

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 : 01/10/2017
a 31/10/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	DESPESAS CORRENTES	65.304,03
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	42.803,32
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	22.500,71
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	11.603,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	75.425,94
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	111.603,30	TOTAL DA DESPESA	140.729,97
Saldo Financeiro do Período Anterior	263.620,29	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	234.493,62
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
TOTAL	375.223,59	TOTAL	375.223,59

Em: 13/11/2017

Domingo Araujo Santos

João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 13/11/2017

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
17000000	Transferências Correntes	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
88888801	IRRF	12.436,83	798,87	13.235,70
88888802	INSS	37.448,56	3.411,09	40.859,65
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	6.478,65	719,85	7.198,50
88888804	FESEMPRE	411,89	0,00	411,89
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	13.304,35	0,00	13.304,35
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	32.244,73	6.673,49	38.918,22
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.002.325,01	111.603,30	1.113.928,31



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 : 13/11/2017

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	579.324,13	65.304,03	644.628,16
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	475.572,20	42.803,32	518.375,52
31900000	Aplicações Diretas	475.572,20	42.803,32	518.375,52
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	385.106,28	34.336,41	419.442,69
31901300	Obrigações Patronais	90.465,92	8.466,91	98.932,83
33000000	Outras Despesas Correntes	103.751,93	22.500,71	126.252,64
33900000	Aplicações Diretas	103.751,93	22.500,71	126.252,64
33903000	Material de Consumo	13.016,72	220,41	13.237,13
33903399		30.742,23	10.186,02	40.928,25
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	7.297,39	1.399,50	8.696,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	52.695,59	10.694,78	63.390,37
40000000	Despesas de Capital	5.968,00	0,00	5.968,00
44000000	Investimentos	5.968,00	0,00	5.968,00
44900000	Aplicações Diretas	5.968,00	0,00	5.968,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	5.968,00	0,00	5.968,00
80000000	Despesas de Capital	156.874,94	75.425,94	232.300,88
88000000	Despesas de Capital	156.874,94	75.425,94	232.300,88
88880000	Despesas de Capital	156.874,94	75.425,94	232.300,88
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	5.758,80	719,85	6.478,65
88888809	FESEMPRE	411,89	0,00	411,89
88888811	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	10,78	0,00	10,78
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	65.000,00	64.000,00	129.000,00
88888816	INSS	38.171,41	3.411,09	41.582,50
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.559,08	877,41	12.436,49
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	32.500,63	6.417,59	38.918,22
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	3.462,35	0,00	3.462,35
TOTAL GERAL DA DESPESA		742.167,07	140.729,97	882.897,04


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
 Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Página : 1
 Data de Emissão : 13/11/2017

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
30/10/2017	332 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/09/2017	30/09/2017	877,00
30/10/2017	333 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/09/2017	30/09/2017	650,00
30/10/2017	334 / 0	7	DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/09/2017	30/09/2017	3.630,00
30/10/2017	337 / 0	9	F G T S	01/10/2017	07/11/2017	1.373,59
30/10/2017	338 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/10/2017	30/10/2017	650,00
30/10/2017	339 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/10/2017	30/10/2017	250,00
30/10/2017	340 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/10/2017	30/10/2017	70,41
30/10/2017	341 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	01/10/2017	30/10/2017	877,00
30/10/2017	342 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/10/2017	31/10/2017	2.234,62
30/10/2017	343 / 0	6	LIDIANA REQUER SILVA	01/10/2017	30/10/2017	1.399,50
18/10/2017	344 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/10/2017	12/10/2017	97,98
18/10/2017	345 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/10/2017	12/10/2017	162,75
17/10/2017	346 / 0	4	VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	01/10/2017	17/10/2017	150,00
30/10/2017	347 / 0	7	EMBRATEL	01/10/2017	28/10/2017	36,23
30/10/2017	348 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/10/2017	13/11/2017	63,76
30/10/2017	349 / 0	7	CEMIG	01/10/2017	13/11/2017	277,07
30/10/2017	350 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/10/2017	12/09/2017	168,37
30/10/2017	353 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2017	30/10/2017	13.743,55
30/10/2017	354 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2017	30/10/2017	3.792,86
30/10/2017	360 / 0	9	I N S S	01/10/2017	20/11/2017	3.565,32
30/10/2017	361 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	20/10/2017	20/10/2017	900,00
30/10/2017	362 / 0	5	MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	20/10/2017	20/10/2017	900,00
30/10/2017	363 / 0	5	SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	20/10/2017	20/10/2017	900,00
30/10/2017	364 / 0	5	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	20/10/2017	20/10/2017	900,00
30/10/2017	365 / 0	5	RODRIGO MEDEIROS CASTRO	20/10/2017	20/10/2017	900,00
30/10/2017	366 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	20/10/2017	20/10/2017	900,00
24/10/2017	367 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	20/10/2017	20/10/2017	900,00
23/10/2017	368 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	20/10/2017	20/10/2017	900,00
26/10/2017	369 / 0	7	DONIZETE QUIRINO DOS SANTOS - ME	23/10/2017	23/10/2017	900,00
30/10/2017	370 / 0	7	DANILO ARAÚJO SANTOS	24/10/2017	26/10/2017	720,00
30/10/2017	371 / 0	5	RODRIGO MEDEIROS CASTRO	26/10/2017	26/10/2017	81,80
30/10/2017	372 / 0	5	MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	26/10/2017	26/10/2017	240,24
30/10/2017	373 / 0	5	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	26/10/2017	26/10/2017	127,00
30/10/2017	374 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	26/10/2017	26/10/2017	250,00
30/10/2017	375 / 0	5	SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	26/10/2017	26/10/2017	81,80
30/10/2017	376 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	26/10/2017	26/10/2017	190,01
						215,17

