

**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 : 01/10/2018  
a 31/10/2018

## CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

## BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

| RECEITA                              |                   | DESPESA                                  |                   |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>            | <b>99.000,00</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                | <b>53.757,40</b>  |
| Receita Tributária                   | 0,00              | Pessoal e Encargos Sociais               | 48.069,37         |
| Receita de Contribuições             | 0,00              | Juros e Encargos da Dívida               | 0,00              |
| Receita Patrimonial                  | 0,00              | Outras Despesas Correntes                | 5.688,03          |
| Receita Agropecuária                 | 0,00              |                                          |                   |
| Receita Industrial                   | 0,00              |                                          |                   |
| Receita de Serviços                  | 0,00              |                                          |                   |
| Transferências Correntes             | 99.000,00         |                                          |                   |
| Outras Receitas Correntes            | 0,00              |                                          |                   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>           | <b>0,00</b>       | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               | <b>8.175,00</b>   |
| Operações de Crédito                 | 0,00              | Investimentos                            | 8.175,00          |
| Alienação de Bens                    | 0,00              | Inversões Financeiras                    | 0,00              |
| Amortização de Empréstimos           | 0,00              | Amortização da Dívida                    | 0,00              |
| Transferências de Convênios          | 0,00              |                                          |                   |
| Outras Receitas de Capital           | 0,00              |                                          |                   |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            | <b>12.714,68</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>10.936,27</b>  |
| <b>CONTAS REDUTORAS</b>              | <b>0,00</b>       |                                          |                   |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>              | <b>111.714,68</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                  | <b>72.868,67</b>  |
| Saldo Financeiro do Período Anterior | 145.483,22        | Saldo Financeiro para o Período Seguinte | 184.329,23        |
| Consolidação de Contas (Despesa)     | 0,00              | Consolidação de Contas (Receita)         | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>257.197,90</b> | <b>TOTAL</b>                             | <b>257.197,90</b> |

Em : 05/11/2018

Danilo Araujo Santos

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

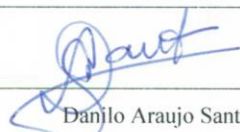
**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**

Página : 1  
Data de Emissão : 05/11/2018

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

**ANEXO XI**

| CÓDIGO                        | NOMENCLATURA                            | ANTERIOR            | PERÍODO           | NO ANO              |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 10000000                      | Receitas Correntes                      | 936.000,00          | 99.000,00         | 1.035.000,00        |
| 17000000                      | Transferências Correntes                | 936.000,00          | 99.000,00         | 1.035.000,00        |
| 17300000                      | Transferências de Instituições Privadas | 936.000,00          | 99.000,00         | 1.035.000,00        |
| 17389911                      |                                         | 936.000,00          | 99.000,00         | 1.035.000,00        |
| 88888801                      | IRRF                                    | 8.461,98            | 884,91            | 9.346,89            |
| 88888802                      | INSS                                    | 34.228,52           | 3.798,83          | 38.027,35           |
| 88888803                      | EMPRESTIMO CX EC FEDERAL                | 6.478,65            | 719,85            | 7.198,50            |
| 88888820                      | EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED             | 57.758,31           | 6.417,59          | 64.175,90           |
| 88888821                      | MULTAS DE TRÂNSITO                      | 3.576,79            | 893,50            | 4.470,29            |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b> |                                         | <b>1.046.504,25</b> | <b>111.714,68</b> | <b>1.158.218,93</b> |

  
\_\_\_\_\_  
Danilo Araujo Santos

  
\_\_\_\_\_  
João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

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

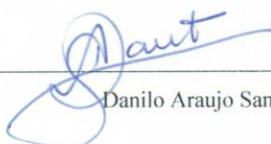
**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**  
**DESPESA PAGA**

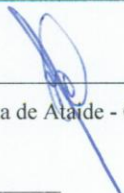
Página : 1  
Data de Emissão : 05/11/2018

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

**ANEXO X**

| CÓDIGO                        | NOMENCLATURA                                  | ANTERIOR          | PERÍODO          | NO ANO            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 30000000                      | Despesas Correntes                            | 528.336,28        | 53.757,40        | 582.093,68        |
| 31000000                      | Pessoal e Encargos Sociais                    | 463.640,42        | 48.069,37        | 511.709,79        |
| 31900000                      | Aplicações Diretas                            | 463.640,42        | 48.069,37        | 511.709,79        |
| 31901100                      | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 375.280,70        | 38.479,61        | 413.760,31        |
| 31901300                      | Obrigações Patronais                          | 88.359,72         | 9.589,76         | 97.949,48         |
| 33000000                      | Outras Despesas Correntes                     | 64.695,86         | 5.688,03         | 70.383,89         |
| 33900000                      | Aplicações Diretas                            | 64.695,86         | 5.688,03         | 70.383,89         |
| 33903000                      | Material de Consumo                           | 8.470,38          | 640,60           | 9.110,98          |
| 33903399                      |                                               | 14.971,82         | 990,04           | 15.961,86         |
| 33903999                      | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 41.253,66         | 4.057,39         | 45.311,05         |
| 40000000                      | Despesas de Capital                           | 4.500,00          | 8.175,00         | 12.675,00         |
| 44000000                      | Investimentos                                 | 4.500,00          | 8.175,00         | 12.675,00         |
| 44900000                      | Aplicações Diretas                            | 4.500,00          | 8.175,00         | 12.675,00         |
| 44905299                      | Outros Materiais Permanentes                  | 4.500,00          | 8.175,00         | 12.675,00         |
| 80000000                      | Despesas de Capital                           | 374.477,13        | 10.936,27        | 385.413,40        |
| 88000000                      | Despesas de Capital                           | 374.477,13        | 10.936,27        | 385.413,40        |
| 88880000                      | Despesas de Capital                           | 374.477,13        | 10.936,27        | 385.413,40        |
| 88888808                      | EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL                   | 6.478,65          | 719,85           | 7.198,50          |
| 88888812                      | DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO         | 255.000,00        | 0,00             | 255.000,00        |
| 88888816                      | INSS                                          | 34.228,52         | 3.798,83         | 38.027,35         |
| 88888818                      | IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF              | 8.461,98          | 0,00             | 8.461,98          |
| 88888819                      | EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED                   | 57.758,31         | 6.417,59         | 64.175,90         |
| 88888820                      | DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR           | 6.292,38          | 0,00             | 6.292,38          |
| 88888821                      | MULTAS DE TRÂNSITO                            | 6.257,29          | 0,00             | 6.257,29          |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> |                                               | <b>907.313,41</b> | <b>72.868,67</b> | <b>980.182,08</b> |

