

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 : 01/05/2017
a 31/05/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	DESPESAS CORRENTES	68.147,30
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	49.506,06
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	18.641,24
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	11.053,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.375,48
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	111.053,15	TOTAL DA DESPESA	144.522,78
Saldo Financeiro do Período Anterior	128.457,77	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	94.988,14
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
T O T A L	239.510,92	T O T A L	239.510,92
Em : 06/06/2017			
 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno	

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

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

Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	400.000,00	100.000,00	500.000,00
17000000	Transferências Correntes	400.000,00	100.000,00	500.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	400.000,00	100.000,00	500.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	400.000,00	100.000,00	500.000,00
88888801	IRRF	8.523,14	689,87	9.213,01
88888802	INSS	21.136,71	3.170,28	24.306,99
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	2.879,40	719,85	3.599,25
88888804	FESEMPRE	411,89	0,00	411,89
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	0,00	2.847,61	2.847,61
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	9.214,52	3.625,54	12.840,06
TOTAL GERAL DA RECEITA		442.165,66	111.053,15	553.218,81



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

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

Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	275.814,27	68.147,30	343.961,57
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	240.195,71	49.506,06	289.701,77
31900000	Aplicações Diretas	240.195,71	49.506,06	289.701,77
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	201.429,33	32.370,96	233.800,29
31901300	Obrigações Patronais	38.766,38	17.135,10	55.901,48
33000000	Outras Despesas Correntes	35.618,56	18.641,24	54.259,80
33900000	Aplicações Diretas	35.618,56	18.641,24	54.259,80
33903000	Material de Consumo	3.218,15	1.623,02	4.841,17
33903399		7.985,58	9.456,29	17.441,87
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.632,39	933,00	3.565,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.782,44	6.628,93	28.411,37
80000000	Despesas Correntes	41.355,97	76.375,48	117.731,45
88000000	Despesas Correntes	41.355,97	76.375,48	117.731,45
88880000	Despesas Correntes	41.355,97	76.375,48	117.731,45
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	2.879,40	719,85	3.599,25
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	65.000,00	65.000,00
88888816	INSS	17.966,43	6.340,56	24.306,99
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.833,27	689,53	8.522,80
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	9.214,52	3.625,54	12.840,06
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	3.462,35	0,00	3.462,35
TOTAL GERAL DA DESPESA		317.170,24	144.522,78	461.693,02



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: 01/05-2017 a 31/05/2017

Página: 1
Data de Emissão: 06/06/2017

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
09/05/2017	106 / 0	7	CEMIG	01/04/2017	13/05/2017	137,08
09/05/2017	107 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/04/2017	16/05/2017	42,17
09/05/2017	108 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/04/2017	28/04/2017	650,00
09/05/2017	109 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/04/2017	28/04/2017	877,00
04/05/2017	119 / 0	9	F G T S	01/04/2017	07/05/2017	1.318,37
04/05/2017	122 / 0	9	I N S S	01/04/2017	20/05/2017	3.615,19
26/05/2017	125 / 0	7	EMBRATEL	01/05/2017	28/05/2017	41,28
26/05/2017	126 / 0	7	CEMIG	01/05/2017	13/06/2017	255,51
26/05/2017	127 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/05/2017	14/06/2017	33,64
26/05/2017	128 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/05/2017	31/05/2017	2.200,00
26/05/2017	129 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/05/2017	31/05/2017	99,90
30/05/2017	130 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	01/05/2017	31/05/2017	877,00
26/05/2017	131 / 0	4	LILIANY AIRES VIEIRA 78113954600	01/05/2017	31/05/2017	1.237,50
30/05/2017	132 / 0	7	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01/05/2017	04/06/2017	1.412,60
26/05/2017	133 / 0	4	LILIANY AIRES VIEIRA 78113954600	01/05/2017	31/05/2017	385,52
26/05/2017	137 / 0	6	LIDIANA REQUER SILVA	01/05/2017	31/05/2017	933,00
26/05/2017	139 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/05/2017	31/05/2017	11.778,10
26/05/2017	140 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/05/2017	31/05/2017	3.792,86
26/05/2017	144 / 0	9	I N S S	01/05/2017	20/06/2017	3.899,87
26/05/2017	148 / 0	9	F G T S	01/05/2017	07/06/2017	1.245,67
09/05/2017	149 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	08/05/2017	09/05/2017	900,00
09/05/2017	150 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	08/05/2017	09/05/2017	100,00
09/05/2017	151 / 0	5	SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	08/05/2017	09/05/2017	900,00
09/05/2017	152 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	08/05/2017	09/05/2017	900,00
09/05/2017	153 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	08/05/2017	09/05/2017	900,00
10/05/2017	154 / 0	5	RODRIGO MEDEIROS CASTRO	08/05/2017	09/05/2017	900,00
15/05/2017	155 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	11/05/2017	15/05/2017	900,00
15/05/2017	156 / 0	5	RODRIGO MEDEIROS CASTRO	11/05/2017	15/05/2017	900,00
22/05/2017	157 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	12/05/2017	31/05/2017	659,20
22/05/2017	158 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	12/05/2017	31/05/2017	847,09
26/05/2017	159 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	26/05/2017	26/05/2017	50,00
26/05/2017	160 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	26/05/2017	26/05/2017	300,00
30/05/2017	161 / 0	5	SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	26/05/2017	26/05/2017	300,00
30/05/2017	162 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	26/05/2017	30/05/2017	300,00
30/05/2017	163 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	26/05/2017	30/05/2017	300,00
30/05/2017	164 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	26/05/2017	30/05/2017	300,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período: 01/05-2017 a 31/05/2017