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
 Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Página : 2
 Data de Emissão : 13/11/2017

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
30/10/2017	377 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	30/10/2017	30/10/2017	900,00
30/10/2017	378 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	30/10/2017	30/10/2017	900,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						44.976,03

CORPO LEGISLATIVO

30/10/2017	351 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/10/2017	30/10/2017	2.100,00
30/10/2017	352 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/10/2017	30/10/2017	14.700,00
30/10/2017	359 / 0	3	I N S S	01/10/2017	20/11/2017	3.528,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						20.328,00

EXTRA-ORCAMENTARIA

18/10/2017	331 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	28/09/2017	30/09/2017	877,41
30/10/2017	356 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/10/2017	30/10/2017	719,85
30/10/2017	357 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/10/2017	30/10/2017	6.417,59
30/10/2017	358 / 0	368	I N S S	01/10/2017	20/11/2017	3.411,09
30/10/2017	379 / 0	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	30/10/2017	31/10/2017	64.000,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						75.425,94

TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : 140.729,97


 Danilo Araujo Santos -


 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Página : 1
 Data de Emissão : 13/11/2017
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
30/10/2017	352 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/10/2017	30/10/2017	14.700,00
30/10/2017	351 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/10/2017	30/10/2017	2.100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					16.800,00
30/10/2017	359 / 0	3 INSS	01/10/2017	20/11/2017	3.528,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.528,00
30/10/2017	340 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/10/2017	30/10/2017	70,41
17/10/2017	346 / 0	4 VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	01/10/2017	17/10/2017	150,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					220,41
23/10/2017	368 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	23/10/2017	23/10/2017	900,00
30/10/2017	370 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	26/10/2017	26/10/2017	81,80
30/10/2017	361 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	20/10/2017	20/10/2017	900,00
24/10/2017	367 / 0	5 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	20/10/2017	20/10/2017	900,00
30/10/2017	376 / 0	5 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	26/10/2017	26/10/2017	215,17
30/10/2017	378 / 0	5 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	30/10/2017	30/10/2017	900,00
30/10/2017	364 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	20/10/2017	20/10/2017	900,00
30/10/2017	373 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	26/10/2017	26/10/2017	250,00
30/10/2017	362 / 0	5 MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	20/10/2017	20/10/2017	900,00
30/10/2017	372 / 0	5 MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	26/10/2017	26/10/2017	127,00
30/10/2017	374 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	26/10/2017	26/10/2017	81,80
30/10/2017	377 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	30/10/2017	30/10/2017	900,00
30/10/2017	366 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	20/10/2017	20/10/2017	900,00
30/10/2017	365 / 0	5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	20/10/2017	20/10/2017	900,00
30/10/2017	371 / 0	5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	26/10/2017	26/10/2017	240,24
30/10/2017	363 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	20/10/2017	20/10/2017	900,00
30/10/2017	375 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	26/10/2017	26/10/2017	190,01
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					10.186,02
30/10/2017	343 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	01/10/2017	30/10/2017	1.399,50
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.399,50
30/10/2017	349 / 0	7 CEMIG	01/10/2017	13/11/2017	277,07
30/10/2017	348 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/10/2017	13/11/2017	63,76
30/10/2017	334 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/09/2017	30/09/2017	3.630,00
26/10/2017	369 / 0	7 DONIZETE QUIRINO DOS SANTOS - ME	24/10/2017	26/10/2017	720,00
30/10/2017	347 / 0	7 EMBRATEL	01/10/2017	28/10/2017	36,23
30/10/2017	342 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/10/2017	31/10/2017	2.234,62
30/10/2017	339 / 0	7 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/10/2017	30/10/2017	250,00
30/10/2017	332 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/09/2017	30/09/2017	877,00
30/10/2017	341 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	01/10/2017	30/10/2017	877,00
30/10/2017	333 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/09/2017	30/09/2017	650,00
30/10/2017	338 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/10/2017	30/10/2017	650,00
18/10/2017	345 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/10/2017	12/10/2017	162,75
18/10/2017	344 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/10/2017	12/10/2017	97,98
30/10/2017	350 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/10/2017	12/09/2017	168,37
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					10.694,78
30/10/2017	354 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/10/2017	30/10/2017	3.792,86
30/10/2017	353 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/10/2017	30/10/2017	13.743,55
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					17.536,41
30/10/2017	337 / 0	9 FGTS	01/10/2017	07/11/2017	1.373,59
30/10/2017	360 / 0	9 INSS	01/10/2017	20/11/2017	3.565,32

