

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

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

Página : 1
Data de Emissão : 08/02/2017
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
02/01/2017	26 / 0	7	BANCO ITAU S/A	02/01/2017	02/01/2017	2,50
09/01/2017	27 / 0	7	BANCO ITAU S/A	02/01/2017	09/01/2017	2,50
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						5,00
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						5,00

SECRETARIA


Danilo Araujo Santos


Controle Interno


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO
Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	DESPESAS CORRENTES	5,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	5,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	100.000,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferências de Convênios	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	100.000,00	TOTAL DA DESPESA	5,00
Saldo Financeiro do Período Anterior	3.462,35	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	103.457,35
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
TOTAL	103.462,35	TOTAL	103.462,35

Em : 08/02/2017

Danilo Araujo Santos


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1
Data de Emissão : 08/02/2017

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	0,00	5,00	5,00
33000000	Outras Despesas Correntes	0,00	5,00	5,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	5,00	5,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	5,00	5,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		0,00	5,00	5,00


Danilo Araujo Santos


João Batista de Andrade - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 08/02/2017

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	0,00	100.000,00	100.000,00
17000000	Transferências Correntes	0,00	100.000,00	100.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	0,00	100.000,00	100.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	100.000,00	100.000,00



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

Página : 1
Data de Emissão : 08/02/2017
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
02/01/2017	26 / 0	7 BANCO ITAU S/A	02/01/2017	02/01/2017	2,50
09/01/2017	27 / 0	7 BANCO ITAU S/A	02/01/2017	09/01/2017	2,50
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5,00
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					5,00



Danilo Araujo Santos



João Batista de Araide - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

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

Página: 1
Data de Emissão: 08/02/2017
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
UNIDADE : 188888								
8888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	719,85	719,85	0,00	0,00	719,85
8888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888810	375 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888811	376 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888812	377 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888813	379 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888814	380 RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888815	381 RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888816	368 INSS	0,00	0,00	5.988,81	5.988,81	0,00	0,00	5.988,81
8888817	382 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888818	367 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.611,09	2.611,09	0,00	0,00	2.611,09
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888820	384 DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	3.462,35	3.462,35	0,00	0,00	3.462,35
TOTAL DESTA UNIDADE :		0,00	0,00	12.782,10	12.782,10	0,00	0,00	12.782,10

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

Página : 1
Data de Emissão : 08/02/2017
ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	3.462,35	5,00	100.000,00	103.457,35
TOTAL DESTA MODALIDADE	3.462,35	5,00	100.000,00	103.457,35
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	3.462,35	5,00	100.000,00	103.457,35





Danilo Araujo Santos


João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


Controle Interno




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

Página : 2
 Data de Emissão : 08/02/2017
 ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	A PAGAR
	TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00	0,00	12.782,10	12.782,10	0,00	0,00	12.782,10
	 Danilo Araujo Santos			 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno		

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

Página : 2
 Data de Emissão : 08/02/2017
 ANEXO IV




CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	A PAGAR
	TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00	0,00	12.782,10	12.782,10	0,00	0,00	12.782,10
	 Danilo Araujo Santos			 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Página: 1
Data de Emissão: 08/02/2017
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	
10000000	Receitas Correntes	1.200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00
17239900	1 Outras Transferências dos Municípios	1.200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00

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




Grupo Senior de Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Página: 3
Data de Emissão: 08/02/2017
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.200.000,00	1.200.000,00	75.342,55	75.342,55	0,00	0,00	5,00	5,00

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

Data Service - Tecnologia em Informática

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

Página : 1
Data de Emissão : 08/02/2017
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	0,00	0,00
8888802	3 INSS	0,00	0,00
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	0,00	0,00
8888804	5 FESEMPRE	0,00	0,00
8888815	6 RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	0,00	0,00
8888816	7 RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00
8888817	8 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
8888818	9 RESTOS A PAGAR INSTR TCE	0,00	0,00
8888819	10 EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	0,00	0,00
8888820	11 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	0,00	0,00
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	0,00

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

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

Página : 2
Data de Emissão : 08/02/2017
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
UNIDADE : 1010102									
	FUNÇÃO :	1	LEGISLATIVA						
	SUB-FUNÇÃO :	31	AÇÃO LEGISLATIVA						
	PROGRAMA :	1	AÇÃO LEGISLATIVA						
	Projeto/Atividade :	2001	MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO						
31901100	2 VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	396.000,00	396.000,00	39.368,25	39.368,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG POLITICOS	90.000,00	90.000,00	8.267,33	8.267,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		486.000,00	486.000,00	47.635,58	47.635,58	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 1
 Data de Emissão: 08/02/2017
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
UNIDADE: 1010101									
	FUNÇÃO: 1 LEGISLATIVA								
	SUB-FUNÇÃO: 31 AÇÃO LEGISLATIVA								
	PROGRAMA: 1 AÇÃO LEGISLATIVA								
	Projeto/Atividade: 1001 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
44905299	1 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
33903000	4 MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	1.130,69	1.130,69	0,00	0,00	0,00	0,00
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. JURIDICA	100.000,00	100.000,00	6.489,86	6.489,86	0,00	0,00	5,00	5,00
	Projeto/Atividade: 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	220.000,00	220.000,00	15.570,96	15.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	4.515,46	4.515,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		714.000,00	714.000,00	27.706,97	27.706,97	0,00	0,00	5,00	5,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Página : 2

Data de Emissão : 08/02/2017

CÓDIGO NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
DESPESA			
30000000 Despesas Correntes	0,00	5,00	5,00
33000000 Outras Despesas Correntes	0,00	5,00	5,00
33900000 Aplicações Diretas	0,00	5,00	5,00
33903999 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	0,00	5,00	5,00
SUB-TOTAL	0,00	5,00	5,00
40000000 SALDO BANCARIO	3.462,35	99.995,00	103.457,35
SUB-TOTAL	3.462,35	99.995,00	103.457,35
TOTAL GERAL	3.462,35	100.000,00	103.462,35


Danilo Araujo Santos


João Batista de Araújo - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Página : 2

Data de Emissão : 08/02/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	
33000000	Outras Despesas Correntes	5,00
33900000	Aplicações Diretas	5,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	5,00
SUB-TOTAL		5,00
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	103.457,35
SUB-TOTAL		103.457,35
TOTAL GERAL		103.462,35



Danilo Araujo Santos



João Batista de Araujo - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Página : 1

Data de Emissão : 08/02/2017

CÓDIGO NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA			
10000000 Receitas Correntes	0,00	100.000,00	100.000,00
17000000 Transferências Correntes	0,00	100.000,00	100.000,00
17200000 Transferências Intergovernamentais	0,00	100.000,00	100.000,00
17239900 Outras Transferências dos Municípios	0,00	100.000,00	100.000,00
SUB-TOTAL	0,00	100.000,00	100.000,00
40000000 SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	3.462,35	0,00	3.462,35
SUB-TOTAL	3.462,35	0,00	3.462,35
TOTAL GERAL	3.462,35	100.000,00	103.462,35



Danilo Araujo Santos



João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

Página : 1

Data de Emissão : 08/02/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
10000000	Receitas Correntes	
17000000	Transferências Correntes	100.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	100.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00
SUB-TOTAL		100.000,00
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	3.462,35
SUB-TOTAL		3.462,35
TOTAL GERAL		103.462,35


Danilo Araujo Santos


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Folha: 1

Emissão: 08/02/2017

CONTA: 41110026		1271		BCO ITAU S/A		DIVERSOS	
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
02/01/2017	Pagto de Empenho a BANCO ITAU S/A	0	1046	3.462,35			
09/01/2017	Pagto de Empenho a BANCO ITAU S/A	0	1046	3.459,85		2,50	3.459,85
25/01/2017	Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios	0	1046	3.457,35	100.000,00	2,50	103.457,35
TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO :					100.000,00	5,00	103.457,35