

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

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 : 01/02/2017
a 28/02/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	DESPESAS CORRENTES	148.185,39
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	135.444,00
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	12.741,39
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	20.602,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.065,29
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	120.602,94	TOTAL DA DESPESA	172.250,68
Saldo Financeiro do Período Anterior	103.457,35	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	51.809,61
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
TOTAL	224.060,29	TOTAL	224.060,29

Em : 06/03/2017


Paulo Araújo Santos


João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

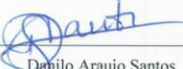
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 06/03/2017

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17000000	Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	100.000,00	200.000,00
88888801	IRRF	0,00	5.222,18	5.222,18
88888802	INSS	0,00	11.977,62	11.977,62
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	0,00	1.439,70	1.439,70
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	0,00	1.963,44	1.963,44
TOTAL GERAL DA RECEITA		100.000,00	120.602,94	220.602,94


Danilo Araujo Santos


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

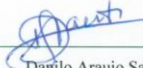
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1
Data de Emissão : 06/03/2017

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	5,00	148.185,39	148.190,39
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	135.444,00	135.444,00
31900000	Aplicações Diretas	0,00	135.444,00	135.444,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	109.878,42	109.878,42
31901300	Obrigações Patronais	0,00	25.565,58	25.565,58
33000000	Outras Despesas Correntes	5,00	12.741,39	12.746,39
33900000	Aplicações Diretas	5,00	12.741,39	12.746,39
33903000	Material de Consumo	0,00	1.478,15	1.478,15
33903399		0,00	1.822,38	1.822,38
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0,00	766,39	766,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,00	8.674,47	8.679,47
80000000	Despesas Correntes	0,00	24.065,29	24.065,29
88000000	Despesas Correntes	0,00	24.065,29	24.065,29
88880000	Despesas Correntes	0,00	24.065,29	24.065,29
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	1.439,70	1.439,70
88888816	INSS	0,00	11.977,62	11.977,62
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.222,18	5.222,18
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	1.963,44	1.963,44
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00	3.462,35	3.462,35
TOTAL GERAL DA DESPESA		5,00	172.250,68	172.255,68


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 : 01/02-2017 a 28/02/2017

Página : 1
 Data de Emissão : 06/03/2017
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
03/02/2017	1 / 0	7	CEMIG	01/01/2017	13/02/2017	174,04
03/02/2017	2 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/01/2017	13/02/2017	31,00
03/02/2017	3 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/01/2017	12/01/2017	240,82
03/02/2017	4 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/01/2017	12/01/2017	84,15
03/02/2017	6 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/01/2017	31/01/2017	2.200,00
03/02/2017	7 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/01/2017	31/01/2017	90,00
03/02/2017	9 / 0	7	EMBRATEL	01/01/2017	28/01/2017	19,68
03/02/2017	10 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/01/2017	31/01/2017	11.778,10
03/02/2017	12 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/01/2017	31/01/2017	3.792,86
03/02/2017	18 / 0	9	I N S S	01/01/2017	20/02/2017	3.269,79
03/02/2017	19 / 0	9	F G T S	01/01/2017	07/02/2017	1.245,67
07/02/2017	20 / 0	7	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	01/01/2017	11/02/2017	742,00
09/02/2017	21 / 0	7	G & M DECORAÇÕES LTDA.	01/01/2017	28/02/2017	780,00
09/02/2017	22 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	31/01/2017	28/02/2017	274,88
09/02/2017	23 / 0	5	RODRIGO MEDEIROS CASTRO	31/01/2017	28/02/2017	228,24
09/02/2017	24 / 0	5	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	31/01/2017	28/02/2017	56,58
09/02/2017	25 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	31/01/2017	28/02/2017	570,99
09/02/2017	28 / 0	7	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	31/01/2017	13/02/2017	1.473,17
24/02/2017	29 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/02/2017	28/02/2017	2.200,00
24/02/2017	31 / 0	7	CEMIG	01/02/2017	13/03/2017	169,66
24/02/2017	32 / 0	9	F G T S	01/02/2017	07/03/2017	1.245,67
24/02/2017	33 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/02/2017	28/02/2017	3.792,86
24/02/2017	35 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/02/2017	28/02/2017	11.778,10
17/02/2017	37 / 0	4	COMÉRCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	01/02/2017	28/02/2017	1.478,15
24/02/2017	42 / 0	9	I N S S	01/02/2017	20/03/2017	3.269,79
24/02/2017	45 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/02/2017	28/02/2017	99,90
24/02/2017	47 / 0	6	LIDIANA REQUER SILVA	01/02/2017	28/02/2017	766,39
24/02/2017	48 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2017	12/02/2017	88,41
24/02/2017	49 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2017	12/02/2017	281,64
17/02/2017	50 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	14/02/2017	17/02/2017	50,00
17/02/2017	51 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	14/02/2017	17/02/2017	50,00
24/02/2017	52 / 0	5	JOÃO BATISTA DE ATAIDE	24/02/2017	24/02/2017	136,94
24/02/2017	53 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/02/2017	24/02/2017	165,60
24/02/2017	54 / 0	5	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	24/02/2017	24/02/2017	289,15