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 2
Data de Emissão: 13/11/2017
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENC TO	VALOR
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.938,91
18/10/2017	331 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	28/09/2017	30/09/2017	877,41
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					877,41
30/10/2017	358 / 0	368 I N S S	01/10/2017	20/11/2017	3.411,09
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.411,09
30/10/2017	356 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/10/2017	30/10/2017	719,85
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					719,85
30/10/2017	379 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	30/10/2017	31/10/2017	64.000,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					64.000,00
30/10/2017	357 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/10/2017	30/10/2017	6.417,59
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.417,59
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					140.729,97



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Página : 1
 Data de Emissão : 13/11/2017
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
17/10/2017	346 / 0	4 VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	01/10/2017	17/10/2017	150,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					150,00
18/10/2017	331 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	28/09/2017	30/09/2017	877,41
18/10/2017	345 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/10/2017	12/10/2017	162,75
18/10/2017	344 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/10/2017	12/10/2017	97,98
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1.138,14
23/10/2017	368 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	23/10/2017	23/10/2017	900,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					900,00
24/10/2017	367 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	20/10/2017	20/10/2017	900,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					900,00
26/10/2017	369 / 0	7 DONIZETE QUIRINO DOS SANTOS - ME	24/10/2017	26/10/2017	720,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					720,00
30/10/2017	356 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/10/2017	30/10/2017	719,85
30/10/2017	349 / 0	7 CEMIG	01/10/2017	13/11/2017	277,07
30/10/2017	348 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/10/2017	13/11/2017	63,76
30/10/2017	334 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/09/2017	30/09/2017	3.630,00
30/10/2017	370 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	26/10/2017	26/10/2017	81,80
30/10/2017	361 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	20/10/2017	20/10/2017	900,00
30/10/2017	347 / 0	7 EMBRATEL	01/10/2017	28/10/2017	36,23
30/10/2017	337 / 0	9 F G T S	01/10/2017	07/11/2017	1.373,59
30/10/2017	352 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/10/2017	30/10/2017	14.700,00
30/10/2017	351 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/10/2017	30/10/2017	2.100,00
30/10/2017	354 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2017	30/10/2017	3.792,86
30/10/2017	353 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/10/2017	30/10/2017	13.743,55
30/10/2017	376 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	26/10/2017	26/10/2017	215,17
30/10/2017	378 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	30/10/2017	30/10/2017	900,00
30/10/2017	358 / 0	368 I N S S	01/10/2017	20/11/2017	3.411,09
30/10/2017	359 / 0	3 I N S S	01/10/2017	20/11/2017	3.528,00
30/10/2017	360 / 0	9 I N S S	01/10/2017	20/11/2017	3.565,32
30/10/2017	364 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	20/10/2017	20/10/2017	900,00
30/10/2017	373 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	26/10/2017	26/10/2017	250,00
30/10/2017	342 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/10/2017	31/10/2017	2.234,62
30/10/2017	343 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	01/10/2017	30/10/2017	1.399,50
30/10/2017	362 / 0	5 MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	20/10/2017	20/10/2017	900,00
30/10/2017	372 / 0	5 MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	26/10/2017	26/10/2017	127,00
30/10/2017	374 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	26/10/2017	26/10/2017	81,80
30/10/2017	377 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	30/10/2017	30/10/2017	900,00
30/10/2017	366 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	20/10/2017	20/10/2017	900,00
30/10/2017	339 / 0	7 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/10/2017	30/10/2017	250,00
30/10/2017	379 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	30/10/2017	31/10/2017	64.000,00
30/10/2017	332 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/09/2017	30/09/2017	877,00
30/10/2017	341 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	01/10/2017	30/10/2017	877,00
30/10/2017	365 / 0	5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	20/10/2017	20/10/2017	900,00
30/10/2017	371 / 0	5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	26/10/2017	26/10/2017	240,24
30/10/2017	363 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	20/10/2017	20/10/2017	900,00
30/10/2017	375 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	26/10/2017	26/10/2017	190,01
30/10/2017	333 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/09/2017	30/09/2017	650,00
30/10/2017	338 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/10/2017	30/10/2017	650,00
30/10/2017	357 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/10/2017	30/10/2017	6.417,59
30/10/2017	340 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/10/2017	30/10/2017	70,41
30/10/2017	350 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/10/2017	12/09/2017	168,37