  
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 : 01/10-2018 a 31/10/2018

Página : 1  
Data de Emissão : 05/11/2018

ANEXO VIII

| PAGTO                      | EMPENHO/SE | FICHA | FORNECEDOR                               | EMIÇÃO     | VENCTO     | VALOR     |
|----------------------------|------------|-------|------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| SECRETARIA                 |            |       |                                          |            |            |           |
| 18/10/2018                 | 288 / 0    | 4     | LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA  | 17/09/2018 | 30/10/2018 | 168,60    |
| 30/10/2018                 | 290 / 0    | 7     | DANIELA MARIA ITOKAZU - ME               | 17/09/2018 | 30/09/2018 | 95,00     |
| 30/10/2018                 | 291 / 0    | 4     | JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687     | 17/09/2018 | 30/09/2018 | 472,00    |
| 30/10/2018                 | 292 / 0    | 1     | DANIELA MARIA ITOKAZU - ME               | 01/10/2018 | 30/10/2018 | 8.175,00  |
| 30/10/2018                 | 294 / 0    | 5     | SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA           | 01/10/2018 | 30/10/2018 | 40,04     |
| 30/10/2018                 | 296 / 0    | 8     | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA   | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 3.904,75  |
| 30/10/2018                 | 298 / 0    | 8     | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA   | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 15.117,31 |
| 30/10/2018                 | 302 / 0    | 9     | I N S S                                  | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 3.981,91  |
| 30/10/2018                 | 306 / 0    | 9     | F G T S                                  | 01/10/2018 | 08/11/2018 | 1.521,76  |
| 30/10/2018                 | 307 / 0    | 7     | LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 2.300,03  |
| 30/10/2018                 | 308 / 0    | 7     | MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME             | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 250,00    |
| 30/10/2018                 | 309 / 0    | 7     | REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA       | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 788,00    |
| 30/10/2018                 | 310 / 0    | 7     | TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 85,24     |
| 30/10/2018                 | 311 / 0    | 7     | TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 153,84    |
| 30/10/2018                 | 312 / 0    | 7     | CEMIG                                    | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 354,34    |
| 30/10/2018                 | 313 / 0    | 7     | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.         | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 30,94     |
| 30/10/2018                 | 314 / 0    | 5     | ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO            | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 50,00     |
| 01/10/2018                 | 315 / 0    | 5     | MAURO CESAR DE ASSIS                     | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00    |
| 01/10/2018                 | 316 / 0    | 5     | DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P           | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00    |
| 01/10/2018                 | 317 / 0    | 5     | DANILO ARAÚJO SANTOS                     | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00    |
| 01/10/2018                 | 318 / 0    | 5     | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA                  | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00    |
| 01/10/2018                 | 319 / 0    | 5     | ANALDO ARANTES VIEIRA                    | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00    |
| 01/10/2018                 | 320 / 0    | 5     | MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA           | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00    |
| 01/10/2018                 | 321 / 0    | 5     | FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA               | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00    |
| 01/10/2018                 | 322 / 0    | 5     | SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA           | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00    |
| 01/10/2018                 | 323 / 0    | 5     | RODRIGO MEDEIROS CASTRO                  | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00    |
| TOTAL PAGO NESTA UNIDADE : |            |       |                                          |            |            | 38.388,76 |

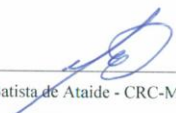
CORPO LEGISLATIVO

|            |         |   |                                      |            |            |           |
|------------|---------|---|--------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 30/10/2018 | 295 / 0 | 2 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 17.295,60 |
| 30/10/2018 | 297 / 0 | 2 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 2.161,95  |
| 30/10/2018 | 300 / 0 | 3 | I N S S                              | 01/10/2018 | 20/11/2018 | 3.632,08  |
| 30/10/2018 | 301 / 0 | 3 | I N S S                              | 01/10/2018 | 20/11/2018 | 454,01    |

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE  
Período: 01/10-2018 a 31/10/2018