TOTAL PAGO NESTA UNIDADE : 52.914,23

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/02-2017 a 28/02/2017

Página : 2
 Data de Emissão : 06/03/2017
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCITO	VALOR
CORPO LEGISLATIVO						
03/02/2017	11 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/01/2017	31/01/2017	4.374,25
03/02/2017	13 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/01/2017	31/01/2017	34.994,00
03/02/2017	17 / 0	3	IN S S	01/01/2017	20/02/2017	8.267,33
24/02/2017	34 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2017	28/02/2017	4.374,25
24/02/2017	41 / 0	3	IN S S	01/02/2017	20/03/2017	8.267,33
24/02/2017	43 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2017	28/02/2017	34.994,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						95.271,16
EXTRA-ORCAMENTARIA						
03/02/2017	8 / 0	384	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/01/2017	31/01/2017	3.462,35
03/02/2017	14 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/01/2017	31/01/2017	2.611,09
03/02/2017	15 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/2017	31/01/2017	719,85
03/02/2017	16 / 0	368	IN S S	01/01/2017	20/02/2201	5.988,81
24/02/2017	38 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2017	28/02/2017	719,85
24/02/2017	39 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/02/2017	28/02/2017	2.611,09
24/02/2017	40 / 0	368	IN S S	01/02/2017	28/08/2017	5.988,81
24/02/2017	46 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/02/2017	28/02/2017	1.963,44
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						24.065,29
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						172.250,68


 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 : 01/02/2017 a 28/02/2017

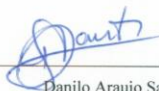
Página : 1
 Data de Emissão : 06/03/2017
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
03/02/2017	13 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/01/2017	31/01/2017	34.994,00
03/02/2017	11 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/01/2017	31/01/2017	4.374,25
24/02/2017	43 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2017	28/02/2017	34.994,00
24/02/2017	34 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2017	28/02/2017	4.374,25
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					78.736,50
03/02/2017	17 / 0	3 INSS	01/01/2017	20/02/2017	8.267,33
24/02/2017	41 / 0	3 INSS	01/02/2017	20/03/2017	8.267,33
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					16.534,66
17/02/2017	37 / 0	4 COMÉRCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	01/02/2017	28/02/2017	1.478,15
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.478,15
09/02/2017	25 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	31/01/2017	28/02/2017	570,99
17/02/2017	51 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	14/02/2017	17/02/2017	50,00
24/02/2017	53 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/02/2017	24/02/2017	165,60
09/02/2017	22 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	31/01/2017	28/02/2017	274,88
17/02/2017	50 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	14/02/2017	17/02/2017	50,00
24/02/2017	52 / 0	5 JOÃO BATISTA DE ATAIDE	24/02/2017	24/02/2017	136,94
09/02/2017	24 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	31/01/2017	28/02/2017	56,58
24/02/2017	54 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	24/02/2017	24/02/2017	289,15
09/02/2017	23 / 0	5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	31/01/2017	28/02/2017	228,24
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.822,38
24/02/2017	47 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	01/02/2017	28/02/2017	766,39
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					766,39
03/02/2017	1 / 0	7 CEMIG	01/01/2017	13/02/2017	174,04
24/02/2017	31 / 0	7 CEMIG	01/02/2017	13/03/2017	169,66
03/02/2017	2 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/01/2017	13/02/2017	31,00
03/02/2017	9 / 0	7 EMBRATEL	01/01/2017	28/01/2017	19,68
09/02/2017	21 / 0	7 G & M DECORAÇÕES LTDA.	01/01/2017	28/02/2017	780,00
03/02/2017	6 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/01/2017	31/01/2017	2.200,00
24/02/2017	29 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/02/2017	28/02/2017	2.200,00
03/02/2017	7 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/01/2017	31/01/2017	90,00
24/02/2017	45 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/02/2017	28/02/2017	99,90
03/02/2017	4 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/01/2017	12/01/2017	84,15
03/02/2017	3 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/01/2017	12/01/2017	240,82
24/02/2017	48 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2017	12/02/2017	88,41
24/02/2017	49 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2017	12/02/2017	281,64
07/02/2017	20 / 0	7 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	01/01/2017	11/02/2017	742,00
09/02/2017	28 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	31/01/2017	13/02/2017	1.473,17
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					8.674,47
03/02/2017	12 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/01/2017	31/01/2017	3.792,86
03/02/2017	10 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/01/2017	31/01/2017	11.778,10
24/02/2017	33 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/02/2017	28/02/2017	3.792,86
24/02/2017	35 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/02/2017	28/02/2017	11.778,10
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					31.141,92
03/02/2017	19 / 0	9 FGTS	01/01/2017	07/02/2017	1.245,67
24/02/2017	32 / 0	9 FGTS	01/02/2017	07/03/2017	1.245,67
03/02/2017	18 / 0	9 INSS	01/01/2017	20/02/2017	3.269,79
24/02/2017	42 / 0	9 INSS	01/02/2017	20/03/2017	3.269,79
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					9.030,92

