

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

BALANCETE CONTÁBIL

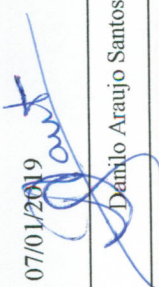
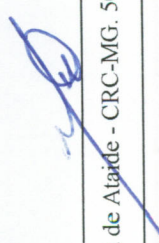
- RECEITA E DESPESA REALIZADA
- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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 : 01/12/2018
a 31/12/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES	99.000,00	DESPESAS CORRENTES	92.386,24
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	76.138,11
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	16.248,13
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	99.000,00		
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	17.970,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	247.956,93
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	116.970,27	TOTAL DA DESPESA	340.343,17
Saldo Financeiro do Período Anterior	224.104,86	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	731,96
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
T O T A L	341.075,13	T O T A L	341.075,13
Em : 07/01/2019 			
Danilo Araujo Santos		João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166	
		Controle Interno	

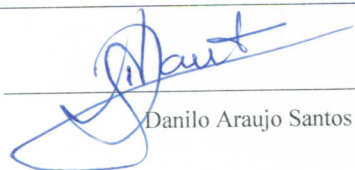
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

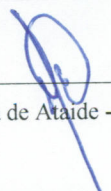
Página : 1
Data de Emissão : 07/01/2019

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	1.134.000,00	99.000,00	1.233.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.134.000,00	99.000,00	1.233.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.134.000,00	99.000,00	1.233.000,00
17389911		1.134.000,00	99.000,00	1.233.000,00
88888801	IRRF	10.227,05	1.760,32	11.987,37
88888802	INSS	41.741,14	7.594,06	49.335,20
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	7.918,35	719,85	8.638,20
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	71.178,44	7.002,54	78.180,98
88888821	MULTAS DE TRÂNSITO	5.363,79	893,50	6.257,29
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.270.428,77	116.970,27	1.387.399,04


Danilo Araujo Santos


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

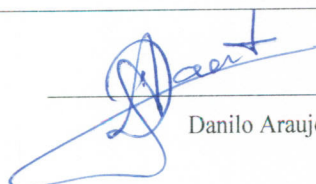
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

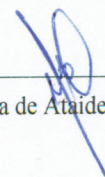
Página : 1
Data de Emissão : 07/01/2019

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	642.206,80	92.386,24	734.593,04
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	558.819,98	76.138,11	634.958,09
31900000	Aplicações Diretas	558.819,98	76.138,11	634.958,09
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	451.447,21	57.719,48	509.166,69
31901300	Obrigações Patronais	107.372,77	18.418,63	125.791,40
33000000	Outras Despesas Correntes	83.386,82	16.248,13	99.634,95
33900000	Aplicações Diretas	83.386,82	16.248,13	99.634,95
33903000	Material de Consumo	9.315,55	4.578,83	13.894,38
33903399		22.464,96	5.766,75	28.231,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	51.606,31	5.902,55	57.508,86
40000000	Despesas de Capital	12.675,00	0,00	12.675,00
44000000	Investimentos	12.675,00	0,00	12.675,00
44900000	Aplicações Diretas	12.675,00	0,00	12.675,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	12.675,00	0,00	12.675,00
80000000	Despesas de Capital	397.734,49	247.956,93	645.691,42
88000000	Despesas de Capital	397.734,49	247.956,93	645.691,42
88880000	Despesas de Capital	397.734,49	247.956,93	645.691,42
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	7.918,35	719,85	8.638,20
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	255.000,00	230.000,00	485.000,00
88888816	INSS	41.741,14	7.594,06	49.335,20
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.346,89	2.640,48	11.987,37
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	71.178,44	7.002,54	78.180,98
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
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.052.616,29	340.343,17	1.392.959,46