Página: 2
Data de Emissão: 06/06/2017

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
08/05/2017	167 / 0	7	BANCO ITAU S/A	08/05/2017	08/05/2017	2,75
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE:						44.291,30
CORPO LEGISLATIVO						
04/05/2017	121 / 0	3	I N S S	01/04/2017	20/02/2017	3.528,00
26/05/2017	138 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2017	31/05/2017	14.700,00
26/05/2017	141 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2017	31/05/2017	2.100,00
26/05/2017	143 / 0	3	I N S S	01/05/2017	20/06/2017	3.528,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE:						23.856,00
EXTRA-ORCAMENTARIA						
09/05/2017	118 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/04/2017	30/04/2017	689,53
04/05/2017	120 / 0	368	I N S S	01/04/2017	20/05/2017	3.170,28
09/05/2017	134 / 0	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/05/2017	31/05/2017	65.000,00
26/05/2017	142 / 0	368	I N S S	01/05/2017	20/06/2017	3.170,28
26/05/2017	146 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/05/2017	31/05/2017	3.625,54
26/05/2017	147 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/05/2017	31/05/2017	719,85
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE:						76.375,48
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO:						144.522,78


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 : 01/05/2017 a 31/05/2017

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

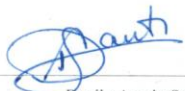
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
26/05/2017	138 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2017	31/05/2017	14.700,00
26/05/2017	141 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2017	31/05/2017	2.100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					16.800,00
04/05/2017	121 / 0	3 INSS	01/04/2017	20/02/2017	3.528,00
26/05/2017	143 / 0	3 INSS	01/05/2017	20/06/2017	3.528,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					7.056,00
26/05/2017	133 / 0	4 LILIANY AIRES VIEIRA 78113954600	01/05/2017	31/05/2017	385,52
26/05/2017	131 / 0	4 LILIANY AIRES VIEIRA 78113954600	01/05/2017	31/05/2017	1.237,50
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.623,02
26/05/2017	159 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	26/05/2017	26/05/2017	50,00
09/05/2017	150 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	08/05/2017	09/05/2017	100,00
15/05/2017	155 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	11/05/2017	15/05/2017	900,00
26/05/2017	160 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	26/05/2017	26/05/2017	300,00
09/05/2017	152 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	08/05/2017	09/05/2017	900,00
22/05/2017	157 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	12/05/2017	31/05/2017	659,20
30/05/2017	162 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	26/05/2017	30/05/2017	300,00
09/05/2017	149 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	08/05/2017	09/05/2017	900,00
30/05/2017	163 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	26/05/2017	30/05/2017	300,00
09/05/2017	153 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	08/05/2017	09/05/2017	900,00
22/05/2017	158 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	12/05/2017	31/05/2017	847,09
30/05/2017	164 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	26/05/2017	30/05/2017	300,00
10/05/2017	154 / 0	5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	08/05/2017	09/05/2017	900,00
15/05/2017	156 / 0	5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	11/05/2017	15/05/2017	900,00
09/05/2017	151 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	08/05/2017	09/05/2017	900,00
30/05/2017	161 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	26/05/2017	26/05/2017	300,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					9.456,29
26/05/2017	137 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	01/05/2017	31/05/2017	933,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					933,00
08/05/2017	167 / 0	7 BANCO ITAU S/A	08/05/2017	08/05/2017	2,75
09/05/2017	106 / 0	7 CEMIG	01/04/2017	13/05/2017	137,08
26/05/2017	126 / 0	7 CEMIG	01/05/2017	13/06/2017	255,51
09/05/2017	107 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/04/2017	16/05/2017	42,17
26/05/2017	127 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/05/2017	14/06/2017	33,64
26/05/2017	125 / 0	7 EMBRATEL	01/05/2017	28/05/2017	41,28
26/05/2017	128 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/05/2017	31/05/2017	2.200,00
26/05/2017	129 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/05/2017	31/05/2017	99,90
30/05/2017	132 / 0	7 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01/05/2017	04/06/2017	1.412,60
09/05/2017	109 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/04/2017	28/04/2017	877,00
30/05/2017	130 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	01/05/2017	31/05/2017	877,00
09/05/2017	108 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/04/2017	28/04/2017	650,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.628,93
26/05/2017	139 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/05/2017	31/05/2017	11.778,10
26/05/2017	140 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/05/2017	31/05/2017	3.792,86
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					15.570,96
04/05/2017	119 / 0	9 FGTS	01/04/2017	07/05/2017	1.318,37
26/05/2017	148 / 0	9 FGTS	01/05/2017	07/06/2017	1.245,67
04/05/2017	122 / 0	9 INSS	01/04/2017	20/05/2017	3.615,19
26/05/2017	144 / 0	9 INSS	01/05/2017	20/06/2017	3.899,87
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					10.079,10