Página: 2  
Data de Emissão: 05/11/2018  
**ANEXO VIII**

| PAGTO                         | EMPENHO/SE | FICHA | FORNECEDOR              | EMIÇÃO     | VENCTO     | VALOR     |
|-------------------------------|------------|-------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :    |            |       |                         |            |            | 23.543,64 |
| EXTRA-ORCAMENTARIA            |            |       |                         |            |            |           |
| 30/10/2018                    | 299 / 0    | 368   | I N S S                 | 01/10/2018 | 20/11/2018 | 3.798,83  |
| 30/10/2018                    | 303 / 0    | 383   | SICOOB SAROMCREDI       | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 6.417,59  |
| 30/10/2018                    | 304 / 0    | 371   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 719,85    |
| TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :    |            |       |                         |            |            | 10.936,27 |
| TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : |            |       |                         |            |            | 72.868,67 |

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA**

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Página : 1  
 Data de Emissão : 05/11/2018

**ANEXO VII**

| PAGTO                           | EMPENHO/SE | FICHA FORNECEDOR                           | EMIÇÃO     | VENCTO     | VALOR            |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------------|
| 30/10/2018                      | 292 / 0    | 1 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME               | 01/10/2018 | 30/10/2018 | 8.175,00         |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b> |            |                                            |            |            | <b>8.175,00</b>  |
| 30/10/2018                      | 297 / 0    | 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS     | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 2.161,95         |
| 30/10/2018                      | 295 / 0    | 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS     | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 17.295,60        |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b> |            |                                            |            |            | <b>19.457,55</b> |
| 30/10/2018                      | 300 / 0    | 3 INSS                                     | 01/10/2018 | 20/11/2018 | 3.632,08         |
| 30/10/2018                      | 301 / 0    | 3 INSS                                     | 01/10/2018 | 20/11/2018 | 454,01           |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b> |            |                                            |            |            | <b>4.086,09</b>  |
| 30/10/2018                      | 291 / 0    | 4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687     | 17/09/2018 | 30/09/2018 | 472,00           |
| 18/10/2018                      | 288 / 0    | 4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA  | 17/09/2018 | 30/10/2018 | 168,60           |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b> |            |                                            |            |            | <b>640,60</b>    |
| 30/10/2018                      | 314 / 0    | 5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO            | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 50,00            |
| 01/10/2018                      | 319 / 0    | 5 ANALDO ARANTES VIEIRA                    | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00           |
| 01/10/2018                      | 317 / 0    | 5 DANILO ARAÚJO SANTOS                     | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00           |
| 01/10/2018                      | 316 / 0    | 5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P           | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00           |
| 01/10/2018                      | 321 / 0    | 5 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA               | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00           |
| 01/10/2018                      | 318 / 0    | 5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA                  | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00           |
| 01/10/2018                      | 320 / 0    | 5 MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA           | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00           |
| 01/10/2018                      | 315 / 0    | 5 MAURO CESAR DE ASSIS                     | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00           |
| 01/10/2018                      | 323 / 0    | 5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO                  | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00           |
| 01/10/2018                      | 322 / 0    | 5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA           | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00           |
| 30/10/2018                      | 294 / 0    | 5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA           | 01/10/2018 | 30/10/2018 | 40,04            |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b> |            |                                            |            |            | <b>990,04</b>    |
| 30/10/2018                      | 312 / 0    | 7 CEMIG                                    | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 354,34           |
| 30/10/2018                      | 313 / 0    | 7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.         | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 30,94            |
| 30/10/2018                      | 290 / 0    | 7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME               | 17/09/2018 | 30/09/2018 | 95,00            |
| 30/10/2018                      | 307 / 0    | 7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 2.300,03         |
| 30/10/2018                      | 308 / 0    | 7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME             | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 250,00           |
| 30/10/2018                      | 309 / 0    | 7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA       | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 788,00           |
| 30/10/2018                      | 310 / 0    | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 85,24            |
| 30/10/2018                      | 311 / 0    | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 153,84           |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b> |            |                                            |            |            | <b>4.057,39</b>  |
| 30/10/2018                      | 296 / 0    | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 3.904,75         |
| 30/10/2018                      | 298 / 0    | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 15.117,31        |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b> |            |                                            |            |            | <b>19.022,06</b> |
| 30/10/2018                      | 306 / 0    | 9 FGTS                                     | 01/10/2018 | 08/11/2018 | 1.521,76         |
| 30/10/2018                      | 302 / 0    | 9 INSS                                     | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 3.981,91         |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b> |            |                                            |            |            | <b>5.503,67</b>  |
| 30/10/2018                      | 299 / 0    | 368 INSS                                   | 01/10/2018 | 20/11/2018 | 3.798,83         |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b> |            |                                            |            |            | <b>3.798,83</b>  |
| 30/10/2018                      | 304 / 0    | 371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 719,85           |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b> |            |                                            |            |            | <b>719,85</b>    |
| 30/10/2018                      | 303 / 0    | 383 SICOOB SAROMCREDI                      | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 6.417,59         |
| <b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b> |            |                                            |            |            | <b>6.417,59</b>  |

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA**

**Período : 01/10/2018 a 31/10/2018**

Página : 2  
Data de Emissão : 05/11/2018

**ANEXO VII**

| PAGTO                         | EMPENHO/SE | FICHA FORNECEDOR | EMIÇÃO | VENCTO | VALOR     |
|-------------------------------|------------|------------------|--------|--------|-----------|
| TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : |            |                  |        |        | 72.868,67 |

  
\_\_\_\_\_  
Danilo Araujo Santos

  
\_\_\_\_\_  
João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

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



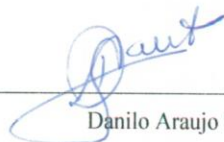
**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO**

