

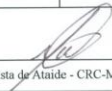
**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**

**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 : 01/06/2017  
a 30/06/2017

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO**  
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>66.873,02</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	48.822,81
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	18.050,21
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	100.000,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.433,91</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.205,54</b>
<b>CONTAS REDUTORAS</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>113.433,91</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>75.078,56</b>
Saldo Financeiro do Período Anterior	94.988,14	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	133.343,49
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>208.422,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>208.422,05</b>
Em: 04/07/2017			
 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 : 04/07/2017

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	500.000,00	100.000,00	600.000,00
17000000	Transferências Correntes	500.000,00	100.000,00	600.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	500.000,00	100.000,00	600.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	500.000,00	100.000,00	600.000,00
88888801	IRRF	9.213,01	689,87	9.902,88
88888802	INSS	24.306,99	3.170,28	27.477,27
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	3.599,25	719,85	4.319,10
88888804	FESEMPRE	411,89	0,00	411,89
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLOÇÕES	2.847,61	5.228,37	8.075,98
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	12.840,06	3.625,54	16.465,60
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>553.218,81</b>	<b>113.433,91</b>	<b>666.652,72</b>

  
Danilo Araujo Santos

  
João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

  
Controle Interno

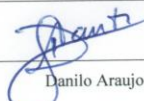
**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**  
**DESPESA PAGA**

Página : 1  
 Data de Emissão : 04/07/2017

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

**ANEXO X**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	343.961,57	66.873,02	410.834,59
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	289.701,77	48.822,81	338.524,58
31900000	Aplicações Diretas	289.701,77	48.822,81	338.524,58
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	233.800,29	40.156,43	273.956,72
31901300	Obrigações Patronais	55.901,48	8.666,38	64.567,86
33000000	Outras Despesas Correntes	54.259,80	18.050,21	72.310,01
33900000	Aplicações Diretas	54.259,80	18.050,21	72.310,01
33903000	Material de Consumo	4.841,17	1.260,52	6.101,69
33903399		17.441,87	3.441,26	20.883,13
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.565,39	933,00	4.498,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28.411,37	12.415,43	40.826,80
80000000	Despesas Correntes	117.731,45	8.205,54	125.936,99
88000000	Despesas Correntes	117.731,45	8.205,54	125.936,99
88880000	Despesas Correntes	117.731,45	8.205,54	125.936,99
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	3.599,25	719,85	4.319,10
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	65.000,00	0,00	65.000,00
88888816	INSS	24.306,99	3.170,28	27.477,27
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.522,80	689,87	9.212,67
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	12.840,06	3.625,54	16.465,60
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	3.462,35	0,00	3.462,35
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>461.693,02</b>	<b>75.078,56</b>	<b>536.771,58</b>

  
 Danilo Araujo Santos

  
 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

  
 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE  
Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 1  
Data de Emissão: 04/07/2017