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Página : 2
Data de Emissão : 06/03/2017
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENC TO	VALOR
03/02/2017	14 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/01/2017	31/01/2017	2.611,09
24/02/2017	39 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/02/2017	28/02/2017	2.611,09
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.222,18
03/02/2017	16 / 0	368 I N S S	01/01/2017	20/02/2201	5.988,81
24/02/2017	40 / 0	368 I N S S	01/02/2017	28/08/2017	5.988,81
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					11.977,62
03/02/2017	15 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/2017	31/01/2017	719,85
24/02/2017	38 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2017	28/02/2017	719,85
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.439,70
24/02/2017	46 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/02/2017	28/02/2017	1.963,44
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.963,44
03/02/2017	8 / 0	384 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/01/2017	31/01/2017	3.462,35
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.462,35
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					172.250,68



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Página : 1
 Data de Emissão : 06/03/2017
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENC TO	VALOR
03/02/2017	15 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/2017	31/01/2017	719,85
03/02/2017	1 / 0	7 CEMIG	01/01/2017	13/02/2017	174,04
03/02/2017	2 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/01/2017	13/02/2017	31,00
03/02/2017	9 / 0	7 EMBRATEL	01/01/2017	28/01/2017	19,68
03/02/2017	19 / 0	9 F G T S	01/01/2017	07/02/2017	1.245,67
03/02/2017	13 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/01/2017	31/01/2017	34.994,00
03/02/2017	11 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/01/2017	31/01/2017	4.374,25
03/02/2017	12 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/01/2017	31/01/2017	3.792,86
03/02/2017	10 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/01/2017	31/01/2017	11.778,10
03/02/2017	18 / 0	9 I N S S	01/01/2017	20/02/2017	3.269,79
03/02/2017	17 / 0	3 I N S S	01/01/2017	20/02/2017	8.267,33
03/02/2017	16 / 0	368 I N S S	01/01/2017	20/02/2017	5.988,81
03/02/2017	6 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/01/2017	31/01/2017	2.200,00
03/02/2017	7 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/01/2017	31/01/2017	90,00
03/02/2017	8 / 0	384 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/01/2017	31/01/2017	3.462,35
03/02/2017	14 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/01/2017	31/01/2017	2.611,09
03/02/2017	4 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/01/2017	12/01/2017	84,15
03/02/2017	3 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/01/2017	12/01/2017	240,82
TOTAL PAGO NESTA DATA :					83.343,79
07/02/2017	20 / 0	7 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	01/01/2017	11/02/2017	742,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					742,00
09/02/2017	25 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	31/01/2017	28/02/2017	570,99
09/02/2017	22 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	31/01/2017	28/02/2017	274,88
09/02/2017	21 / 0	7 G & M DECORAÇÕES LTDA.	01/01/2017	28/02/2017	780,00
09/02/2017	24 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	31/01/2017	28/02/2017	56,58
09/02/2017	23 / 0	5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	31/01/2017	28/02/2017	228,24
09/02/2017	28 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	31/01/2017	13/02/2017	1.473,17
TOTAL PAGO NESTA DATA :					3.383,86
17/02/2017	51 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	14/02/2017	17/02/2017	50,00
17/02/2017	37 / 0	4 COMÉRCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	01/02/2017	28/02/2017	1.478,15
17/02/2017	50 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	14/02/2017	17/02/2017	50,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1.578,15
24/02/2017	53 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/02/2017	24/02/2017	165,60
24/02/2017	38 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2017	28/02/2017	719,85
24/02/2017	31 / 0	7 CEMIG	01/02/2017	13/03/2017	169,66
24/02/2017	32 / 0	9 F G T S	01/02/2017	07/03/2017	1.245,67
24/02/2017	43 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2017	28/02/2017	34.994,00
24/02/2017	34 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2017	28/02/2017	4.374,25
24/02/2017	33 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/02/2017	28/02/2017	3.792,86
24/02/2017	35 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/02/2017	28/02/2017	11.778,10
24/02/2017	42 / 0	9 I N S S	01/02/2017	20/03/2017	3.269,79
24/02/2017	40 / 0	368 I N S S	01/02/2017	28/08/2017	5.988,81
24/02/2017	41 / 0	3 I N S S	01/02/2017	20/03/2017	8.267,33
24/02/2017	52 / 0	5 JOÃO BATISTA DE ATAIDE	24/02/2017	24/02/2017	136,94
24/02/2017	54 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	24/02/2017	24/02/2017	289,15
24/02/2017	29 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/02/2017	28/02/2017	2.200,00
24/02/2017	47 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	01/02/2017	28/02/2017	766,39
24/02/2017	45 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/02/2017	28/02/2017	99,90
24/02/2017	39 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/02/2017	28/02/2017	2.611,09
24/02/2017	46 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/02/2017	28/02/2017	1.963,44
24/02/2017	48 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2017	12/02/2017	88,41
24/02/2017	49 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2017	12/02/2017	281,64
TOTAL PAGO NESTA DATA :					83.202,88