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Página : 1  
Data de Emissão : 05/11/2018

**ANEXO VI**

| PAGTO                                | EMPENHO/SE | FICHA FORNECEDOR                           | EMIÇÃO     | VENCTO     | VALOR            |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------------|
| 01/10/2018                           | 319 / 0    | 5 ANALDO ARANTES VIEIRA                    | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00           |
| 01/10/2018                           | 317 / 0    | 5 DANILO ARAÚJO SANTOS                     | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00           |
| 01/10/2018                           | 316 / 0    | 5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P           | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00           |
| 01/10/2018                           | 321 / 0    | 5 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA               | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00           |
| 01/10/2018                           | 318 / 0    | 5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA                  | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00           |
| 01/10/2018                           | 320 / 0    | 5 MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA           | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00           |
| 01/10/2018                           | 315 / 0    | 5 MAURO CESAR DE ASSIS                     | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00           |
| 01/10/2018                           | 323 / 0    | 5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO                  | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00           |
| 01/10/2018                           | 322 / 0    | 5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA           | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 100,00           |
| <b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>       |            |                                            |            |            | <b>900,00</b>    |
| 18/10/2018                           | 288 / 0    | 4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA  | 17/09/2018 | 30/10/2018 | 168,60           |
| <b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>       |            |                                            |            |            | <b>168,60</b>    |
| 30/10/2018                           | 314 / 0    | 5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO            | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 50,00            |
| 30/10/2018                           | 304 / 0    | 371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 719,85           |
| 30/10/2018                           | 312 / 0    | 7 CEMIG                                    | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 354,34           |
| 30/10/2018                           | 313 / 0    | 7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.         | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 30,94            |
| 30/10/2018                           | 292 / 0    | 1 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME               | 01/10/2018 | 30/10/2018 | 8.175,00         |
| 30/10/2018                           | 290 / 0    | 7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME               | 17/09/2018 | 30/09/2018 | 95,00            |
| 30/10/2018                           | 306 / 0    | 9 F G T S                                  | 01/10/2018 | 08/11/2018 | 1.521,76         |
| 30/10/2018                           | 297 / 0    | 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS     | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 2.161,95         |
| 30/10/2018                           | 295 / 0    | 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS     | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 17.295,60        |
| 30/10/2018                           | 296 / 0    | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA   | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 3.904,75         |
| 30/10/2018                           | 298 / 0    | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA   | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 15.117,31        |
| 30/10/2018                           | 299 / 0    | 368 I N S S                                | 01/10/2018 | 20/11/2018 | 3.798,83         |
| 30/10/2018                           | 300 / 0    | 3 I N S S                                  | 01/10/2018 | 20/11/2018 | 3.632,08         |
| 30/10/2018                           | 301 / 0    | 3 I N S S                                  | 01/10/2018 | 20/11/2018 | 454,01           |
| 30/10/2018                           | 302 / 0    | 9 I N S S                                  | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 3.981,91         |
| 30/10/2018                           | 291 / 0    | 4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687     | 17/09/2018 | 30/09/2018 | 472,00           |
| 30/10/2018                           | 307 / 0    | 7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 2.300,03         |
| 30/10/2018                           | 308 / 0    | 7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME             | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 250,00           |
| 30/10/2018                           | 309 / 0    | 7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA       | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 788,00           |
| 30/10/2018                           | 294 / 0    | 5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA           | 01/10/2018 | 30/10/2018 | 40,04            |
| 30/10/2018                           | 303 / 0    | 383 SICOOB SAROMCREDI                      | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 6.417,59         |
| 30/10/2018                           | 310 / 0    | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 85,24            |
| 30/10/2018                           | 311 / 0    | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 153,84           |
| <b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>       |            |                                            |            |            | <b>71.800,07</b> |
| <b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b> |            |                                            |            |            | <b>72.868,67</b> |



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

| Código Nomenclatura           | Anterior          | Débito           | Crédito          | Acumulado         |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>CONTA CORRENTE</b>         |                   |                  |                  |                   |
| 41110026 DIVERSOS             | 145.483,22        | 60.153,99        | 99.000,00        | 184.329,23        |
| <b>TOTAL DESTA MODALIDADE</b> | <b>145.483,22</b> | <b>60.153,99</b> | <b>99.000,00</b> | <b>184.329,23</b> |
| <b>CONTA APLICAÇÃO</b>        |                   |                  |                  |                   |
| 41110034 APLICAÇÃO            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL DESTA MODALIDADE</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b> | <b>145.483,22</b> | <b>60.153,99</b> | <b>99.000,00</b> | <b>184.329,23</b> |



\_\_\_\_\_  
Danilo Araujo Santos



\_\_\_\_\_  
João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



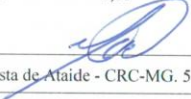
\_\_\_\_\_  
Controle Interno

| CÓDIGO                | NOMENCLATURA |                                      | DOTAÇÃO |            | EMPENHADO  |              | REALIZADO / PAGO |              | SALDO<br>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     | 7.198,50     | 719,85           | 7.198,50     | 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       | 255.000,00   | 0,00             | 255.000,00   | 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       | 3.798,83   | 38.027,35    | 3.798,83         | 38.027,35    | 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       | 884,91     | 9.346,89     | 0,00             | 8.461,98     | 884,91           |
| 88888819              | 383          | EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED          | 0,00    | 0,00       | 6.417,59   | 64.175,90    | 6.417,59         | 64.175,90    | 0,00             |
| 88888820              | 384          | DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 6.292,38     | 0,00             | 6.292,38     | 0,00             |
| 88888821              | 385          | MULTAS DE TRÂNSITO                   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 6.257,29     | 0,00             | 6.257,29     | 0,00             |
| TOTAL DESTA UNIDADE : |              |                                      | 0,00    | 0,00       | 11.821,18  | 386.298,31   | 10.936,27        | 385.413,40   | 884,91           |