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
<b>SECRETARIA</b>						
07/06/2017	135 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2017	12/05/2017	177,23
07/06/2017	136 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2017	12/05/2017	95,79
07/06/2017	165 / 0	4	JHONNY ROGER REIS ATAIDE 09512137682	26/05/2017	15/06/2017	1.239,57
07/06/2017	166 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	26/05/2017	15/06/2017	491,26
23/06/2017	168 / 0	7	VILMA DE FATIMA LOPES PRESCILIANO - ME	01/06/2017	22/06/2017	5.021,00
12/06/2017	169 / 0	7	3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA ME	01/06/2017	12/06/2017	2.143,00
27/06/2017	170 / 0	7	CEMIG	01/06/2017	27/06/2017	143,63
27/06/2017	171 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2017	12/06/2017	148,46
27/06/2017	172 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2017	12/06/2017	132,76
27/06/2017	173 / 0	7	EMBRATEL	01/06/2017	28/06/2017	5,76
27/06/2017	174 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/06/2017	30/06/2017	20,95
27/06/2017	175 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/06/2017	30/06/2017	2.234,62
27/06/2017	176 / 0	9	F G T S	01/06/2017	30/06/2017	1.868,51
27/06/2017	177 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/06/2017	30/06/2017	877,00
27/06/2017	178 / 0	6	LIDIANA REQUER SILVA	01/06/2017	30/06/2017	933,00
27/06/2017	179 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/06/2017	30/06/2017	650,00
27/06/2017	180 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/06/2017	30/06/2017	650,00
27/06/2017	181 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/06/2017	30/06/2017	99,90
27/06/2017	184 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2017	30/06/2017	11.778,10
27/06/2017	185 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2017	30/06/2017	3.792,86
27/06/2017	186 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2017	30/06/2017	1.896,43
27/06/2017	187 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2017	30/06/2017	5.889,04
27/06/2017	193 / 0	9	I N S S	01/06/2017	20/07/2017	3.269,87
27/06/2017	194 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	01/06/2017	27/06/2017	900,00
27/06/2017	195 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	01/06/2017	27/06/2017	900,00
27/06/2017	196 / 0	5	SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	27/06/2017	27/06/2017	900,00
27/06/2017	197 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	27/06/2017	16/07/2017	36,28
27/06/2017	198 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	27/06/2017	27/06/2017	50,00
28/06/2017	199 / 0	5	JOÃO BATISTA DE ATAIDE	27/06/2017	28/06/2017	200,00
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE:</b>						<b>46.545,02</b>

**CORPO LEGISLATIVO**

27/06/2017	182 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2017	30/06/2017	14.700,00
27/06/2017	183 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2017	30/06/2017	2.100,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE  
Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 2  
Data de Emissão: 04/07/2017

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
27/06/2017	192 / 0	3	I N S S	01/06/2017	20/07/2017	3.528,00
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE:</b>						<b>20.328,00</b>
<b>EXTRA-ORCAMENTARIA</b>						
07/06/2017	145 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/05/2017	31/05/2017	689,87
27/06/2017	188 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/06/2017	30/06/2017	3.625,54
27/06/2017	189 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/06/2017	30/06/2017	719,85
27/06/2017	191 / 0	368	I N S S	01/06/2017	20/07/2017	3.170,28
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE:</b>						<b>8.205,54</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO:</b>						<b>75.078,56</b>

  
Danilo Araújo Santos

  
João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

  
Controle Interno

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

Página : 1  
 Data de Emissão : 04/07/2017

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

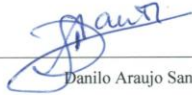
**ANEXO VII**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
27/06/2017	183 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2017	30/06/2017	2.100,00
27/06/2017	182 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2017	30/06/2017	14.700,00
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>16.800,00</b>
27/06/2017	192 / 0	3 I N S S	01/06/2017	20/07/2017	3.528,00
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>3.528,00</b>
07/06/2017	165 / 0	4 JHONNY ROGER REIS ATAIDE 09512137682	26/05/2017	15/06/2017	1.239,57
27/06/2017	174 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/06/2017	30/06/2017	20,95
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>1.260,52</b>
27/06/2017	198 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	27/06/2017	27/06/2017	50,00
07/06/2017	166 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	26/05/2017	15/06/2017	491,26
27/06/2017	195 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	01/06/2017	27/06/2017	900,00
28/06/2017	199 / 0	5 JOÃO BATISTA DE ATAIDE	27/06/2017	28/06/2017	200,00
27/06/2017	194 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	01/06/2017	27/06/2017	900,00
27/06/2017	196 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	27/06/2017	27/06/2017	900,00
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>3.441,26</b>
27/06/2017	178 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	01/06/2017	30/06/2017	933,00
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>933,00</b>
12/06/2017	169 / 0	7 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA ME	01/06/2017	12/06/2017	2.143,00
27/06/2017	170 / -0	7 CEMIG	01/06/2017	27/06/2017	143,63
27/06/2017	197 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	27/06/2017	16/07/2017	36,28
27/06/2017	173 / 0	7 EMBRATEL	01/06/2017	28/06/2017	5,76
27/06/2017	175 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/06/2017	30/06/2017	2.234,62
27/06/2017	181 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/06/2017	30/06/2017	99,90
27/06/2017	177 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/06/2017	30/06/2017	877,00
27/06/2017	180 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/06/2017	30/06/2017	650,00
27/06/2017	179 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/06/2017	30/06/2017	650,00
07/06/2017	135 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2017	12/05/2017	177,23
07/06/2017	136 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2017	12/05/2017	95,79
27/06/2017	171 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2017	12/06/2017	148,46
27/06/2017	172 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2017	12/06/2017	132,76
23/06/2017	168 / 0	7 VILMA DE FATIMA LOPES PRESCILIANO - ME	01/06/2017	22/06/2017	5.021,00
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>12.415,43</b>
27/06/2017	187 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2017	30/06/2017	5.889,04
27/06/2017	186 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2017	30/06/2017	1.896,43
27/06/2017	185 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2017	30/06/2017	3.792,86
27/06/2017	184 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2017	30/06/2017	11.778,10
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>23.356,43</b>
27/06/2017	176 / 0	9 F G T S	01/06/2017	30/06/2017	1.868,51
27/06/2017	193 / 0	9 I N S S	01/06/2017	20/07/2017	3.269,87
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>5.138,38</b>
07/06/2017	145 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/05/2017	31/05/2017	689,87
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>689,87</b>
27/06/2017	191 / 0	368 I N S S	01/06/2017	20/07/2017	3.170,28
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>3.170,28</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA**  
Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Página : 2  
Data de Emissão : 04/07/2017  
**ANEXO VII**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
27/06/2017	189 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/06/2017	30/06/2017	719,85
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>719,85</b>
27/06/2017	188 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/06/2017	30/06/2017	3.625,54
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>3.625,54</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b>					<b>75.078,56</b>