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Página : 2
Data de Emissão : 06/03/2017
ANEXO VI

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

TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : 172.250,68



Danilo Araujo Santos



João Batista de Araújo - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Página : 1
Data de Emissão : 06/03/2017
ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	103.457,35	151.647,74	100.000,00	51.809,61
TOTAL DESTA MODALIDADE	103.457,35	151.647,74	100.000,00	51.809,61
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	103.457,35	151.647,74	100.000,00	51.809,61



Danilo Araujo Santos



João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Página : 1
 Data de Emissão : 06/03/2017
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	1.439,70	1.439,70	1.439,70	0,00
88888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
88888812	377 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCÍCI	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	11.977,62	11.977,62	11.977,62	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	5.222,18	5.222,18	5.222,18	0,00
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	1.963,44	1.963,44	1.963,44	1.963,44	0,00
88888820	384 DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	3.462,35	3.462,35	3.462,35	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		0,00	0,00	11.283,19	24.065,29	24.065,29	24.065,29	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Página : 2
 Data de Emissão : 06/03/2017
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	11.283,19	24.065,29	24.065,29	24.065,29	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA								
 Danilo Araújo Santos		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/02/2017 a 2017/02/28

Página : 1
 Data de Emissão : 06/03/2017
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	5.222,18	5.222,18
88888802	3 INSS	11.977,62	11.977,62
88888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	1.439,70	1.439,70
88888804	5 FESEMPRE	0,00	0,00
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 SARNCRE	1.963,44	1.963,44
88888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00

TOTAL GERAL DA RECEITA

20.602,94

20.602,94


 Danilo Araujo Santos

João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Página : 1
 Data de Emissão : 06/03/2017
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
----------	---	-----------------------------------	-----------	-----------	------	------	------	------	------

Projeto/Atividade : 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

33903000	4	MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	1.478,15	1.478,15	0,00	1.478,15	1.478,15
33903399	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	691,69	1.822,38	0,00	1.822,38	1.822,38
33903600	6	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FÍSICA	100.000,00	100.000,00	766,39	766,39	0,00	766,39	766,39
33903999	7	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	3.517,97	10.007,83	0,00	8.674,47	8.679,47

Projeto/Atividade : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

31901100	8	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	220.000,00	220.000,00	15.570,96	31.141,92	0,00	31.141,92	31.141,92
31901300	9	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	4.515,46	9.030,92	0,00	9.030,92	9.030,92

TOTAL DESTA UNIDADE :			714.000,00	714.000,00	26.540,62	54.247,59	0,00	52.914,23	52.919,23
------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Página : 2
 Data de Emissão : 06/03/2017
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	39.368,25	78.736,50	0,00	0,00	78.736,50	78.736,50
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	8.267,33	16.534,66	0,00	0,00	16.534,66	16.534,66
TOTAL DESTA UNIDADE :		486.000,00	486.000,00	47.635,58	95.271,16	0,00	0,00	95.271,16	95.271,16