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 2
Data de Emissão: 13/11/2017
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
TOTAL PAGO NESTA DATA :					136.921,83
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					140.729,97



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Página : 1
Data de Emissão : 13/11/2017
ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	53.620,29	129.126,67	100.000,00	24.493,62
TOTAL DESTA MODALIDADE	53.620,29	129.126,67	100.000,00	24.493,62
CONTA APLICAÇÃO				
41110034 APLICAÇÃO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL DESTA MODALIDADE	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	263.620,29	129.126,67	100.000,00	234.493,62


Danilo Araujo Santos


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Página : 1
Data de Emissão : 13/11/2017
ANEXO IV

CÓDIGO		NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO
			Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	A PAGAR
UNIDADE : 1888888									
88888808	371	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	719,85	6.478,65	719,85	6.478,65	0,00
88888809	372	FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	411,89	0,00	411,89	0,00
88888810	375	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888811	376	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00
88888812	377	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCÍCI	0,00	0,00	64.000,00	129.000,00	64.000,00	129.000,00	0,00
88888813	379	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888814	380	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888815	381	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888816	368	INSS	0,00	0,00	3.411,09	41.582,50	3.411,09	41.582,50	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	798,87	13.235,36	877,41	12.436,49	798,87
88888819	383	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	6.417,59	38.918,22	6.417,59	38.918,22	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	75.347,40	233.099,75	75.425,94	232.300,88	798,87

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Página : 2
Data de Emissão : 13/11/2017
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	A PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA		0,00	0,00	75.347,40	233.099,75	75.425,94	232.300,88	798,87
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/10/2017 a 2017/10/31

Página : 1
Data de Emissão : 13/11/2017
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	798,87	13.235,70
8888802	3 INSS	3.411,09	40.859,65
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85	7.198,50
8888804	5 FESEMPRE	0,00	411,89
8888813	13 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
8888815	6 RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	0,00	13.304,35
8888816	7 RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00
8888817	8 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
8888818	9 RESTOS A PAGAR INSTR TCE	0,00	0,00
8888819	10 EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	0,00	0,00
8888820	11 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	6.673,49	38.918,22
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		11.603,30	113.928,31
Danilo Araujo Santos		João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166	Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Página : 1
Data de Emissão : 13/11/2017
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	5.968,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00
	Projeto/Atividade :	2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
33903000	4 MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	555,41	13.572,13	0,00	0,00	220,41	13.237,13
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	10.186,02	40.928,25	0,00	0,00	10.186,02	40.928,25
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	60.000,00	1.399,50	8.696,89	0,00	0,00	1.399,50	8.696,89
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	100.000,00	100.000,00	5.537,78	64.181,14	0,00	790,77	10.694,78	63.390,37
	Projeto/Atividade :	2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	220.000,00	250.000,00	17.536,41	194.719,47	0,00	10.981,53	17.536,41	183.737,94
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	70.000,00	80.000,00	4.938,91	49.434,84	0,00	0,00	4.938,91	49.434,84
TOTAL DESTA UNIDADE :		714.000,00	714.000,00	40.154,03	377.500,72	0,00	11.772,30	44.976,03	365.393,42