Danilo Araujo Santos



João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO**  
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 1  
 Data de Emissão: 04/07/2017  
**ANEXO VI**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
07/06/2017	166 / 0	5 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	26/05/2017	15/06/2017	491,26
07/06/2017	165 / 0	4 JHONNY ROGER REIS ATAIDE 09512137682	26/05/2017	15/06/2017	1.239,57
07/06/2017	145 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/05/2017	31/05/2017	689,87
07/06/2017	135 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2017	12/05/2017	177,23
07/06/2017	136 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/05/2017	12/05/2017	95,79
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>2.693,72</b>
12/06/2017	169 / 0	7 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA ME	01/06/2017	12/06/2017	2.143,00
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>2.143,00</b>
23/06/2017	168 / 0	7 VILMA DE FATIMA LOPES PRESCILIANO - ME	01/06/2017	22/06/2017	5.021,00
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>5.021,00</b>
27/06/2017	198 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	27/06/2017	27/06/2017	50,00
27/06/2017	189 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/06/2017	30/06/2017	719,85
27/06/2017	170 / 0	7 CEMIG	01/06/2017	27/06/2017	143,63
27/06/2017	197 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	27/06/2017	16/07/2017	36,28
27/06/2017	173 / 0	7 EMBRATTEL	01/06/2017	28/06/2017	5,76
27/06/2017	176 / 0	9 F G T S	01/06/2017	30/06/2017	1.868,51
27/06/2017	183 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2017	30/06/2017	2.100,00
27/06/2017	182 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/06/2017	30/06/2017	14.700,00
27/06/2017	187 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2017	30/06/2017	5.889,04
27/06/2017	186 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2017	30/06/2017	1.896,43
27/06/2017	185 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2017	30/06/2017	3.792,86
27/06/2017	184 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/06/2017	30/06/2017	11.778,10
27/06/2017	195 / 0	5 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	01/06/2017	27/06/2017	900,00
27/06/2017	191 / 0	368 IN S S	01/06/2017	20/07/2017	3.170,28
27/06/2017	192 / 0	3 IN S S	01/06/2017	20/07/2017	3.528,00
27/06/2017	193 / 0	9 IN S S	01/06/2017	20/07/2017	3.269,87
27/06/2017	175 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/06/2017	30/06/2017	2.234,62
27/06/2017	178 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	01/06/2017	30/06/2017	933,00
27/06/2017	194 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	01/06/2017	27/06/2017	900,00
27/06/2017	181 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/06/2017	30/06/2017	99,90
27/06/2017	177 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/06/2017	30/06/2017	877,00
27/06/2017	196 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	27/06/2017	27/06/2017	900,00
27/06/2017	180 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/06/2017	30/06/2017	650,00
27/06/2017	179 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/06/2017	30/06/2017	650,00
27/06/2017	188 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/06/2017	30/06/2017	3.625,54
27/06/2017	174 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/06/2017	30/06/2017	20,95
27/06/2017	171 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2017	12/06/2017	148,46
27/06/2017	172 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/06/2017	12/06/2017	132,76
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>65.020,84</b>
28/06/2017	199 / 0	5 JOÃO BATISTA DE ATAIDE	27/06/2017	28/06/2017	200,00
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>200,00</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b>					<b>75.078,56</b>

