

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

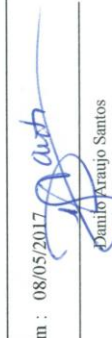

BALANCETE CONTÁBIL

	- 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 : 01/04/2017
a 30/04/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANÇETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	DESPESAS CORRENTES	43.146,87
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	34.491,33
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	8.655,54
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	8.205,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.956,48
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	108.205,54	TOTAL DA DESPESA	50.103,35
Saldo Financeiro do Período Anterior	70.355,58	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	128.457,77
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
TOTAL	178.561,12	TOTAL	178.561,12
Em : 08/05/2017			
	Danilo Araujo Santos		João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166
			Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 08/05/2017

Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	300.000,00	100.000,00	400.000,00
17000000	Transferências Correntes	300.000,00	100.000,00	400.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	300.000,00	100.000,00	400.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	300.000,00	100.000,00	400.000,00
88888801	IRRF	7.833,27	689,87	8.523,14
88888802	INSS	17.966,43	3.170,28	21.136,71
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	2.159,55	719,85	2.879,40
88888804	FESEMPRE	411,89	0,00	411,89
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	5.588,98	3.625,54	9.214,52
TOTAL GERAL DA RECEITA		333.960,12	108.205,54	442.165,66


Danilo Araujo Santos


João Batista de Araujo - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1
 Data de Emissão : 08/05/2017

Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	232.667,40	43.146,87	275.814,27
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	205.704,38	34.491,33	240.195,71
31900000	Aplicações Diretas	205.704,38	34.491,33	240.195,71
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	166.938,00	34.491,33	201.429,33
31901300	Obrigações Patronais	38.766,38	0,00	38.766,38
33000000	Outras Despesas Correntes	26.963,02	8.655,54	35.618,56
33900000	Aplicações Diretas	26.963,02	8.655,54	35.618,56
33903000	Material de Consumo	1.478,15	1.740,00	3.218,15
33903399		7.960,58	25,00	7.985,58
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.699,39	933,00	2.632,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.824,90	5.957,54	21.782,44
80000000	Despesas Correntes	34.399,49	6.956,48	41.355,97
88000000	Despesas Correntes	34.399,49	6.956,48	41.355,97
88880000	Despesas Correntes	34.399,49	6.956,48	41.355,97
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	2.159,55	719,85	2.879,40
88888816	INSS	17.966,43	0,00	17.966,43
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.222,18	2.611,09	7.833,27
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	5.588,98	3.625,54	9.214,52
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	3.462,35	0,00	3.462,35
TOTAL GERAL DA DESPESA		267.066,89	50.103,35	317.170,24


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
 Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Página : 1
 Data de Emissão : 08/05/2017
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
04/04/2017	55 / 0	7	DATA SERVCOM E ASSESEM PROCESDADOS L	01/03/2017	31/03/2017	650,00
04/04/2017	59 / 0	7	CEMIG	01/03/2017	13/04/2017	229,41
04/04/2017	60 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/03/2017	15/04/2017	94,31
04/04/2017	61 / 0	7	EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA	01/03/2017	15/04/2017	453,75
25/04/2017	96 / 0	7	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/04/2017	25/04/2017	1.077,33
25/04/2017	97 / 0	7	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/04/2017	25/04/2017	386,56
25/04/2017	98 / 0	7	EMBRATEL	01/04/2017	25/04/2017	44,03
25/04/2017	99 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2017	25/04/2017	104,23
25/04/2017	100 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2017	25/04/2017	224,66
25/04/2017	101 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2017	28/04/2017	242,35
25/04/2017	102 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2017	28/04/2017	148,26
25/04/2017	103 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/04/2017	28/04/2017	2.200,00
25/04/2017	104 / 0	4	THAILA RODRIGUES LEITE COSTA - EPP	01/04/2017	28/04/2017	1.740,00
28/04/2017	105 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/04/2017	28/04/2017	99,90
28/04/2017	110 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2017	28/04/2017	10.263,55
28/04/2017	111 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2017	28/04/2017	3.792,86
28/04/2017	112 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2017	01/04/2017	3.634,92
28/04/2017	115 / 0	6	LIDIANA REQUER SILVA	01/04/2017	28/04/2017	933,00
10/04/2017	123 / 0	7	BANCO ITAU S/A	01/04/2017	10/04/2017	2,75
28/04/2017	124 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	28/04/2017	28/04/2017	25,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						26.346,87