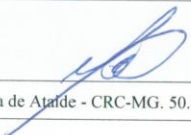
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Página : 2  
Data de Emissão : 05/11/2018  
ANEXO IV

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DOTAÇÃO |            | EMPENHADO  |              | REALIZADO / PAGO |              | SALDO<br>A PAGAR |
|--------|--------------|---------|------------|------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
|        |              | Inicial | Atualizada | No Período | No Exercício | No Período       | No Exercício |                  |

|                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                         |           |            |           |            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                    | 11.821,18 | 386.298,31 | 10.936,27 | 385.413,40 | 884,91 |
| <br>Danilo Araujo Santos | <br>João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166 | <br>Controle Interno |           |            |           |            |        |



| CÓDIGO                                                                                                   | NOMENCLATURA |                                         | REALIZADO / ARRECADADO                                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                          |              |                                         | No Período                                                                                                                    | No Exercício |
| 88888801                                                                                                 | 2            | IRRF                                    | 884,91                                                                                                                        | 9.346,89     |
| 88888802                                                                                                 | 3            | INSS                                    | 3.798,83                                                                                                                      | 38.027,35    |
| 88888803                                                                                                 | 4            | EMPRESTIMO CX EC FEDERAL                | 719,85                                                                                                                        | 7.198,50     |
| 88888804                                                                                                 | 5            | FESEMPRE                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00         |
| 88888813                                                                                                 | 13           | RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 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 SARNCRED              | 6.417,59                                                                                                                      | 64.175,90    |
| 88888821                                                                                                 | 14           | MUTAS DE TRÂNSITO                       | 893,50                                                                                                                        | 4.470,29     |
| 88888824                                                                                                 | 12           | DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO   | 0,00                                                                                                                          | 0,00         |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                                                                                   |              |                                         | 12.714,68                                                                                                                     | 123.218,93   |
| <br>Danilo Araujo Santos |              |                                         | <br>João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166 |              |
|                                                                                                          |              |                                         | <br>Controle Interno                       |              |

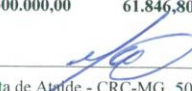
| CÓDIGO                | NOMENCLATURA |                                                                  | DOTAÇÃO    |            | EMPENHADO  |              | ANULADO    |              | PAGO       |              |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                       |              |                                                                  | 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 : 101                                                   |            |            |            |              |            |              |            |              |
|                       |              | Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |            |            |            |              |            |              |            |              |
| 31901100              | 8            | VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES                             | 250.000,00 | 250.000,00 | 19.022,06  | 223.065,58   | 0,00       | 13.609,50    | 19.022,06  | 209.456,08   |
| 31901300              | 9            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES                                | 80.000,00  | 80.000,00  | 5.503,67   | 61.174,68    | 0,00       | 4.086,09     | 5.503,67   | 57.088,59    |
| 31901600              | 10           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIV                           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 33903000              | 4            | MATERIAIS DE CONSUMO                                             | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00       | 9.110,98     | 0,00       | 0,00         | 640,60     | 9.110,98     |
| 33903399              | 5            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 100.000,00 | 100.000,00 | 990,04     | 16.261,86    | 0,00       | 300,00       | 990,04     | 15.961,86    |
| 33903600              | 6            | OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA                                 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 33903999              | 7            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA                               | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.612,39   | 48.096,20    | 0,00       | 715,15       | 4.057,39   | 45.311,05    |
| 44905299              | 1            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                | 133.000,00 | 133.000,00 | 8.175,00   | 12.675,00    | 0,00       | 0,00         | 8.175,00   | 12.675,00    |
| TOTAL DESTA UNIDADE : |              |                                                                  | 814.000,00 | 814.000,00 | 38.303,16  | 370.384,30   | 0,00       | 18.710,74    | 38.388,76  | 349.603,56   |

| 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 : 101                        |                                   |            |            |              |            |              |            |              |
|                       |              | Projeto/Atividade : 2100              | MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO |            |            |              |            |              |            |              |
| 31901100              | 2            | VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS | 396.000,00                        | 396.000,00 | 19.457,55  | 206.466,18   | 0,00       | 2.161,95     | 19.457,55  | 204.304,23   |
| 31901300              | 3            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS  | 90.000,00                         | 90.000,00  | 4.086,09   | 40.860,89    | 0,00       | 0,00         | 4.086,09   | 40.860,89    |
| TOTAL DESTA UNIDADE : |              |                                       |                                   |            |            |              |            |              |            |              |
|                       |              |                                       | 486.000,00                        | 486.000,00 | 23.543,64  | 247.327,07   | 0,00       | 2.161,95     | 23.543,64  | 245.165,12   |

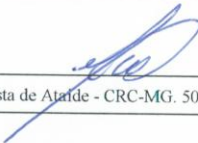
**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018 .