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 : 01/12-2018 a 31/12/2018

Página : 1
 Data de Emissão : 07/01/2019
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
12/12/2018	324 / 0	7	CEMIG	01/11/2018	18/12/2018	338,35
12/12/2018	325 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/11/2018	16/12/2018	28,19
12/12/2018	326 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/11/2018	27/12/2018	153,92
12/12/2018	327 / 0	4	JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/11/2018	27/12/2018	1.003,00
12/12/2018	328 / 0	4	JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/11/2018	27/12/2018	177,00
12/12/2018	329 / 0	4	SUPERMERCADO TIÃOZINHO LTDA - ME	01/11/2018	27/12/2018	1.235,00
12/12/2018	330 / 0	4	AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA	01/11/2018	30/11/2018	483,70
12/12/2018	362 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/12/2018	20/12/2018	7.558,66
12/12/2018	363 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/12/2018	20/12/2018	1.952,38
12/12/2018	371 / 0	7	EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/12/2018	12/12/2018	200,00
14/12/2018	372 / 0	7	ILZA BENEDITA DOS SANTOS	01/12/2018	30/12/2018	60,00
14/12/2018	373 / 0	7	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA ME	01/12/2018	30/12/2018	398,00
14/12/2018	374 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/12/2018	31/12/2018	15.117,31
14/12/2018	375 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/12/2018	31/12/2018	3.904,75
14/12/2018	378 / 0	9	F G T S	01/12/2018	07/01/2019	2.282,64
19/12/2018	384 / 0	9	I N S S	01/12/2018	20/01/2019	3.981,91
12/12/2018	385 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	01/12/2018	03/12/2018	1.232,69
12/12/2018	386 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	01/12/2018	03/12/2018	1.074,99
12/12/2018	387 / 0	5	ANALDO ARANTES VIEIRA	01/12/2018	03/12/2018	1.034,99
12/12/2018	388 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	01/12/2018	03/12/2018	992,99
12/12/2018	389 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	01/12/2018	03/12/2018	952,99
12/12/2018	390 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	01/12/2018	03/12/2018	240,90
12/12/2018	391 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	01/12/2018	03/12/2018	137,20
14/12/2018	392 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/12/2018	31/12/2018	788,00
14/12/2018	393 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/12/2018	31/12/2018	650,00
14/12/2018	394 / 0	4	AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA	01/12/2018	31/12/2018	785,93
14/12/2018	395 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/12/2018	31/12/2018	2.300,03
21/12/2018	396 / 0	4	SUPERMERCADO TIÃOZINHO LTDA - ME	01/12/2018	30/12/2018	591,83
21/12/2018	397 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/12/2018	30/12/2018	88,41
19/12/2018	398 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/12/2018	30/12/2018	250,00
14/12/2018	399 / 0	7	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA ME	10/12/2018	18/12/2018	398,00
14/12/2018	400 / 0	7	BANCO ITAU S/A	13/12/2018	13/12/2018	0,35
26/12/2018	401 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/12/2018	12/12/2018	223,05
26/12/2018	402 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/12/2018	12/12/2018	88,58
26/12/2018	403 / 0	4	AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA	10/12/2018	30/12/2018	60,04
14/12/2018	404 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	14/12/2018	14/12/2018	50,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/12-2018 a 31/12/2018

Página : 2
 Data de Emissão : 07/01/2019
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
26/12/2018	405 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	20/12/2018	27/12/2018	50,00
26/12/2018	406 / 0	7	DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	20/12/2018	26/12/2018	180,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						51.045,78

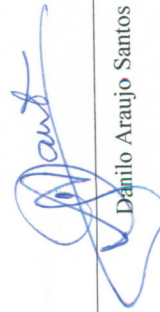
CORPO LEGISLATIVO

12/12/2018	365 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2018	20/12/2018	1.080,98
12/12/2018	366 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2018	20/12/2018	8.647,85
14/12/2018	369 / 0	3	I N S S	01/12/2018	20/12/2018	4.086,09
14/12/2018	370 / 0	3	I N S S	01/12/2018	20/12/2018	3.981,90
14/12/2018	376 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2018	31/12/2018	17.295,60
14/12/2018	377 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2018	31/12/2018	2.161,95
19/12/2018	383 / 0	3	I N S S	01/12/2018	20/01/2019	4.086,09
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						41.340,46

EXTRA-ORCAMENTARIA

12/12/2018	345 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/11/2018	30/11/2018	880,16
14/12/2018	367 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/12/2018	30/12/2018	880,16
14/12/2018	368 / 0	368	I N S S	01/12/2018	20/12/2018	3.795,23
14/12/2018	379 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/12/2018	31/12/2018	880,16
14/12/2018	380 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/12/2018	31/12/2018	7.002,54
14/12/2018	381 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2018	31/12/2018	719,85
19/12/2018	382 / 0	368	I N S S	01/12/2018	20/01/2019	3.798,83
26/12/2018	407 / 0	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	26/12/2018	30/12/2018	230.000,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						247.956,93

TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : 340.343,17


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Página : 1
 Data de Emissão : 07/01/2019

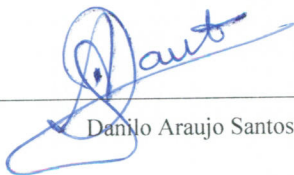
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
12/12/2018	366 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2018	20/12/2018	8.647,85
12/12/2018	365 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2018	20/12/2018	1.080,98
14/12/2018	376 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2018	31/12/2018	17.295,60
14/12/2018	377 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2018	31/12/2018	2.161,95
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					29.186,38
14/12/2018	370 / 0	3 INSS	01/12/2018	20/12/2018	3.981,90
14/12/2018	369 / 0	3 INSS	01/12/2018	20/12/2018	4.086,09
19/12/2018	383 / 0	3 INSS	01/12/2018	20/01/2019	4.086,09
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					12.154,08
12/12/2018	330 / 0	4 AUTO POSTO SERRA DA CNASTR LTDA	01/11/2018	30/11/2018	483,70
14/12/2018	394 / 0	4 AUTO POSTO SERRA DA CNASTR LTDA	01/12/2018	31/12/2018	785,93
26/12/2018	403 / 0	4 AUTO POSTO SERRA DA CNASTR LTDA	10/12/2018	30/12/2018	60,04
12/12/2018	327 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/11/2018	27/12/2018	1.003,00
12/12/2018	328 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/11/2018	27/12/2018	177,00
12/12/2018	326 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/11/2018	27/12/2018	153,92
21/12/2018	397 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/12/2018	30/12/2018	88,41
12/12/2018	329 / 0	4 SUPERMERCADO TIÃOZINHO LTDA - ME	01/11/2018	27/12/2018	1.235,00
21/12/2018	396 / 0	4 SUPERMERCADO TIÃOZINHO LTDA - ME	01/12/2018	30/12/2018	591,83
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.578,83
12/12/2018	390 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	01/12/2018	03/12/2018	240,90
12/12/2018	391 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	01/12/2018	03/12/2018	137,20
14/12/2018	404 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	14/12/2018	14/12/2018	50,00
26/12/2018	405 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	20/12/2018	27/12/2018	50,00
12/12/2018	387 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	01/12/2018	03/12/2018	1.034,99
12/12/2018	389 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	01/12/2018	03/12/2018	952,99
12/12/2018	386 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	01/12/2018	03/12/2018	1.074,99
12/12/2018	385 / 0	5 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	01/12/2018	03/12/2018	1.232,69
12/12/2018	388 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	01/12/2018	03/12/2018	992,99
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.766,75
14/12/2018	400 / 0	7 BANCO ITAU S/A	13/12/2018	13/12/2018	0,35
12/12/2018	324 / 0	7 CEMIG	01/11/2018	18/12/2018	338,35
14/12/2018	399 / 0	7 CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA ME	10/12/2018	18/12/2018	398,00
14/12/2018	373 / 0	7 CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA ME	01/12/2018	30/12/2018	398,00
12/12/2018	325 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/11/2018	16/12/2018	28,19
26/12/2018	406 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	20/12/2018	26/12/2018	180,00
12/12/2018	371 / 0	7 EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/12/2018	12/12/2018	200,00
14/12/2018	372 / 0	7 ILZA BENEDITA DOS SANTOS	01/12/2018	30/12/2018	60,00
14/12/2018	395 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/12/2018	31/12/2018	2.300,03
19/12/2018	398 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/12/2018	30/12/2018	250,00
14/12/2018	392 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/12/2018	31/12/2018	788,00
14/12/2018	393 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/12/2018	31/12/2018	650,00
26/12/2018	402 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/12/2018	12/12/2018	88,58
26/12/2018	401 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/12/2018	12/12/2018	223,05
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.902,55
12/12/2018	363 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/12/2018	20/12/2018	1.952,38
12/12/2018	362 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/12/2018	20/12/2018	7.558,66
14/12/2018	375 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/12/2018	31/12/2018	3.904,75
14/12/2018	374 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/12/2018	31/12/2018	15.117,31
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					28.533,10
14/12/2018	378 / 0	9 FGTS	01/12/2018	07/01/2019	2.282,64

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Página : 2
Data de Emissão : 07/01/2019
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
19/12/2018	384 / 0	9 INSS	01/12/2018	20/01/2019	3.981,91
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.264,55
12/12/2018	345 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/11/2018	30/11/2018	880,16
14/12/2018	367 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/12/2018	30/12/2018	880,16
14/12/2018	379 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/12/2018	31/12/2018	880,16
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					2.640,48
14/12/2018	368 / 0	368 INSS	01/12/2018	20/12/2018	3.795,23
19/12/2018	382 / 0	368 INSS	01/12/2018	20/01/2019	3.798,83
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					7.594,06
14/12/2018	381 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2018	31/12/2018	719,85
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					719,85
26/12/2018	407 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	26/12/2018	30/12/2018	230.000,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					230.000,00
14/12/2018	380 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/12/2018	31/12/2018	7.002,54
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					7.002,54
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					340.343,17


Danilo Araujo Santos


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Página : 1

Data de Emissão : 07/01/2019

ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
12/12/2018	390 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	01/12/2018	03/12/2018	240,90
12/12/2018	391 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	01/12/2018	03/12/2018	137,20
12/12/2018	387 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	01/12/2018	03/12/2018	1.034,99
12/12/2018	330 / 0	4 AUTO POSTO SERRA DA CNASTR LTDA	01/11/2018	30/11/2018	483,70
12/12/2018	324 / 0	7 CEMIG	01/11/2018	18/12/2018	338,35
12/12/2018	325 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/11/2018	16/12/2018	28,19
12/12/2018	389 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	01/12/2018	03/12/2018	952,99
12/12/2018	386 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	01/12/2018	03/12/2018	1.074,99
12/12/2018	371 / 0	7 EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/12/2018	12/12/2018	200,00
12/12/2018	366 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2018	20/12/2018	8.647,85
12/12/2018	365 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2018	20/12/2018	1.080,98
12/12/2018	363 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/12/2018	20/12/2018	1.952,38
12/12/2018	362 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/12/2018	20/12/2018	7.558,66
12/12/2018	385 / 0	5 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	01/12/2018	03/12/2018	1.232,69
12/12/2018	327 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/11/2018	27/12/2018	1.003,00
12/12/2018	328 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/11/2018	27/12/2018	177,00
12/12/2018	326 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/11/2018	27/12/2018	153,92
12/12/2018	388 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	01/12/2018	03/12/2018	992,99
12/12/2018	345 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/11/2018	30/11/2018	880,16
12/12/2018	329 / 0	4 SUPERMERCADO TIÃOZINHO LTDA - ME	01/11/2018	27/12/2018	1.235,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					29.405,94
14/12/2018	404 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	14/12/2018	14/12/2018	50,00
14/12/2018	394 / 0	4 AUTO POSTO SERRA DA CNASTR LTDA	01/12/2018	31/12/2018	785,93
14/12/2018	400 / 0	7 BANCO ITAU S/A	13/12/2018	13/12/2018	0,35
14/12/2018	381 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2018	31/12/2018	719,85
14/12/2018	399 / 0	7 CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA ME	10/12/2018	18/12/2018	398,00
14/12/2018	373 / 0	7 CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA ME	01/12/2018	30/12/2018	398,00
14/12/2018	378 / 0	9 F G T S	01/12/2018	07/01/2019	2.282,64
14/12/2018	376 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2018	31/12/2018	17.295,60
14/12/2018	377 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2018	31/12/2018	2.161,95
14/12/2018	375 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/12/2018	31/12/2018	3.904,75
14/12/2018	374 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/12/2018	31/12/2018	15.117,31
14/12/2018	368 / 0	368 INSS	01/12/2018	20/12/2018	3.795,23
14/12/2018	370 / 0	3 INSS	01/12/2018	20/12/2018	3.981,90
14/12/2018	369 / 0	3 INSS	01/12/2018	20/12/2018	4.086,09
14/12/2018	372 / 0	7 ILZA BENEDITA DOS SANTOS	01/12/2018	30/12/2018	60,00
14/12/2018	395 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/12/2018	31/12/2018	2.300,03
14/12/2018	367 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/12/2018	30/12/2018	880,16
14/12/2018	379 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/12/2018	31/12/2018	880,16
14/12/2018	392 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/12/2018	31/12/2018	788,00
14/12/2018	393 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/12/2018	31/12/2018	650,00
14/12/2018	380 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/12/2018	31/12/2018	7.002,54
TOTAL PAGO NESTA DATA :					67.538,49
19/12/2018	382 / 0	368 INSS	01/12/2018	20/01/2019	3.798,83
19/12/2018	383 / 0	3 INSS	01/12/2018	20/01/2019	4.086,09
19/12/2018	384 / 0	9 INSS	01/12/2018	20/01/2019	3.981,91
19/12/2018	398 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/12/2018	30/12/2018	250,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					12.116,83
21/12/2018	397 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/12/2018	30/12/2018	88,41
21/12/2018	396 / 0	4 SUPERMERCADO TIÃOZINHO LTDA - ME	01/12/2018	30/12/2018	591,83
TOTAL PAGO NESTA DATA :					680,24
26/12/2018	405 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	20/12/2018	27/12/2018	50,00
26/12/2018	403 / 0	4 AUTO POSTO SERRA DA CNASTR LTDA	10/12/2018	30/12/2018	60,04

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Página : 2

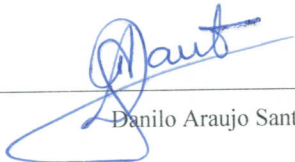
Data de Emissão : 07/01/2019

ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
26/12/2018	406 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	20/12/2018	26/12/2018	180,00
26/12/2018	407 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	26/12/2018	30/12/2018	230.000,00
26/12/2018	402 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/12/2018	12/12/2018	88,58
26/12/2018	401 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/12/2018	12/12/2018	223,05

TOTAL PAGO NESTA DATA : 230.601,67

TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : 340.343,17



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



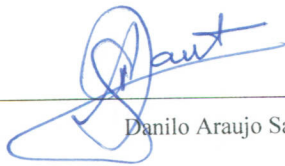
Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Página : 1
Data de Emissão : 07/01/2019
ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	224.104,86	322.372,90	99.000,00	731,96
TOTAL DESTA MODALIDADE	224.104,86	322.372,90	99.000,00	731,96
CONTA APLICAÇÃO				
41110034 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA MODALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	224.104,86	322.372,90	99.000,00	731,96



Danilo Araujo Santos



Controle Interno

João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Página : 1
 Data de Emissão : 07/01/2019
ANEXO IV

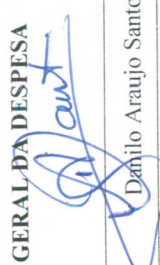
CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
UNIDADE : 1888888								
88888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	719,85	8.638,20	719,85	8.638,20	0,00
88888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230.000,00	485.000,00	230.000,00	485.000,00	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	7.594,06	49.335,20	7.594,06	49.335,20	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	1.760,32	11.987,37	2.640,48	11.987,37	0,00
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	7.002,54	78.180,98	7.002,54	78.180,98	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	247.076,77	645.691,42	247.956,93	645.691,42	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Página : 2
 Data de Emissão : 07/01/2019
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	

TOTAL GERAL DA DESPESA		0,00	0,00	247.076,77	645.691,42	247.956,93	645.691,42	0,00
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/12/2018 a 2018/12/31

Página : 1

Data de Emissão : 07/01/2019

ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	1.760,32	11.987,37
88888802	3 INSS	7.594,06	49.335,20
88888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85	8.638,20
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 SARNCRD	7.002,54	78.180,98
88888821	14 MUTAS DE TRÂNSITO	893,50	6.257,29
88888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		17.970,27	154.399,04
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166	 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Página : 1

Data de Emissão : 07/01/2019

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 : 101								
	Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	250.000,00	310.000,00	28.533,10	270.620,74	0,00	13.609,50	28.533,10	257.011,24
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	80.000,00	80.000,00	6.264,55	72.942,90	0,00	4.086,09	6.264,55	68.856,81
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	1.526,21	13.894,38	0,00	0,00	4.578,83	13.894,38
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	5.766,75	28.531,71	0,00	300,00	5.766,75	28.231,71
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	40.000,00	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	5.536,01	58.224,01	0,00	715,15	5.902,55	57.508,86
44905299	1 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	133.000,00	0,00	12.675,00	0,00	0,00	0,00	12.675,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		814.000,00	814.000,00	47.626,62	456.888,74	0,00	18.710,74	51.045,78	438.178,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Página : 2