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Página : 3
 Data de Emissão : 06/03/2017
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
		1.200.000,00	1.200.000,00	74.176,20	149.518,75	0,00	0,00	148.185,39	148.190,39
TOTAL GERAL DA DESPESA									
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166 Controle Interno							

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Página : 1
 Data de Emissão : 06/03/2017
ANEXO I

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Página : 1

Data de Emissão : 06/03/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17000000	Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	100.000,00	200.000,00
SUB-TOTAL		100.000,00	100.000,00	200.000,00
88888801	IRRF	0,00	5.222,18	5.222,18
88888802	INSS	0,00	11.977,62	11.977,62
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	0,00	1.439,70	1.439,70
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	0,00	1.963,44	1.963,44
SUB-TOTAL		0,00	20.602,94	20.602,94
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		103.462,35	120.602,94	224.065,29



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Página : 2

Data de Emissão : 06/03/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	5,00	148.185,39	148.190,39
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	135.444,00	135.444,00
31900000	Aplicações Diretas	0,00	135.444,00	135.444,00
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	0,00	109.878,42	109.878,42
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	0,00	25.565,58	25.565,58
33000000	Outras Despesas Correntes	5,00	12.741,39	12.746,39
33900000	Aplicações Diretas	5,00	12.741,39	12.746,39
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.478,15	1.478,15
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.822,38	1.822,38
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	0,00	766,39	766,39
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5,00	8.674,47	8.679,47
SUB-TOTAL		5,00	148.185,39	148.190,39
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	1.439,70	1.439,70
88888816	INSS	0,00	11.977,62	11.977,62
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.222,18	5.222,18
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	1.963,44	1.963,44
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00	3.462,35	3.462,35
SUB-TOTAL		0,00	24.065,29	24.065,29
40000000	SALDO BANCARIO	103.457,35	-51.647,74	51.809,61
SUB-TOTAL		103.457,35	-51.647,74	51.809,61
TOTAL GERAL		103.462,35	120.602,94	224.065,29

Danilo Araujo Santos

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

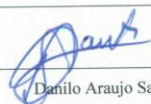
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

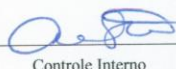
Página: 1

Data de Emissão: 06/03/2017

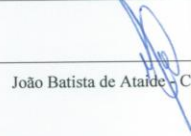
CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
10000000	Receitas Correntes	100.000,00
17000000	Transferências Correntes	100.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	100.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00
SUB-TOTAL		100.000,00
88888801	IRRF	5.222,18
88888802	INSS	11.977,62
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	1.439,70
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	1.963,44
SUB-TOTAL		20.602,94
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	103.457,35
SUB-TOTAL		103.457,35
TOTAL GERAL		224.060,29



Danilo Araujo Santos



Controle Interno



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Página : 2

Data de Emissão : 06/03/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	148.185,39
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	135.444,00
31900000	Aplicações Diretas	135.444,00
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	109.878,42
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	25.565,58
33000000	Outras Despesas Correntes	12.741,39
33900000	Aplicações Diretas	12.741,39
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	1.478,15
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.822,38
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	766,39
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	8.674,47
SUB-TOTAL		148.185,39
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	1.439,70
88888816	INSS	11.977,62
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.222,18
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	1.963,44
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	3.462,35
SUB-TOTAL		24.065,29
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	51.809,61
SUB-TOTAL		51.809,61
TOTAL GERAL		224.060,29



Danilo Araujo Santos


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166
Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO
 Período : 01/02/2017 a 28/02/2017
 Folha : 1
 Emissão : 06/03/2017