Página : 3  
Data de Emissão : 05/11/2018  
**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                                                                                    |              | 1.300.000,00                                                                                                                  | 1.300.000,00 | 61.846,80                                                                                               | 617.711,37   | 0,00       | 20.872,69    | 61.932,40  | 594.768,68   |
| <br>Danilo Araujo Santos |              | <br>João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166 |              | <br>Controle Interno |              |            |              |            |              |



| CÓDIGO                                                                                                    | NOMENCLATURA                            | INICIAL                                                                                                                       | REALIZADO / ARRECADADO                                                                                  |            |              | SALDO      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|                                                                                                           |                                         |                                                                                                                               | Sd. Anterior                                                                                            | No Período | No Exercício | A REALIZAR |
| 10000000                                                                                                  | Receitas Correntes                      | 1.300.000,00                                                                                                                  | 936.000,00                                                                                              | 99.000,00  | 1.035.000,00 | 265.000,00 |
| 17000000                                                                                                  | Transferências Correntes                | 1.300.000,00                                                                                                                  | 936.000,00                                                                                              | 99.000,00  | 1.035.000,00 | 265.000,00 |
| 17300000                                                                                                  | Transferências de Instituições Privadas | 1.300.000,00                                                                                                                  | 936.000,00                                                                                              | 99.000,00  | 1.035.000,00 | 265.000,00 |
| 17389911                                                                                                  | 1 Outras Transferências dos Municípios  | 1.300.000,00                                                                                                                  | 936.000,00                                                                                              | 99.000,00  | 1.035.000,00 | 265.000,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA                                                                                    |                                         | 1.300.000,00                                                                                                                  | 936.000,00                                                                                              | 99.000,00  | 1.035.000,00 | 265.000,00 |
| <br>Danilo Araujo Santos |                                         | <br>João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166 | <br>Controle Interno |            |              |            |

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Página : 1

Data de Emissão : 05/11/2018

| CÓDIGO             | NOMENCLATURA                            | VALOR             |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA</b>     |                                         |                   |
| 10000000           | Receitas Correntes                      | 99.000,00         |
| 17000000           | Transferências Correntes                | 99.000,00         |
| 17300000           | Transferências de Instituições Privadas | 99.000,00         |
| 17389911           | Outras Transferências dos Municípios    | 99.000,00         |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                                         | <b>99.000,00</b>  |
| 88888801           | IRRF                                    | 884,91            |
| 88888802           | INSS                                    | 3.798,83          |
| 88888803           | EMPRESTIMO CX EC FEDERAL                | 719,85            |
| 88888820           | EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE               | 6.417,59          |
| 88888821           | MUTAS DE TRÂNSITO                       | 893,50            |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                                         | <b>12.714,68</b>  |
| 40000000           | SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR       | 145.483,22        |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                                         | <b>145.483,22</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                         | <b>257.197,90</b> |

  
Danilo Araujo Santos

  
João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

  
Controle Interno

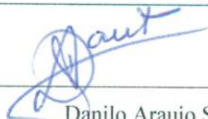
**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Página : 1

Data de Emissão : 05/11/2018

| CÓDIGO             | NOMENCLATURA                            | ANTERIOR            | PERIODO           | NO ANO              |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>RECEITA</b>     |                                         |                     |                   |                     |
| 10000000           | Receitas Correntes                      | 936.000,00          | 99.000,00         | 1.035.000,00        |
| 17000000           | Transferências Correntes                | 936.000,00          | 99.000,00         | 1.035.000,00        |
| 17300000           | Transferências de Instituições Privadas | 936.000,00          | 99.000,00         | 1.035.000,00        |
| 17389911           | Outras Transferências dos Municípios    | 936.000,00          | 99.000,00         | 1.035.000,00        |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                                         | <b>936.000,00</b>   | <b>99.000,00</b>  | <b>1.035.000,00</b> |
| 88888801           | IRRF                                    | 8.461,98            | 884,91            | 9.346,89            |
| 88888802           | INSS                                    | 34.228,52           | 3.798,83          | 38.027,35           |
| 88888803           | EMPRESTIMO CX EC FEDERAL                | 6.478,65            | 719,85            | 7.198,50            |
| 88888820           | EMPRESTIMO SICOOB SARNCREC              | 57.758,31           | 6.417,59          | 64.175,90           |
| 88888821           | MUTAS DE TRÂNSITO                       | 3.576,79            | 893,50            | 4.470,29            |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                                         | <b>110.504,25</b>   | <b>12.714,68</b>  | <b>123.218,93</b>   |
| 40000000           | SALDO FINANC EXERC ANTERIOR             | 6.292,38            | 0,00              | 6.292,38            |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                                         | <b>6.292,38</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.292,38</b>     |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                         | <b>1.052.796,63</b> | <b>111.714,68</b> | <b>1.164.511,31</b> |



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Página : 2

Data de Emissão : 05/11/2018

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | VALOR |
|--------|--------------|-------|
|--------|--------------|-------|

**DESPESA**

|          |                                      |           |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| 30000000 | Despesas Correntes                   | 53.757,40 |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais           | 48.069,37 |
| 31900000 | Aplicações Diretas                   | 48.069,37 |
| 31901100 | VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES | 38.479,61 |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES    | 9.589,76  |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes            | 5.688,03  |
| 33900000 | Aplicações Diretas                   | 5.688,03  |
| 33903000 | MATERIAIS DE CONSUMO                 | 640,60    |
| 33903399 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 990,04    |
| 33903999 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA   | 4.057,39  |
| 40000000 | Despesas de Capital                  | 8.175,00  |
| 44000000 | Investimentos                        | 8.175,00  |
| 44900000 | Aplicações Diretas                   | 8.175,00  |
| 44905299 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    | 8.175,00  |