  
 Danilo Araujo Santos

  
 Controle Interno

  
 João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  
Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 1  
Data de Emissão: 04/07/2017  
ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
<b>CONTA CORRENTE</b>				
41110026 DIVERSOS	94.988,14	66.873,02	105.228,37	133.343,49
<b>TOTAL DESTA MODALIDADE</b>	<b>94.988,14</b>	<b>66.873,02</b>	<b>105.228,37</b>	<b>133.343,49</b>
<b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>	<b>94.988,14</b>	<b>66.873,02</b>	<b>105.228,37</b>	<b>133.343,49</b>

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

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

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




CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Página : 1  
Data de Emissão : 04/07/2017  
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	A PAGAR
<b>UNIDADE : 188888</b>								
8888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	719,85	4.319,10	719,85	4.319,10	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 EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	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	27.477,27	3.170,28	27.477,27	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	9.902,54	689,87	9.212,67	689,87
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	3.625,54	16.465,60	3.625,54	16.465,60	0,00
8888820	384 DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	3.462,35	0,00	3.462,35	0,00
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205,54</b>	<b>127.038,75</b>	<b>8.205,54</b>	<b>125.936,99</b>	<b>1.101,76</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/06/2017 a 30/06/2017



Página : 2  
Data de Emissão : 04/07/2017  
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	A PAGAR
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205,54</b>	<b>127.038,75</b>	<b>8.205,54</b>	<b>125.936,99</b>	<b>1.101,76</b>
 Djalma Araujo Santos		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/06/2017 a 2017/06/30

Página : 1  
Data de Emissão : 04/07/2017  
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	689,87	9.902,88
8888802	3 INSS	3.170,28	27.477,27
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85	4.319,10
8888804	5 FESEMPRE	0,00	411,89
8888815	6 RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	5.228,37	8.075,98
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	16.465,60
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>13.433,91</b>	<b>66.652,72</b>

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

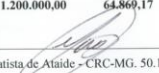


CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Página : 1  
Data de Emissão : 04/07/2017  
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
<b>UNIDADE : 1010101</b>									
	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	20,95	6.101,69	0,00	0,00	1.260,52	6.101,69
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	2.950,00	20.883,13	0,00	0,00	3.441,26	20.883,13
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	100.000,00	933,00	4.498,39	0,00	0,00	933,00	4.498,39
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P.JURIDICA	100.000,00	100.000,00	12.142,41	41.617,57	0,00	790,77	12.415,43	40.826,80
	Projeto/Atividade : 2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	220.000,00	220.000,00	23.356,43	108.820,34	0,00	3.368,37	23.356,43	105.451,97
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	5.138,38	29.181,87	0,00	0,00	5.138,38	29.181,87
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>714.000,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>44.541,17</b>	<b>211.102,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159,14</b>	<b>46.545,02</b>	<b>206.943,85</b>

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
<b>UNIDADE : 1010102</b>									
	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	168.504,75	0,00	0,00	16.800,00	168.504,75
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	3.528,00	35.385,99	0,00	0,00	3.528,00	35.385,99
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>486.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>20.328,00</b>	<b>203.890,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.328,00</b>	<b>203.890,74</b>




