2017	62 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	01/03/2017	30/03/2017	933,00
30/03/2017	58 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/03/2017	30/03/2017	99,90
TOTAL PAGO NESTA DATA :					78.135,54
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					94.811,21


 Danilo Araujo Santos

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Página : 2
Data de Emissão : 03/04/2017
ANEXO VI

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


Controle Interno

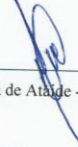
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 1
Data de Emissão: 03/04/2017
ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	51.809,61	81.454,03	100.000,00	70.355,58
TOTAL DESTA MODALIDADE	51.809,61	81.454,03	100.000,00	70.355,58
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	51.809,61	81.454,03	100.000,00	70.355,58



Danilo Araujo Santos



João Batista de Azeite - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Página : 1
 Data de Emissão : 03/04/2017
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	719,85	2.159,55	719,85	2.159,55	0,00
88888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	411,89	411,89	0,00	0,00	411,89
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 EXERCICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.988,81	17.966,43	5.988,81	17.966,43	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	2.611,09	7.833,27	0,00	5.222,18	2.611,09
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	3.625,54	5.588,98	3.625,54	5.588,98	0,00
88888820	384 DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	3.462,35	0,00	3.462,35	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		0,00	0,00	13.357,18	37.422,47	10.334,20	34.399,49	3.022,98

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Página : 2
 Data de Emissão : 03/04/2017
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	13.357,18	37.422,47	10.334,20	34.399,49	3.022,98
TOTAL GERAL DA DESPESA								
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/03/2017 a 2017/03/31

Página : 1
 Data de Emissão : 03/04/2017
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	2.611,09	7.833,27
88888802	3 INSS	5.988,81	17.966,43
88888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85	2.159,55
88888804	5 FESEMPRE	411,89	411,89
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 SARNCRD	3.625,54	5.588,98
88888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		13.357,18	33.960,12

 Danilo Araújo Santos
 João Batista de Araújo - CRC-MG. 50.166
 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 1
 Data de Emissão: 03/04/2017

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	0,00	1.478,15	0,00	0,00	0,00	1.478,15
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	6.138,20	7.960,58	0,00	0,00	6.138,20	7.960,58
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FÍSICA	100.000,00	100.000,00	933,00	1.699,39	0,00	0,00	933,00	1.699,39
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	100.000,00	8.034,54	18.042,37	0,00	0,00	7.145,43	15.824,90
Projeto/Atividade : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	220.000,00	220.000,00	21.059,70	52.201,62	3.368,37	3.368,37	17.691,33	48.833,25
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	4.933,47	13.964,39	0,00	0,00	4.933,47	13.964,39
TOTAL DESTA UNIDADE :		714.000,00	714.000,00	41.098,91	95.346,50	3.368,37	3.368,37	36.841,43	89.760,66

ANEXO D

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTARIA
 Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

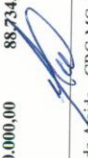
Página : 2
 Data de Emissão : 03/04/2017
ANEXO II

ANEXO I

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	39.368,25	118.104,75	0,00	0,00	39.368,25	118.104,75
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	8.267,33	24.801,99	0,00	0,00	8.267,33	24.801,99
TOTAL DESTA UNIDADE :		486.000,00	486.000,00	47.635,58	142.906,74	0,00	0,00	47.635,58	142.906,74

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Página : 3
 Data de Emissão : 03/04/2017
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	88.734,49	238.253,24	3.368,37	3.368,37	84.477,01	232.667,40
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Araújo - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno					

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Página : 1
 Data de Emissão : 03/04/2017
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO	
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	A REALIZAR	
10000000	Receitas Correntes	1.200.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	900.000,00	
17000000	Transferências Correntes	1.200.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	900.000,00	
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	900.000,00	
17239900	1 Outras Transferências dos Municípios	1.200.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	900.000,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.200.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	900.000,00
 Danilo Araújo Santos			 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166			Controle Interno	

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Página : 1

Data de Emissão : 03/04/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	200.000,00	100.000,00	300.000,00
17000000	Transferências Correntes	200.000,00	100.000,00	300.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	200.000,00	100.000,00	300.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	200.000,00	100.000,00	300.000,00
SUB-TOTAL		200.000,00	100.000,00	300.000,00
88888801	IRRF	5.222,18	2.611,09	7.833,27
88888802	INSS	11.977,62	5.988,81	17.966,43
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	1.439,70	719,85	2.159,55
88888804	FESEMPRE	0,00	411,89	411,89
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	1.963,44	3.625,54	5.588,98
SUB-TOTAL		20.602,94	13.357,18	33.960,12
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	3.462,35	0,00	3.462,35
SUB-TOTAL		3.462,35	0,00	3.462,35
TOTAL GERAL		224.065,29	113.357,18	337.422,47



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

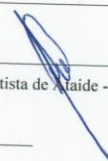
Página: 2

Data de Emissão: 03/04/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	148.190,39	84.477,01	232.667,40
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	135.444,00	70.260,38	205.704,38
31900000	Aplicações Diretas	135.444,00	70.260,38	205.704,38
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	109.878,42	57.059,58	166.938,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	25.565,58	13.200,80	38.766,38
33000000	Outras Despesas Correntes	12.746,39	14.216,63	26.963,02
33900000	Aplicações Diretas	12.746,39	14.216,63	26.963,02
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	1.478,15	0,00	1.478,15
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.822,38	6.138,20	7.960,58
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	766,39	933,00	1.699,39
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.679,47	7.145,43	15.824,90
SUB-TOTAL		148.190,39	84.477,01	232.667,40
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	1.439,70	719,85	2.159,55
88888816	INSS	11.977,62	5.988,81	17.966,43
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.222,18	0,00	5.222,18
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	1.963,44	3.625,54	5.588,98
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	3.462,35	0,00	3.462,35
SUB-TOTAL		24.065,29	10.334,20	34.399,49
40000000	SALDO BANCARIO	51.809,61	18.545,97	70.355,58
SUB-TOTAL		51.809,61	18.545,97	70.355,58
TOTAL GERAL		224.065,29	113.357,18	337.422,47