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Página : 2
 Data de Emissão : 13/11/2017
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	16.800,00	235.704,75	0,00	0,00	16.800,00	235.704,75
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	3.528,00	49.497,99	0,00	0,00	3.528,00	49.497,99
TOTAL DESTA UNIDADE :									
		486.000,00	486.000,00	20.328,00	285.202,74	0,00	0,00	20.328,00	285.202,74

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

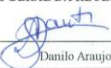
Página : 3
Data de Emissão : 13/11/2017
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	Nó Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.200.000,00	1.200.000,00	60.482,03	662.703,46	0,00	11.772,30	65.304,03	650.596,16
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno					

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Página : 1
Data de Emissão : 13/11/2017
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	
10000000	Receitas Correntes	1.200.000,00	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	200.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.200.000,00	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	200.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	200.000,00
17239900	1 Outras Transferências dos Municípios	1.200.000,00	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	200.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.200.000,00	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	200.000,00
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno		

Grupo Senior de Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Página : 1

Data de Emissão : 13/11/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
17000000	Transferências Correntes	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL		900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
88888801	IRRF	12.436,83	798,87	13.235,70
88888802	INSS	37.448,56	3.411,09	40.859,65
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	6.478,65	719,85	7.198,50
88888804	FESEMPRE	411,89	0,00	411,89
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	13.304,35	0,00	13.304,35
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	32.244,73	6.673,49	38.918,22
SUB-TOTAL		102.325,01	11.603,30	113.928,31
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		1.005.787,36	111.603,30	1.117.390,66



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Página : 2

Data de Emissão : 13/11/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	579.324,13	65.304,03	644.628,16
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	475.572,20	42.803,32	518.375,52
31900000	Aplicações Diretas	475.572,20	42.803,32	518.375,52
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	385.106,28	34.336,41	419.442,69
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	90.465,92	8.466,91	98.932,83
33000000	Outras Despesas Correntes	103.751,93	22.500,71	126.252,64
33900000	Aplicações Diretas	103.751,93	22.500,71	126.252,64
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	13.016,72	220,41	13.237,13
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.742,23	10.186,02	40.928,25
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	7.297,39	1.399,50	8.696,89
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	52.695,59	10.694,78	63.390,37
40000000	Despesas de Capital	5.968,00	0,00	5.968,00
44000000	Investimentos	5.968,00	0,00	5.968,00
44900000	Aplicações Diretas	5.968,00	0,00	5.968,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.968,00	0,00	5.968,00
SUB-TOTAL		585.292,13	65.304,03	650.596,16
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	5.758,80	719,85	6.478,65
88888809	FESEMPRE	411,89	0,00	411,89
88888811	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	10,78	0,00	10,78
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	65.000,00	64.000,00	129.000,00
88888816	INSS	38.171,41	3.411,09	41.582,50
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.559,08	877,41	12.436,49
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	32.500,63	6.417,59	38.918,22
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	3.462,35	0,00	3.462,35
SUB-TOTAL		156.874,94	75.425,94	232.300,88
40000000	SALDO BANCÁRIO	263.620,29	-29.126,67	234.493,62
SUB-TOTAL		263.620,29	-29.126,67	234.493,62
TOTAL GERAL		1.005.787,36	111.603,30	1.117.390,66



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Control Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

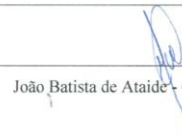
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Página : 2

Data de Emissão : 13/11/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	65.304,03
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	42.803,32
31900000	Aplicações Diretas	42.803,32
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	34.336,41
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	8.466,91
33000000	Outras Despesas Correntes	22.500,71
33900000	Aplicações Diretas	22.500,71
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	220,41
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.186,02
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	1.399,50
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	10.694,78
40000000	Despesas de Capital	0,00
44000000	Investimentos	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00
SUB-TOTAL		65.304,03
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	719,85
88888809	FESEMPRE	0,00
88888811	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	0,00
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	64.000,00
88888816	INSS	3.411,09
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	877,41
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	6.417,59
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00
SUB-TOTAL		75.425,94
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	234.493,62
SUB-TOTAL		234.493,62
TOTAL GERAL		375.223,59


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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Página : 1

Data de Emissão : 13/11/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
10000000	Receitas Correntes	100.000,00
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	798,87
88888802	INSS	3.411,09
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85
88888804	FESEMPRE	0,00
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	0,00
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	6.673,49
SUB-TOTAL		11.603,30
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	263.620,29
SUB-TOTAL		263.620,29
TOTAL GERAL		375.223,59


Danilo Araujo Santos


Controle Interno


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166