**SUB-TOTAL 61.932,40**

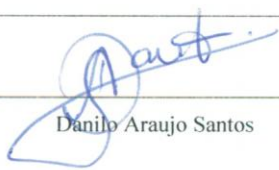
|          |                                       |          |
|----------|---------------------------------------|----------|
| 88888808 | EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL           | 719,85   |
| 88888812 | DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO | 0,00     |
| 88888816 | INSS                                  | 3.798,83 |
| 88888818 | IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      | 0,00     |
| 88888819 | EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED           | 6.417,59 |
| 88888820 | DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR   | 0,00     |
| 88888821 | MULTAS DE TRÂNSITO                    | 0,00     |

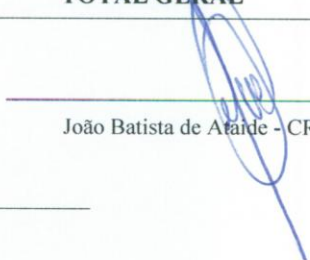
**SUB-TOTAL 10.936,27**

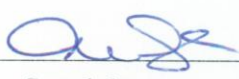
|          |                                  |            |
|----------|----------------------------------|------------|
| 40000000 | SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO | 184.329,23 |
|----------|----------------------------------|------------|

**SUB-TOTAL 184.329,23**

**TOTAL GERAL 257.197,90**

  
Danilo Araujo Santos

  
João Batista de Azeiteiro - CRC-MG. 50.166

  
Controle Interno



**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Página : 2

Data de Emissão : 05/11/2018

| CÓDIGO             | NOMENCLATURA                          | ANTERIOR            | PERÍODO           | NO ANO              |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>DESPESA</b>     |                                       |                     |                   |                     |
| 30000000           | Despesas Correntes                    | 528.336,28          | 53.757,40         | 582.093,68          |
| 31000000           | Pessoal e Encargos Sociais            | 463.640,42          | 48.069,37         | 511.709,79          |
| 31900000           | Aplicações Diretas                    | 463.640,42          | 48.069,37         | 511.709,79          |
| 31901100           | VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES  | 375.280,70          | 38.479,61         | 413.760,31          |
| 31901300           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES     | 88.359,72           | 9.589,76          | 97.949,48           |
| 33000000           | Outras Despesas Correntes             | 64.695,86           | 5.688,03          | 70.383,89           |
| 33900000           | Aplicações Diretas                    | 64.695,86           | 5.688,03          | 70.383,89           |
| 33903000           | MATERIAIS DE CONSUMO                  | 8.470,38            | 640,60            | 9.110,98            |
| 33903399           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 14.971,82           | 990,04            | 15.961,86           |
| 33903999           | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA    | 41.253,66           | 4.057,39          | 45.311,05           |
| 40000000           | Despesas de Capital                   | 4.500,00            | 8.175,00          | 12.675,00           |
| 44000000           | Investimentos                         | 4.500,00            | 8.175,00          | 12.675,00           |
| 44900000           | Aplicações Diretas                    | 4.500,00            | 8.175,00          | 12.675,00           |
| 44905299           | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     | 4.500,00            | 8.175,00          | 12.675,00           |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                                       | <b>532.836,28</b>   | <b>61.932,40</b>  | <b>594.768,68</b>   |
| 88888808           | EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL           | 6.478,65            | 719,85            | 7.198,50            |
| 88888812           | DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO | 255.000,00          | 0,00              | 255.000,00          |
| 88888816           | INSS                                  | 34.228,52           | 3.798,83          | 38.027,35           |
| 88888818           | IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      | 8.461,98            | 0,00              | 8.461,98            |
| 88888819           | EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED           | 57.758,31           | 6.417,59          | 64.175,90           |
| 88888820           | DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR   | 6.292,38            | 0,00              | 6.292,38            |
| 88888821           | MULTAS DE TRÂNSITO                    | 6.257,29            | 0,00              | 6.257,29            |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                                       | <b>374.477,13</b>   | <b>10.936,27</b>  | <b>385.413,40</b>   |
| 40000000           | SALDO BANCARIO                        | 145.483,22          | 38.846,01         | 184.329,23          |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                                       | <b>145.483,22</b>   | <b>38.846,01</b>  | <b>184.329,23</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                       | <b>1.052.796,63</b> | <b>111.714,68</b> | <b>1.164.511,31</b> |