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
03/02/2017	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	1046	103.457,35		29.460,63	73.996,72
03/02/2017	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	1046	73.996,72		9.281,46	64.715,26
03/02/2017	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7568	1046	64.715,26		3.224,10	61.491,16
03/02/2017	Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	7580	1046	61.491,16		2.611,09	58.880,07
03/02/2017	Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	7579	1046	58.880,07		3.462,35	55.417,72
03/02/2017	Pagto de Empenho a CEMIG	17404	1046	55.417,72		174,04	55.243,68
03/02/2017	Pagto de Empenho a F G T S	7572	1046	55.243,68		1.245,67	53.998,01
03/02/2017	Pagto de Empenho a EMBRATEL	7573	1046	53.998,01		19,68	53.978,33
03/02/2017	Pagto de Empenho a I N S S	7570	1046	53.978,33		5.988,81	47.989,52
03/02/2017	Pagto de Empenho a I N S S	7570	1046	47.989,52		8.267,33	39.722,19
03/02/2017	Pagto de Empenho a I N S S	7570	1046	39.722,19		3.269,79	36.452,40
03/02/2017	Pagto de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	7569	1046	36.452,40		2.200,00	34.252,40
03/02/2017	Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	7575	1046	34.252,40		31,00	34.221,40
03/02/2017	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7576	1046	34.221,40		240,82	33.980,58
03/02/2017	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7577	1046	33.980,58		84,15	33.896,43
03/02/2017	Pagto de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7583	1046	33.896,43		719,85	33.176,58
03/02/2017	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	7564	1046	33.176,58		3.653,27	29.523,31
03/02/2017	Pagto de Empenho a MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	7582	1046	29.523,31		90,00	29.433,31
07/02/2017	Pagto de Empenho a VALIDIFICADORA DIGITAL LTDA	7584	1046	29.433,31		742,00	28.691,31
09/02/2017	Pagto de Empenho a DANILO ARAÚJO SANTOS	7586	1046	28.691,31		274,88	28.416,43
09/02/2017	Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	7587	1046	28.416,43		570,99	27.845,44
09/02/2017	Pagto de Empenho a JOSE CARLOS DE	7589	1046	27.845,44		56,58	27.788,86

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Folha : 2
 Emissão : 06/03/2017

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETRADA	SALDO ATUAL
09/02/2017	OLIVEIRA Pagto de Empenho a VIVO PARTICIPAÇÕES SA	7585	1046	27.788,86		1.473,17	26.315,69
09/02/2017	Pagto de Empenho a RODRIGO MEDEIROS CASTRO	7588	1046	26.315,69		228,24	26.087,45
09/02/2017	Pagto de Empenho a G & M DECORAÇÕES LTDA.	7590	1046	26.087,45		780,00	25.307,45
17/02/2017	Pagto de Empenho a DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	7593	1046	25.307,45		50,00	25.257,45
17/02/2017	Pagto de Empenho a COMÉRCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA	7591	1046	25.257,45		1.478,15	23.779,30
17/02/2017	Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	7592	1046	23.779,30		50,00	23.729,30
20/02/2017	Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios	0	1046	23.729,30	100.000,00		123.729,30
24/02/2017	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	1046	123.729,30		9.281,46	114.447,84
24/02/2017	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	7594	1046	114.447,84		3.653,27	110.794,57
24/02/2017	Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	7600	1046	110.794,57		2.611,09	108.183,48
24/02/2017	Pagto de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	7603	1046	108.183,48		2.200,00	105.983,48
24/02/2017	Pagto de Empenho a CEMIG	7604	1046	105.983,48		169,66	105.813,82
24/02/2017	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7598	1046	105.813,82		3.224,10	102.589,72
24/02/2017	Pagto de Empenho a F G T S	7607	1046	102.589,72		1.245,67	101.344,05
24/02/2017	Pagto de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7605	1046	101.344,05		719,85	100.624,20
24/02/2017	Pagto de Empenho a IN S S	7606	1046	100.624,20		3.269,79	97.354,41
24/02/2017	Pagto de Empenho a IN S S	7606	1046	97.354,41		5.988,81	91.365,60
24/02/2017	Pagto de Empenho a IN S S	7606	1046	91.365,60		8.267,33	83.098,27
24/02/2017	Pagto de Empenho a JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	7609	1046	83.098,27		289,15	82.809,12
24/02/2017	Pagto de Empenho a JOÃO BATISTA DE ATAIDE	7608	1046	82.809,12		136,94	82.672,18
24/02/2017	Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	7610	1046	82.672,18		165,60	82.506,58

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017

Folha : 3

Emissão : 06/03/2017

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
24/02/2017	Pago de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7616	1046	82.506,58		281,64	82.224,94
24/02/2017	Pago de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7617	1046	82.224,94		88,41	82.136,53
24/02/2017	Pago de Empenho a LIDIANA REQUER SILVA	7599	1046	82.136,53		766,39	81.370,14
24/02/2017	Pago de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	7601	1046	81.370,14		1.963,44	79.406,70
24/02/2017	Pago de Empenho a MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	7615	1046	79.406,70		99,90	79.306,80
24/02/2017	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	1046	79.306,80		27.497,19	51.809,61
TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO :					100.000,00	151.647,74	51.809,61