Danilo Araujo Santos



João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Página : 1

Data de Emissão : 03/04/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
10000000	Receitas Correntes	
17000000	Transferências Correntes	100.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	100.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00
SUB-TOTAL		100.000,00
88888801	IRRF	
88888802	INSS	2.611,09
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	5.988,81
88888804	FESEMPRE	719,85
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	411,89
SUB-TOTAL		13.357,18
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	51.809,61
SUB-TOTAL		51.809,61
TOTAL GERAL		165.166,79



Danilo Araujo Santos



Controle Interno



João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

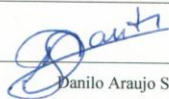
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Página : 2

Data de Emissão : 03/04/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	84.477,01
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	70.260,38
31900000	Aplicações Diretas	70.260,38
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	57.059,58
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	13.200,80
33000000	Outras Despesas Correntes	14.216,63
33900000	Aplicações Diretas	14.216,63
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.138,20
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	933,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.145,43
SUB-TOTAL		84.477,01
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	719,85
88888816	INSS	5.988,81
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	3.625,54
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00
SUB-TOTAL		10.334,20
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	70.355,58
SUB-TOTAL		70.355,58
TOTAL GERAL		165.166,79



Danilo Araujo Santos



Controle Interno



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

EXTRATO BANCÁRIO Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Folha : 1
Emissão : 03/04/2017

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
03/03/2017	Pagto de Empenho a BANCO ITAU S/A	0	1046	51.809,61		2,75	51.806,86
03/03/2017	Pagto de Empenho a ROSANGELA DE FARIA 12538351600	7624	1046	51.806,86		500,00	51.306,86
03/03/2017	Pagto de Empenho a DANILO ARAÚJO SANTOS	7625	1046	51.306,86		111,98	51.194,88
10/03/2017	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7623	1046	51.194,88		3.368,37	47.826,51
10/03/2017	Pagto de Empenho a JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	7629	1046	47.826,51		300,00	47.526,51
10/03/2017	Pagto de Empenho a DANILO ARAÚJO SANTOS	7628	1046	47.526,51		300,00	47.226,51
10/03/2017	Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	7627	1046	47.226,51		48,01	47.178,50
10/03/2017	Pagto de Empenho a FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	7631	1046	47.178,50		500,00	46.678,50
10/03/2017	Pagto de Empenho a SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT	7626	1046	46.678,50		173,09	46.505,41
20/03/2017	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	7632	1046	46.505,41		500,00	46.005,41
20/03/2017	Pagto de Empenho a SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	7634	1046	46.005,41		500,00	45.505,41
20/03/2017	Pagto de Empenho a DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	7633	1046	45.505,41		500,00	45.005,41
20/03/2017	Pagto de Empenho a HDI SEGUROS S.A.	7635	1046	45.005,41		2.836,83	42.168,58
20/03/2017	Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios	0	1046	42.168,58	100.000,00		142.168,58
23/03/2017	Pagto de Empenho a SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	7637	1046	142.168,58		650,00	141.518,58
23/03/2017	Pagto de Empenho a SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	7636	1046	141.518,58		650,00	140.868,58
27/03/2017	Pagto de Empenho a FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	7641	1046	140.868,58		246,82	140.621,76
27/03/2017	Pagto de Empenho a SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	7638	1046	140.621,76		201,08	140.420,68
27/03/2017	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	7639	1046	140.420,68		995,89	139.424,79

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017

Folha : 2
 Emissão : 03/04/2017

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
27/03/2017	Pagto de Empenho a DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	7640	1046	139.424,79		398,76	139.026,03
27/03/2017	Pagto de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	7642	1046	139.026,03		3.625,54	135.400,49
30/03/2017	Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	7659	1046	135.400,49		28,36	135.372,13
30/03/2017	Pagto de Empenho a JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	7661	1046	135.372,13		761,68	134.610,45
30/03/2017	Pagto de Empenho a DANILO ARAÚJO SANTOS	7660	1046	134.610,45		773,98	133.836,47
30/03/2017	Pagto de Empenho a I N S S	7662	1046	133.836,47		3.615,10	130.221,37
30/03/2017	Pagto de Empenho a I N S S	7662	1046	130.221,37		8.267,33	121.954,04
30/03/2017	Pagto de Empenho a I N S S	7662	1046	121.954,04		5.988,81	115.965,23
30/03/2017	Pagto de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7657	1046	115.965,23		719,85	115.245,38
30/03/2017	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	1046	115.245,38		3.653,27	111.592,11
30/03/2017	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	1046	111.592,11		25.835,09	85.757,02
30/03/2017	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	1046	85.757,02		7.704,74	78.052,28
30/03/2017	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	7652	1046	78.052,28		3.140,93	74.911,35
30/03/2017	Pagto de Empenho a F G T S	7663	1046	74.911,35		1.318,37	73.592,98
30/03/2017	Pagto de Empenho a EMBRATEL	7658	1046	73.592,98		4,50	73.588,48
30/03/2017	Pagto de Empenho a MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	7656	1046	73.588,48		99,90	73.488,58
30/03/2017	Pagto de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	7664	1046	73.488,58		2.200,00	71.288,58
30/03/2017	Pagto de Empenho a LIDIANA REQUER SILVA	7665	1046	71.288,58		933,00	70.355,58
TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO :					100.000,00	81.454,03	70.355,58