  
Danilo Araujo Santos

  
João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

  
Controle Interno

## CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

## EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Folha : 1

Emissão : 05/11/2018

| CONTA : 41110026 |                                                              | 1271   | BCO ITAU S/A |              | DIVERSOS  |          |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|----------|-------------|
| DATA             | HISTORICO                                                    | CHEQUE | DOCUMENTO    | SDO ANTERIOR | DEPÓSITO  | RETIRADA | SALDO ATUAL |
| 01/10/2018       | Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS                      | 8460   | 2133         | 145.483,22   |           | 100,00   | 145.383,22  |
| 01/10/2018       | Pagto de Empenho a DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P            | 8461   | 2133         | 145.383,22   |           | 100,00   | 145.283,22  |
| 01/10/2018       | Pagto de Empenho a DANILO ARAÚJO SANTOS                      | 8469   | 2133         | 145.283,22   |           | 100,00   | 145.183,22  |
| 01/10/2018       | Pagto de Empenho a JOSE CARLOS DE OLIVEIRA                   | 8468   | 2133         | 145.183,22   |           | 100,00   | 145.083,22  |
| 01/10/2018       | Pagto de Empenho a ANALDO ARANTES VIEIRA                     | 8466   | 2133         | 145.083,22   |           | 100,00   | 144.983,22  |
| 01/10/2018       | Pagto de Empenho a MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA            | 8465   | 2133         | 144.983,22   |           | 100,00   | 144.883,22  |
| 01/10/2018       | Pagto de Empenho a FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA                | 8463   | 2133         | 144.883,22   |           | 100,00   | 144.783,22  |
| 01/10/2018       | Pagto de Empenho a SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA            | 8464   | 2133         | 144.783,22   |           | 100,00   | 144.683,22  |
| 01/10/2018       | Pagto de Empenho a RODRIGO MEDEIROS CASTRO                   | 8462   | 2133         | 144.683,22   |           | 100,00   | 144.583,22  |
| 18/10/2018       | Pagto de Empenho a LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA   | 8470   | 2133         | 144.583,22   |           | 168,60   | 144.414,62  |
| 19/10/2018       | Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios | 0      | 2133         | 144.414,62   | 99.000,00 |          | 243.414,62  |
| 30/10/2018       | Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO             | 8500   | 2133         | 243.414,62   |           | 50,00    | 243.364,62  |
| 30/10/2018       | Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.          | 8496   | 2133         | 243.364,62   |           | 30,94    | 243.333,68  |
| 30/10/2018       | Pagto de Empenho a CEMIG                                     | 8495   | 2133         | 243.333,68   |           | 354,34   | 242.979,34  |
| 30/10/2018       | Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A                   | 8492   | 2133         | 242.979,34   |           | 153,84   | 242.825,50  |
| 30/10/2018       | Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A                   | 8491   | 2133         | 242.825,50   |           | 85,24    | 242.740,26  |
| 30/10/2018       | Pagto de Empenho a REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA        | 8497   | 2133         | 242.740,26   |           | 788,00   | 241.952,26  |
| 30/10/2018       | Pagto de Empenho a MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME             | 8494   | 2133         | 241.952,26   |           | 250,00   | 241.702,26  |
| 30/10/2018       | Pagto de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS  | 8493   | 2133         | 241.702,26   |           | 2.300,03 | 239.402,23  |

Grupo Senior de Informática

## CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

## EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Folha : 2

Emissão : 05/11/2018

| CONTA : 41110026                |                                                             | 1271   | BCO ITAU S/A |              | DIVERSOS  |           |             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| DATA                            | HISTORICO                                                   | CHEQUE | DOCUMENTO    | SDO ANTERIOR | DEPÓSITO  | RETIRADA  | SALDO ATUAL |
| 30/10/2018                      | Pagto de Empenho a F G T S                                  | 8487   | 2133         | 239.402,23   |           |           |             |
| 30/10/2018                      | Pagto de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 8499   | 2133         | 237.880,47   |           | 1.521,76  | 237.880,47  |
| 30/10/2018                      | Pagto de Empenho a SICOOB SAROMCREDI                        | 8471   | 2133         | 237.160,62   |           | 719,85    | 237.160,62  |
| 30/10/2018                      | Pagto de Empenho a I N S S                                  | 8488   | 2133         | 230.743,03   |           | 6.417,59  | 230.743,03  |
| 30/10/2018                      | Pagto de Empenho a I N S S                                  | 8488   | 2133         | 226.944,20   |           | 3.798,83  | 226.944,20  |
| 30/10/2018                      | Pagto de Empenho a I N S S                                  | 8488   | 2133         | 223.312,12   |           | 3.632,08  | 223.312,12  |
| 30/10/2018                      | Pagto de Empenho a I N S S                                  | 8488   | 2133         | 222.858,11   |           | 454,01    | 222.858,11  |
| 30/10/2018                      | Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | 850    | 2133         | 218.876,20   |           | 3.981,91  | 218.876,20  |
| 30/10/2018                      | Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS     | 8473   | 2133         | 208.339,83   |           | 10.536,37 | 208.339,83  |
| 30/10/2018                      | Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | 8486   | 2133         | 206.377,21   |           | 1.962,62  | 206.377,21  |
| 30/10/2018                      | Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS     | 0      | 2133         | 203.068,46   |           | 3.308,75  | 203.068,46  |
| 30/10/2018                      | Pagto de Empenho a JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687     | 8490   | 2133         | 193.111,27   |           | 9.957,19  | 193.111,27  |
| 30/10/2018                      | Pagto de Empenho a SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA           | 8472   | 2133         | 192.639,27   |           | 472,00    | 192.639,27  |
| 30/10/2018                      | Pagto de Empenho a DANIELA MARIA ITOKAZU - ME               | 8498   | 2133         | 192.599,23   |           | 40,04     | 192.599,23  |
| 30/10/2018                      | Pagto de Empenho a DANIELA MARIA ITOKAZU - ME               | 8489   | 2133         | 184.424,23   |           | 8.175,00  | 184.424,23  |
|                                 |                                                             |        |              |              |           | 95,00     | 184.329,23  |
| TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO : |                                                             |        |              |              | 99.000,00 | 60.153,99 | 184.329,23  |