CORPO LEGISLATIVO

28/04/2017	113 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2017	28/04/2017	2.100,00
28/04/2017	114 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2017	30/04/2017	14.700,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						16.800,00

EXTRA-ORCAMENTARIA

04/04/2017	72 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/03/2017	31/03/2017	2.611,09
28/04/2017	116 / 0	383	SICOOB SAROMIGREDI	01/04/2017	30/04/2017	3.625,54
28/04/2017	117 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/2017	30/04/2017	719,85

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE

Período: 01/04-2017 a 30/04/2017

Página : 2
Data de Emissão : 08/05/2017
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						6.956,48
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						50.103,35


Danilo Araujo Santos


João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


Controlador Interno

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

Página : 1
 Data de Emissão : 08/05/2017
ANEXO VII

Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
28/04/2017	114 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2017	30/04/2017	14.700,00
28/04/2017	113 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2017	28/04/2017	2.100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					16.800,00
25/04/2017	104 / 0	4 THAILA RODRIGUES LEITE COSTA - EPP	01/04/2017	28/04/2017	1.740,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.740,00
28/04/2017	124 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	28/04/2017	28/04/2017	25,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					25,00
28/04/2017	115 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	01/04/2017	28/04/2017	933,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					933,00
10/04/2017	123 / 0	7 BANCO ITAU S/A	01/04/2017	10/04/2017	2,75
04/04/2017	59 / 0	7 CEMIG	01/03/2017	13/04/2017	229,41
04/04/2017	60 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/03/2017	15/04/2017	94,31
04/04/2017	55 / 0	7 DATA SERVCOM E ASSESEM PROCESDADOS L	01/03/2017	31/03/2017	650,00
25/04/2017	98 / 0	7 EMBRATEL	01/04/2017	25/04/2017	44,03
04/04/2017	61 / 0	7 EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA	01/03/2017	15/04/2017	453,75
25/04/2017	103 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/04/2017	28/04/2017	2.200,00
28/04/2017	105 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/04/2017	28/04/2017	99,90
25/04/2017	100 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2017	25/04/2017	224,66
25/04/2017	102 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2017	28/04/2017	148,26
25/04/2017	101 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2017	28/04/2017	242,35
25/04/2017	99 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2017	25/04/2017	104,23
25/04/2017	96 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/04/2017	25/04/2017	1.077,33
25/04/2017	97 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/04/2017	25/04/2017	386,56
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.957,54
28/04/2017	112 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2017	01/04/2017	3.634,92
28/04/2017	111 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2017	28/04/2017	3.792,86
28/04/2017	110 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2017	28/04/2017	10.263,55
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					17.691,33
04/04/2017	72 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/03/2017	31/03/2017	2.611,09
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					2.611,09
28/04/2017	117 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/2017	30/04/2017	719,85
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					719,85
28/04/2017	116 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/04/2017	30/04/2017	3.625,54
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.625,54
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					50.103,35


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Página : 1
 Data de Emissão : 08/05/2017

Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENC TO	VALOR
04/04/2017	59 / 0	7 CEMIG	01/03/2017	13/04/2017	229,41
04/04/2017	60 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/03/2017	15/04/2017	94,31
04/04/2017	55 / 0	7 DATA SERVICOM E ASSESEM PROCESDADOS L	01/03/2017	31/03/2017	650,00
04/04/2017	61 / 0	7 EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA	01/03/2017	15/04/2017	453,75
04/04/2017	72 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/03/2017	31/03/2017	2.611,09
TOTAL PAGO NESTA DATA :					4.038,56
10/04/2017	123 / 0	7 BANCO ITAU S/A	01/04/2017	10/04/2017	2,75
TOTAL PAGO NESTA DATA :					2,75
25/04/2017	98 / 0	7 EMBRATEL	01/04/2017	25/04/2017	44,03
25/04/2017	103 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/04/2017	28/04/2017	2.200,00
25/04/2017	100 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2017	25/04/2017	224,66
25/04/2017	102 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2017	28/04/2017	148,26
25/04/2017	101 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2017	28/04/2017	242,35
25/04/2017	99 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2017	25/04/2017	104,23
25/04/2017	104 / 0	4 THAILA RODRIGUES LEITE COSTA - EPP	01/04/2017	28/04/2017	1.740,00
25/04/2017	96 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/04/2017	25/04/2017	1.077,33
25/04/2017	97 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/04/2017	25/04/2017	386,56
TOTAL PAGO NESTA DATA :					6.167,42
28/04/2017	124 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	28/04/2017	28/04/2017	25,00
28/04/2017	117 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/2017	30/04/2017	719,85
28/04/2017	114 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2017	30/04/2017	14.700,00
28/04/2017	113 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2017	28/04/2017	2.100,00
28/04/2017	112 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2017	01/04/2017	3.634,92
28/04/2017	111 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2017	28/04/2017	3.792,86
28/04/2017	110 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2017	28/04/2017	10.263,55
28/04/2017	115 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	01/04/2017	28/04/2017	933,00
28/04/2017	105 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/04/2017	28/04/2017	99,90
28/04/2017	116 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/04/2017	30/04/2017	3.625,54
TOTAL PAGO NESTA DATA :					39.894,62
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					50.103,35


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Página : 1
Data de Emissão : 08/05/2017
ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	70.355,58	41.897,81	100.000,00	128.457,77
TOTAL DESTA MODALIDADE	70.355,58	41.897,81	100.000,00	128.457,77
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	70.355,58	41.897,81	100.000,00	128.457,77



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Página : 1

Data de Emissão : 08/05/2017

ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
UNIDADE : 1888888								
88888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	719,85	2.879,40	719,85	2.879,40	0,00
88888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	411,89	0,00	0,00	411,89
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 EXERCICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888813	379 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888814	380 RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888815	381 RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88888816	368 INSS	0,00	0,00	3.170,28	21.136,71	0,00	17.966,43	3.170,28
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	689,53	8.522,80	2.611,09	7.833,27	689,53
88888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	3.625,54	9.214,52	3.625,54	9.214,52	0,00
88888820	384 DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	3.462,35	0,00	3.462,35	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		0,00	0,00	8.205,20	45.627,67	6.956,48	41.355,97	4.271,70

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

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

		0,00	0,00	8.205,20	45.627,67	6.956,48	41.355,97	4.271,70
TOTAL GERAL DA DESPESA								
 Paulo Araújo Santos		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/04/2017 a 2017/04/30

Página : 1
 Data de Emissão : 08/05/2017
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	689,87	8.523,14
88888802	3 INSS	3.170,28	21.136,71
88888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85	2.879,40
88888804	5 FESEMPRE	0,00	411,89
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 SARNCREB	3.625,54	9.214,52
88888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCÍCIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		8.205,54	42.165,66

Danielo Araujo Santos
 Danielo Araujo Santos

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

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANÇETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Página : 1
 Data de Emissão : 08/05/2017
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	1.740,00	3.218,15	0,00	0,00	1.740,00	3.218,15
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	25,00	7.985,58	0,00	0,00	25,00	7.985,58
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	100.000,00	933,00	2.632,39	0,00	0,00	933,00	2.632,39
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	100.000,00	6.237,09	24.279,46	790,00	790,00	5.957,54	21.782,44
Projeto/Atividade : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	220.000,00	220.000,00	17.691,33	69.892,95	0,00	0,00	3.368,37	17.691,33
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	4.933,56	18.897,95	0,00	0,00	0,00	13.964,39
TOTAL DESTA UNIDADE :		714.000,00	714.000,00	31.559,98	126.906,48	790,00	4.158,37	26.346,87	116.107,53

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANÇETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Página : 2
 Data de Emissão : 08/05/2017
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO		
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
UNIDADE : 1010102										
	FUNÇÃO :	1	LEGISLATIVA							
	SUB-FUNÇÃO :	31	AÇÃO LEGISLATIVA							
	PROGRAMA :	1	AÇÃO LEGISLATIVA							
	Projeto/Atividade :	2001	MANUTENÇÃO ATIV. CORPO LEGISLATIVO							
31901100	2	VENCIMENTOS VANT. FIXAS - AG. POLITICOS	396.000,00	396.000,00	16.800,00	134.904,75	0,00	0,00	16.800,00	134.904,75
31901300	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	3.528,00	28.329,99	0,00	0,00	0,00	24.801,99
TOTAL DESTA UNIDADE :				486.000,00	486.000,00	20.328,00	163.234,74	0,00	16.800,00	159.706,74


CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Página : 3

Data de Emissão : 08/05/2017

ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
		1.200.000,00	1.200.000,00	51.887,98	290.141,22	790,00	4.158,37	43.146,87	275.814,27
TOTAL GERAL DA DESPESA									
								Controle Interno	
		Damilo Araujo Santos		João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166					

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Página : 1
 Data de Emissão : 08/05/2017
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO		SALDO A REALIZAR	
			Sd. Anterior	No Período		No Exercício
10000000	Receitas Correntes	1.200.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	800.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.200.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	800.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	800.000,00
17239900	1 Outras Transferências dos Municípios	1.200.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	800.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.200.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	800.000,00

[Handwritten signature]
 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

[Handwritten signature]
 Dabílio Araujo Santos

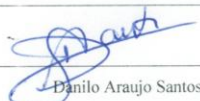
Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Página : 1

Data de Emissão : 08/05/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	300.000,00	100.000,00	400.000,00
17000000	Transferências Correntes	300.000,00	100.000,00	400.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	300.000,00	100.000,00	400.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	300.000,00	100.000,00	400.000,00
SUB-TOTAL		300.000,00	100.000,00	400.000,00
88888801	IRRF	7.833,27	689,87	8.523,14
88888802	INSS	17.966,43	3.170,28	21.136,71
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	2.159,55	719,85	2.879,40
88888804	FESEMPRE	411,89	0,00	411,89
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	5.588,98	3.625,54	9.214,52
SUB-TOTAL		33.960,12	8.205,54	42.165,66
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		337.422,47	108.205,54	445.628,01



 Danilo Araujo Santos



 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Página : 2

Data de Emissão : 08/05/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	232.667,40	43.146,87	275.814,27
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	205.704,38	34.491,33	240.195,71
31900000	Aplicações Diretas	205.704,38	34.491,33	240.195,71
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	166.938,00	34.491,33	201.429,33
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	38.766,38	0,00	38.766,38
33000000	Outras Despesas Correntes	26.963,02	8.655,54	35.618,56
33900000	Aplicações Diretas	26.963,02	8.655,54	35.618,56
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	1.478,15	1.740,00	3.218,15
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.960,58	25,00	7.985,58
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	1.699,39	933,00	2.632,39
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.824,90	5.957,54	21.782,44
	SUB-TOTAL	232.667,40	43.146,87	275.814,27
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	2.159,55	719,85	2.879,40
88888816	INSS	17.966,43	0,00	17.966,43
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.222,18	2.611,09	7.833,27
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	5.588,98	3.625,54	9.214,52
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	3.462,35	0,00	3.462,35
	SUB-TOTAL	34.399,49	6.956,48	41.355,97
40000000	SALDO BANCARIO	70.355,58	58.102,19	128.457,77
	SUB-TOTAL	70.355,58	58.102,19	128.457,77
	TOTAL GERAL	337.422,47	108.205,54	445.628,01


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataides - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 1

Data de Emissão: 08/05/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
1000000	Receitas Correntes	100.000,00
1700000	Transferências Correntes	100.000,00
1720000	Transferências Intergovernamentais	100.000,00
1723990	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00
SUB-TOTAL		100.000,00
8888801	IRRF	689,87
8888802	INSS	3.170,28
8888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85
8888804	FESEMPRE	0,00
8888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	3.625,54
SUB-TOTAL		8.205,54
4000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	70.355,58
SUB-TOTAL		70.355,58
TOTAL GERAL		178.561,12


Danilo Araujo Santos


João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166

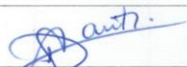

Controle Interno


CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
 Período : 01/04/2017 a 30/04/2017


Página : 2

Data de Emissão : 08/05/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	43.146,87
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	34.491,33
31900000	Aplicações Diretas	34.491,33
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	34.491,33
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	8.655,54
33900000	Aplicações Diretas	8.655,54
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	1.740,00
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,00
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	933,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.957,54
SUB-TOTAL		43.146,87
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	719,85
88888816	INSS	0,00
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.611,09
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	3.625,54
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00
SUB-TOTAL		6.956,48
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	128.457,77
SUB-TOTAL		128.457,77
TOTAL GERAL		178.561,12


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

EXTRATO BANCÁRIO Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Folha : 1

Emissão : 04/05/2017

DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETRADA	SALDO ATUAL
04/04/2017	Pago de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	7669	1046	70.355,58		94,31	70.261,27
04/04/2017	Pago de Empenho a CEMIG	7670	1046	70.261,27		229,41	70.031,86
04/04/2017	Pago de Empenho a EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA	7667	1046	70.031,86		453,75	69.578,11
04/04/2017	Pago de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	7668	1046	69.578,11		2.611,09	66.967,02
04/04/2017	Pago de Empenho a DATA SERVCOM E ASSESEM PROCEDADOS L	7671	1046	66.967,02		650,00	66.317,02
10/04/2017	Pago de Empenho a BANCO ITAU S/A	0	1046	66.317,02		2,75	66.314,27
19/04/2017	Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios	0	1046	66.314,27	100.000,00		166.314,27
25/04/2017	Pago de Empenho a VIVO PARTICIPAÇÕES SA	7680	1046	166.314,27		1.077,33	165.236,94
25/04/2017	Pago de Empenho a VIVO PARTICIPAÇÕES SA	7681	1046	165.236,94		386,56	164.850,38
25/04/2017	Pago de Empenho a EMBRATEL	7677	1046	164.850,38		44,03	164.806,35
25/04/2017	Pago de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	25	1046	164.806,35		104,23	164.702,12
25/04/2017	Pago de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7678	1046	164.702,12		224,66	164.477,46
25/04/2017	Pago de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7697	1046	164.477,46		242,35	164.235,11
25/04/2017	Pago de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7698	1046	164.235,11		148,26	164.086,85
25/04/2017	Pago de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	9695	1046	164.086,85		2.200,00	161.886,85
25/04/2017	Pago de Empenho a THAILÁ RODRIGUES LEITE COSTA - EPP	7702	1046	161.886,85		1.740,00	160.146,85
28/04/2017	Pago de Empenho a MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	7700	1046	160.146,85		99,90	160.046,95
28/04/2017	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	1046	160.046,95		8.033,46	152.013,49
28/04/2017	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	1046	152.013,49		3.224,10	148.789,39
28/04/2017	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	1046	148.789,39		3.368,37	145.421,02

DIVERSOS

BCO ITAU S/A

1271

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/04/2017 a 30/04/2017

Folha : 2
 Emissão : 04/05/2017

CONTA :	41110026	1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETRADA	SALDO ATUAL
28/04/2017	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	1046	145.421,02		1.910,48	143.510,54
28/04/2017	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	1046	143.510,54		9.749,38	133.761,16
28/04/2017	Pago de Empenho a LIDIANA REQUER SILVA	7694	1046	133.761,16		933,00	132.828,16
28/04/2017	Pago de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	7696	1046	132.828,16		3.625,54	129.202,62
28/04/2017	Pago de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7699	1046	129.202,62		719,85	128.482,77
28/04/2017	Pago de Empenho a ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	7701	1046	128.482,77		25,00	128.457,77
TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO :					100.000,00	41.897,81	128.457,77