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
 Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

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

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
09/05/2017	118 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/04/2017	30/04/2017	689,53
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					689,53
04/05/2017	120 / 0	368 I N S S	01/04/2017	20/05/2017	3.170,28
26/05/2017	142 / 0	368 I N S S	01/05/2017	20/06/2017	3.170,28
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.340,56
26/05/2017	147 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/05/2017	31/05/2017	719,85
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					719,85
09/05/2017	134 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/05/2017	31/05/2017	65.000,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					65.000,00
26/05/2017	146 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/05/2017	31/05/2017	3.625,54
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.625,54
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					144.522,78



Danilo Araujo Santos



João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
 Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

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

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
04/05/2017	119 / 0	9 F G T S	01/04/2017	07/05/2017	1.318,37
04/05/2017	120 / 0	368 I N S S	01/04/2017	20/05/2017	3.170,28
04/05/2017	121 / 0	3 I N S S	01/04/2017	20/02/5201	3.528,00
04/05/2017	122 / 0	9 I N S S	01/04/2017	20/05/2017	3.615,19
TOTAL PAGO NESTA DATA :					11.631,84
08/05/2017	167 / 0	7 BANCO ITAU S/A	08/05/2017	08/05/2017	2,75
TOTAL PAGO NESTA DATA :					2,75
09/05/2017	106 / 0	7 CEMIG	01/04/2017	13/05/2017	137,08
09/05/2017	107 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/04/2017	16/05/2017	42,17
09/05/2017	150 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	08/05/2017	09/05/2017	100,00
09/05/2017	152 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	08/05/2017	09/05/2017	900,00
09/05/2017	149 / 0	5 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	08/05/2017	09/05/2017	900,00
09/05/2017	153 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	08/05/2017	09/05/2017	900,00
09/05/2017	118 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/04/2017	30/04/2017	689,53
09/05/2017	134 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/05/2017	31/05/2017	65.000,00
09/05/2017	109 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/04/2017	28/04/2017	877,00
09/05/2017	151 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	08/05/2017	09/05/2017	900,00
09/05/2017	108 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/04/2017	28/04/2017	650,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					71.095,78
10/05/2017	154 / 0	5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	08/05/2017	09/05/2017	900,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					900,00
15/05/2017	155 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	11/05/2017	15/05/2017	900,00
15/05/2017	156 / 0	5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	11/05/2017	15/05/2017	900,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1.800,00
22/05/2017	157 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	12/05/2017	31/05/2017	659,20
22/05/2017	158 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	12/05/2017	31/05/2017	847,09
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1.506,29
26/05/2017	159 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	26/05/2017	26/05/2017	50,00
26/05/2017	147 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/05/2017	31/05/2017	719,85
26/05/2017	126 / 0	7 CEMIG	01/05/2017	13/06/2017	255,51
26/05/2017	127 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/05/2017	14/06/2017	33,64
26/05/2017	160 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	26/05/2017	26/05/2017	300,00
26/05/2017	125 / 0	7 EMBRATEL	01/05/2017	28/05/2017	41,28
26/05/2017	148 / 0	9 F G T S	01/05/2017	07/06/2017	1.245,67
26/05/2017	138 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2017	31/05/2017	14.700,00
26/05/2017	141 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/05/2017	31/05/2017	2.100,00
26/05/2017	139 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/05/2017	31/05/2017	11.778,10
26/05/2017	140 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/05/2017	31/05/2017	3.792,86
26/05/2017	142 / 0	368 I N S S	01/05/2017	20/06/2017	3.170,28
26/05/2017	143 / 0	3 I N S S	01/05/2017	20/06/2017	3.528,00
26/05/2017	144 / 0	9 I N S S	01/05/2017	20/06/2017	3.899,87
26/05/2017	128 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/05/2017	31/05/2017	2.200,00
26/05/2017	137 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	01/05/2017	31/05/2017	933,00
26/05/2017	133 / 0	4 LILIANY AIRES VIEIRA 78113954600	01/05/2017	31/05/2017	385,52
26/05/2017	131 / 0	4 LILIANY AIRES VIEIRA 78113954600	01/05/2017	31/05/2017	1.237,50
26/05/2017	129 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/05/2017	31/05/2017	99,90
26/05/2017	146 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/05/2017	31/05/2017	3.625,54
TOTAL PAGO NESTA DATA :					54.096,52
30/05/2017	162 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	26/05/2017	30/05/2017	300,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Página : 2
Data de Emissão : 06/06/2017

ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
30/05/2017	163 / 0	5 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	26/05/2017	30/05/2017	300,00
30/05/2017	164 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	26/05/2017	30/05/2017	300,00
30/05/2017	132 / 0	7 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01/05/2017	04/06/2017	1.412,60
30/05/2017	130 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	01/05/2017	31/05/2017	877,00
30/05/2017	161 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	26/05/2017	26/05/2017	300,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					3.489,60
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					144.522,78



Danilo Araujo Santos



Controle Interno



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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

Código	Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
CONTA CORRENTE					
41110026	DIVERSOS	128.457,77	136.317,24	102.847,61	94.988,14
TOTAL DESTA MODALIDADE		128.457,77	136.317,24	102.847,61	94.988,14
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		128.457,77	136.317,24	102.847,61	94.988,14



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

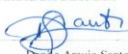


CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Página : 1
Data de Emissão : 06/06/2017
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	A PAGAR
UNIDADE : 188888								
8888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	719,85	3.599,25	719,85	3.599,25	0,00
8888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	411,89	0,00	0,00	411,89
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 EXERCICIO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	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	3.170,28	24.306,99	6.340,56	24.306,99	0,00
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	689,87	9.212,67	689,53	8.522,80	689,87
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	3.625,54	12.840,06	3.625,54	12.840,06	0,00
8888820	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	73.205,54	118.833,21	76.375,48	117.731,45	1.101,76

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Página : 2
Data de Emissão : 06/06/2017
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	73.205,54	118.833,21	76.375,48	117.731,45	1.101,76
 Dairio Araujo Santos		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	689,87	9.213,01
8888802	3 INSS	3.170,28	24.306,99
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85	3.599,25
8888804	5 FESEMPRE	0,00	411,89
8888815	6 RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	2.847,61	2.847,61
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	3.625,54	12.840,06
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		11.053,15	53.218,81

 Damio Araujo Santos
 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166
 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 : 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	2.862,59	6.080,74	0,00	0,00	1.623,02	4.841,17
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	9.947,55	17.933,13	0,00	0,00	9.456,29	17.441,87
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	100.000,00	933,00	3.565,39	0,00	0,00	933,00	3.565,39
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	100.000,00	5.195,70	29.475,16	0,77	790,77	6.628,93	28.411,37
Projeto/Atividade : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	220.000,00	220.000,00	15.570,96	85.463,91	0,00	3.368,37	15.570,96	82.095,54
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	5.145,54	24.043,49	0,00	0,00	10.079,10	24.043,49
TOTAL DESTA UNIDADE :		714.000,00	714.000,00	39.655,34	166.561,82	0,77	4.159,14	44.291,30	160.398,83