Data Service - Tecnologia em Informática

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>64.869,17</b>	<b>414.993,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159,14</b>	<b>66.873,02</b>	<b>410.834,59</b>
				 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166				 Controle Interno	
				 Danilo Araujo Santos					

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
 BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
 Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Página : 1  
 Data de Emissão : 04/07/2017  
 ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	
10000000	Receitas Correntes	1.200.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00	600.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.200.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00	600.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00	600.000,00
17239900	1 Outras Transferências dos Municípios	1.200.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno		

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
 Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Página : 1

Data de Emissão : 04/07/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
<b>RECEITA</b>				
10000000	Receitas Correntes	500.000,00	100.000,00	600.000,00
17000000	Transferências Correntes	500.000,00	100.000,00	600.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	500.000,00	100.000,00	600.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	500.000,00	100.000,00	600.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
88888801	IRRF	9.213,01	689,87	9.902,88
88888802	INSS	24.306,99	3.170,28	27.477,27
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	3.599,25	719,85	4.319,10
88888804	FESEMPRE	411,89	0,00	411,89
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	2.847,61	5.228,37	8.075,98
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	12.840,06	3.625,54	16.465,60
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>53.218,81</b>	<b>13.433,91</b>	<b>66.652,72</b>
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	3.462,35	0,00	3.462,35
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>3.462,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>556.681,16</b>	<b>113.433,91</b>	<b>670.115,07</b>



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



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



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

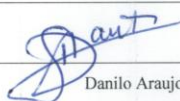
**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Página : 2

Data de Emissão : 04/07/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
<b>DESPESA</b>				
30000000	Despesas Correntes	343.961,57	66.873,02	410.834,59
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	289.701,77	48.822,81	338.524,58
31900000	Aplicações Diretas	289.701,77	48.822,81	338.524,58
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	233.800,29	40.156,43	273.956,72
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	55.901,48	8.666,38	64.567,86
33000000	Outras Despesas Correntes	54.259,80	18.050,21	72.310,01
33900000	Aplicações Diretas	54.259,80	18.050,21	72.310,01
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	4.841,17	1.260,52	6.101,69
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.441,87	3.441,26	20.883,13
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	3.565,39	933,00	4.498,39
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	28.411,37	12.415,43	40.826,80
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>343.961,57</b>	<b>66.873,02</b>	<b>410.834,59</b>
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	3.599,25	719,85	4.319,10
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	65.000,00	0,00	65.000,00
88888816	INSS	24.306,99	3.170,28	27.477,27
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.522,80	689,87	9.212,67
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	12.840,06	3.625,54	16.465,60
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	3.462,35	0,00	3.462,35
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>117.731,45</b>	<b>8.205,54</b>	<b>125.936,99</b>
40000000	SALDO BANCARIO	94.988,14	38.355,35	133.343,49
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>94.988,14</b>	<b>38.355,35</b>	<b>133.343,49</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>556.681,16</b>	<b>113.433,91</b>	<b>670.115,07</b>



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

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

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 1

Data de Emissão: 04/07/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
<b>RECEITA</b>		
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
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>100.000,00</b>
8888801	IRRF	689,87
8888802	INSS	3.170,28
8888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85
8888804	FESEMPRE	0,00
8888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	5.228,37
8888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	3.625,54
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>13.433,91</b>
4000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	94.988,14
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>94.988,14</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>208.422,05</b>

  
Danilo Araujo Santos

  
João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

  
Controle Interno



**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Página : 2

Data de Emissão : 04/07/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
<b>DESPESA</b>		
30000000	Despesas Correntes	66.873,02
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	48.822,81
31900000	Aplicações Diretas	48.822,81
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	40.156,43
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	8.666,38
33000000	Outras Despesas Correntes	18.050,21
33900000	Aplicações Diretas	18.050,21
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	1.260,52
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.441,26
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	933,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.415,43
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>66.873,02</b>
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	719,85
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00
88888816	INSS	3.170,28
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	689,87
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	3.625,54
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>8.205,54</b>
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	133.343,49
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>133.343,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>208.422,05</b>

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

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

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