Data de Emissão : 07/01/2019

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 : 101								
	Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO								
31901100	2 VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	396.000,00	396.000,00	30.267,35	255.398,37	1.080,97	3.242,92	29.186,38	252.155,45
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	12.154,08	56.934,59	0,00	0,00	12.154,08	56.934,59
TOTAL DESTA UNIDADE :									
		486.000,00	486.000,00	42.421,43	312.332,96	1.080,97	3.242,92	41.340,46	309.090,04

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Página : 3

Data de Emissão : 07/01/2019

ANEXO II

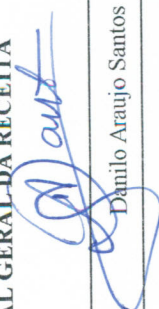
CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício

TOTAL GERAL DA DESPESA									
		1.300.000,00	1.300.000,00	90.048,05	769.221,70	1.080,97	21.953,66	92.386,24	747.268,04
									
Danilo Araujo Santos		João Batista de Aiaide - CRC-MG. 50.166				Controle Interno			

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Página : 1
 Data de Emissão : 07/01/2019
ANEXO I

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO		SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	
10000000	Receitas Correntes	1.300.000,00	1.134.000,00	99.000,00	1.233.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.300.000,00	1.134.000,00	99.000,00	1.233.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.300.000,00	1.134.000,00	99.000,00	1.233.000,00
17389911	1 Outras Transferências dos Municípios	1.300.000,00	1.134.000,00	99.000,00	1.233.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.300.000,00	1.134.000,00	99.000,00	1.233.000,00
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno	

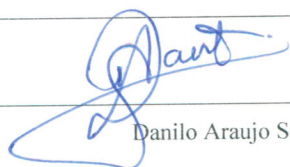
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Página : 1

Data de Emissão : 07/01/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	1.134.000,00	99.000,00	1.233.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.134.000,00	99.000,00	1.233.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.134.000,00	99.000,00	1.233.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	1.134.000,00	99.000,00	1.233.000,00
SUB-TOTAL		1.134.000,00	99.000,00	1.233.000,00
88888801	IRRF	10.227,05	1.760,32	11.987,37
88888802	INSS	41.741,14	7.594,06	49.335,20
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	7.918,35	719,85	8.638,20
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	71.178,44	7.002,54	78.180,98
88888821	MUTAS DE TRÂNSITO	5.363,79	893,50	6.257,29
SUB-TOTAL		136.428,77	17.970,27	154.399,04
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	6.292,38	0,00	6.292,38
SUB-TOTAL		6.292,38	0,00	6.292,38
TOTAL GERAL		1.276.721,15	116.970,27	1.393.691,42



Danilo Araujo Santos


João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

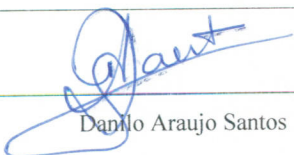
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Página : 2

Data de Emissão : 07/01/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	642.206,80	92.386,24	734.593,04
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	558.819,98	76.138,11	634.958,09
31900000	Aplicações Diretas	558.819,98	76.138,11	634.958,09
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	451.447,21	57.719,48	509.166,69
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	107.372,77	18.418,63	125.791,40
33000000	Outras Despesas Correntes	83.386,82	16.248,13	99.634,95
33900000	Aplicações Diretas	83.386,82	16.248,13	99.634,95
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	9.315,55	4.578,83	13.894,38
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.464,96	5.766,75	28.231,71
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	51.606,31	5.902,55	57.508,86
40000000	Despesas de Capital	12.675,00	0,00	12.675,00
44000000	Investimentos	12.675,00	0,00	12.675,00
44900000	Aplicações Diretas	12.675,00	0,00	12.675,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.675,00	0,00	12.675,00
SUB-TOTAL		654.881,80	92.386,24	747.268,04
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	7.918,35	719,85	8.638,20
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	255.000,00	230.000,00	485.000,00
88888816	INSS	41.741,14	7.594,06	49.335,20
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.346,89	2.640,48	11.987,37
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	71.178,44	7.002,54	78.180,98
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
SUB-TOTAL		397.734,49	247.956,93	645.691,42
40000000	SALDO BANCARIO	224.104,86	-223.372,90	731,96
SUB-TOTAL		224.104,86	-223.372,90	731,96
TOTAL GERAL		1.276.721,15	116.970,27	1.393.691,42



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

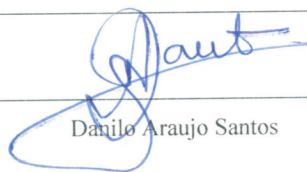
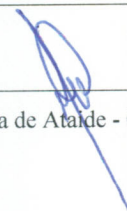
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**BALANCETE CONTÁBIL**

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Página : 1

Data de Emissão : 07/01/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
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
SUB-TOTAL		99.000,00
88888801	IRRF	1.760,32
88888802	INSS	7.594,06
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	7.002,54
88888821	MUTAS DE TRÂNSITO	893,50
SUB-TOTAL		17.970,27
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	224.104,86
SUB-TOTAL		224.104,86
TOTAL GERAL		341.075,13

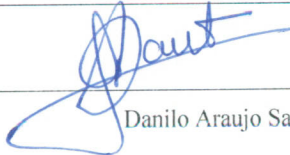
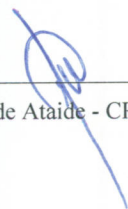
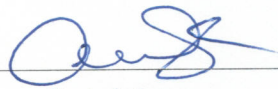

Danilo Araujo Santos
Controle Interno
João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Página : 2

Data de Emissão : 07/01/2019

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	92.386,24
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	76.138,11
31900000	Aplicações Diretas	76.138,11
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	57.719,48
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	18.418,63
33000000	Outras Despesas Correntes	16.248,13
33900000	Aplicações Diretas	16.248,13
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	4.578,83
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.766,75
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	5.902,55
40000000	Despesas de Capital	0,00
44000000	Investimentos	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00
SUB-TOTAL		92.386,24
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	719,85
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	230.000,00
88888816	INSS	7.594,06
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.640,48
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	7.002,54
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00
88888821	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
SUB-TOTAL		247.956,93
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	731,96
SUB-TOTAL		731,96
TOTAL GERAL		341.075,13
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166
 Controle Interno		

C/C.: 001.271-5

Controle Interno	Responsável pela Conciliação	Presidente
		
Presidente Controle Interno	JOÃO BATISTA DE ATAÍDE Contador - CRC- 50.166-MG	DANILO ARAÚJO SANTOS Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

EXTRATO BANCÁRIO Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Folha : 1
Emissão : 07/01/2019

CONTA :	41110026	1271	BCO ITAU S/A	DIVERSOS			
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
12/12/2018	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO TIÃOZINHO LTDA - ME	8573	2133	224.104,86		1.235,00	222.869,86
12/12/2018	Pagto de Empenho a AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA	8574	2133	222.869,86		483,70	222.386,16
12/12/2018	Pagto de Empenho a FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	8544	2133	222.386,16		1.232,69	221.153,47
12/12/2018	Pagto de Empenho a DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	8547	2133	221.153,47		1.074,99	220.078,48
12/12/2018	Pagto de Empenho a ANALDO ARANTES VIEIRA	8548	2133	220.078,48		1.034,99	219.043,49
12/12/2018	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	8545	2133	219.043,49		992,99	218.050,50
12/12/2018	Pagto de Empenho a DANILO ARAÚJO SANTOS	8546	2133	218.050,50		952,99	217.097,51
12/12/2018	Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	8551	2133	217.097,51		240,90	216.856,61
12/12/2018	Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	8549	2133	216.856,61		137,20	216.719,41
12/12/2018	Pagto de Empenho a EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8576	2133	216.719,41		200,00	216.519,41
12/12/2018	Pagto de Empenho a CEMIG	8552	2133	216.519,41		338,35	216.181,06
12/12/2018	Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	8553	2133	216.181,06		28,19	216.152,87
12/12/2018	Pagto de Empenho a LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	8570	2133	216.152,87		153,92	215.998,95
12/12/2018	Pagto de Empenho a JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	8571	2133	215.998,95		1.003,00	214.995,95
12/12/2018	Pagto de Empenho a JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	8572	2133	214.995,95		177,00	214.818,95
12/12/2018	Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	8575	2133	214.818,95		880,16	213.938,79
12/12/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	2133	213.938,79		5.250,64	208.688,15
12/12/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8568	2133	208.688,15		1.356,38	207.331,77
12/12/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8554	2133	207.331,77		881,65	206.450,12

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Folha : 2
 Emissão : 07/01/2019

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
12/12/2018	AGENTES POLITICOS Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO	0	2133	206.450,12		7.075,81	199.374,31
14/12/2018	AGENTES POLITICOS Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	8587	2133	199.374,31		50,00	199.324,31
14/12/2018	Pagto de Empenho a ILZA BENEDITA DOS SANTOS	8586	2133	199.324,31		60,00	199.264,31
14/12/2018	Pagto de Empenho a BANCO ITAU S/A	0	2133	199.264,31		0,35	199.263,96
14/12/2018	Pagto de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	8580	2133	199.263,96		2.300,03	196.963,93
14/12/2018	Pagto de Empenho a AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA	8583	2133	196.963,93		785,93	196.178,00
14/12/2018	Pagto de Empenho a SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	8585	2133	196.178,00		650,00	195.528,00
14/12/2018	Pagto de Empenho a REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	8584	2133	195.528,00		788,00	194.740,00
14/12/2018	Pagto de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8579	2133	194.740,00		719,85	194.020,15
14/12/2018	Pagto de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	8578	2133	194.020,15		7.002,54	187.017,61
14/12/2018	Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	8582	2133	187.017,61		880,16	186.137,45
14/12/2018	Pagto de Empenho a I N S S	8569	2133	186.137,45		4.086,09	182.051,36
14/12/2018	Pagto de Empenho a I N S S	8569	2133	182.051,36		3.981,90	178.069,46
14/12/2018	Pagto de Empenho a I N S S	8569	2133	178.069,46		3.795,23	174.274,23
14/12/2018	Pagto de Empenho a CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA ME	8577	2133	174.274,23		398,00	173.876,23
14/12/2018	Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	8581	2133	173.876,23		880,16	172.996,07
14/12/2018	Pagto de Empenho a CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA ME	8604	2133	172.996,07		398,00	172.598,07
14/12/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	2133	172.598,07		10.536,37	162.061,70
14/12/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8601	2133	162.061,70		3.308,75	158.752,95
14/12/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	2133	158.752,95		9.376,99	149.375,96
14/12/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	8588	2133	149.375,96		1.962,62	147.413,34

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

EXTRATO BANCÁRIO Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Folha : 3
Emissão : 07/01/2019

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
14/12/2018	Pagto de Empenho a F G T S	8602	2133	147.413,34			145.130,70
19/12/2018	Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios	0	2133	145.130,70	99.000,00	2.282,64	244.130,70
19/12/2018	Pagto de Empenho a I N S S	384	2133	244.130,70		3.981,91	240.148,79
19/12/2018	Pagto de Empenho a I N S S	8603	2133	240.148,79		3.798,83	236.349,96
19/12/2018	Pagto de Empenho a I N S S	8603	2133	236.349,96		4.086,09	232.263,87
19/12/2018	Pagto de Empenho a MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	8605	2133	232.263,87		250,00	232.013,87
21/12/2018	Pagto de Empenho a LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	8608	2133	232.013,87		88,41	231.925,46
21/12/2018	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO TIÃOZINHO LTDA - ME	8607	2133	231.925,46		591,83	231.333,63
26/12/2018	Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	8615	2133	231.333,63	230.000,00		1.333,63
26/12/2018	Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	8613	2133	1.333,63	50,00		1.283,63
26/12/2018	Pagto de Empenho a DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	8612	2133	1.283,63	180,00		1.103,63
26/12/2018	Pagto de Empenho a AUTO POSTO SERRA DA CNASTRALTA	8611	2133	1.103,63	60,04		1.043,59
26/12/2018	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	8610	2133	1.043,59	223,05		820,54
26/12/2018	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	8609	2133	820,54	88,58		731,96
TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO :					99.000,00	322.372,90	731,96