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 2
Data de Emissão: 06/06/2017
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	151.704,75	0,00	0,00	16.800,00	151.704,75
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG POLITICOS	90.000,00	90.000,00	3.528,00	31.857,99	0,00	0,00	7.056,00	31.857,99
TOTAL DESTA UNIDADE:		486.000,00	486.000,00	20.328,00	183.562,74	0,00	0,00	23.856,00	183.562,74

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 3
Data de Emissão: 06/06/2017
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	59.983,34	350.124,56	0,77	4.159,14	68.147,30	343.961,57
	 Danilo Araujo Santos			 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno			

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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


CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	A REALIZAR
10000000	Receitas Correntes	1.200.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	700.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.200.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	700.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	700.000,00
17239900	I Outras Transferências dos Municípios	1.200.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	700.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.200.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	700.000,00
 Dário Araujo Santos		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página : 1

Data de Emissão : 06/06/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	400.000,00	100.000,00	500.000,00
17000000	Transferências Correntes	400.000,00	100.000,00	500.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	400.000,00	100.000,00	500.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	400.000,00	100.000,00	500.000,00
SUB-TOTAL		400.000,00	100.000,00	500.000,00
88888801	IRRF	8.523,14	689,87	9.213,01
88888802	INSS	21.136,71	3.170,28	24.306,99
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	2.879,40	719,85	3.599,25
88888804	FESEMPRE	411,89	0,00	411,89
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	0,00	2.847,61	2.847,61
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCREDE	9.214,52	3.625,54	12.840,06
SUB-TOTAL		42.165,66	11.053,15	53.218,81
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		445.628,01	111.053,15	556.681,16



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Página : 2

Data de Emissão : 06/06/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA				
3000000	Despesas Correntes	275.814,27	68.147,30	343.961,57
3100000	Pessoal e Encargos Sociais	240.195,71	49.506,06	289.701,77
3190000	Aplicações Diretas -	240.195,71	49.506,06	289.701,77
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	201.429,33	32.370,96	233.800,29
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	38.766,38	17.135,10	55.901,48
3300000	Outras Despesas Correntes	35.618,56	18.641,24	54.259,80
3390000	Aplicações Diretas	35.618,56	18.641,24	54.259,80
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	3.218,15	1.623,02	4.841,17
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.985,58	9.456,29	17.441,87
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	2.632,39	933,00	3.565,39
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	21.782,44	6.628,93	28.411,37
	SUB-TOTAL	275.814,27	68.147,30	343.961,57
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	2.879,40	719,85	3.599,25
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	65.000,00	65.000,00
88888816	INSS	17.966,43	6.340,56	24.306,99
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.833,27	689,53	8.522,80
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	9.214,52	3.625,54	12.840,06
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	3.462,35	0,00	3.462,35
	SUB-TOTAL	41.355,97	76.375,48	117.731,45
40000000	SALDO BANCARIO	128.457,77	-33.469,63	94.988,14
	SUB-TOTAL	128.457,77	-33.469,63	94.988,14
	TOTAL GERAL	445.628,01	111.053,15	556.681,16


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
Período : 01/05/2017 a 31/05/2017

Página : 1

Data de Emissão : 06/06/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
10000000	Receitas Correntes	100.000,00
17000000	Transferências Correntes	100.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	100.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00
SUB-TOTAL		100.000,00
88888801	IRRF	689,87
88888802	INSS	3.170,28
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85
88888804	FESEMPRE	0,00
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	2.847,61
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	3.625,54
SUB-TOTAL		11.053,15
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	128.457,77
SUB-TOTAL		128.457,77
TOTAL GERAL		239.510,92


Danilo Araujo Santos


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 2

Data de Emissão: 06/06/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	68.147,30
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	49.506,06
31900000	Aplicações Diretas	49.506,06
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	32.370,96
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	17.135,10
33000000	Outras Despesas Correntes	18.641,24
33900000	Aplicações Diretas	18.641,24
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	1.623,02
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.456,29
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	933,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	6.628,93
SUB-TOTAL		68.147,30
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	719,85
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	65.000,00
88888816	INSS	6.340,56
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	689,53
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	3.625,54
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00
SUB-TOTAL		76.375,48
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	94.988,14
SUB-TOTAL		94.988,14
TOTAL GERAL		239.510,92



Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno