

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 : 01/09/2017
a 30/09/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	DESPESAS CORRENTES	59.706,74
Receta Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	49.726,78
Receta de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receta Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	9.979,96
Receta Agropecuária	0,00		
Receta Industrial	0,00		
Receta de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	100.000,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.968,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	5.968,00
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	10.975,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.798,07
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	110.975,83	TOTAL DA DESPESA	76.472,81
Saldo Financeiro do Período Anterior	229.117,27	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	263.620,29
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
T O T A L	340.093,10	T O T A L	340.093,10
Em : 04/10/2017			
 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 : 04/10/2017

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	800.000,00	100.000,00	900.000,00
17000000	Transferências Correntes	800.000,00	100.000,00	900.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	800.000,00	100.000,00	900.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	800.000,00	100.000,00	900.000,00
88888801	IRRF	11.442,65	994,18	12.436,83
88888802	INSS	33.446,47	4.002,09	37.448,56
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	5.758,80	719,85	6.478,65
88888804	FESEMPRE	411,89	0,00	411,89
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	13.304,35	0,00	13.304,35
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	26.985,02	5.259,71	32.244,73
TOTAL GERAL DA RECEITA		891.349,18	110.975,83	1.002.325,01



Daniilo Araujo Santos



João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1
 Data de Emissão : 04/10/2017

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	519.617,39	59.706,74	579.324,13
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	425.845,42	49.726,78	475.572,20
31900000	Aplicações Diretas	425.845,42	49.726,78	475.572,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	343.914,35	41.191,93	385.106,28
31901300	Obrigações Patronais	81.931,07	8.534,85	90.465,92
33000000	Outras Despesas Correntes	93.771,97	9.979,96	103.751,93
33900000	Aplicações Diretas	93.771,97	9.979,96	103.751,93
33903000	Material de Consumo	11.541,66	1.475,06	13.016,72
33903399		26.596,22	4.146,01	30.742,23
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.364,39	933,00	7.297,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	49.269,70	3.425,89	52.695,59
40000000	Despesas de Capital	0,00	5.968,00	5.968,00
44000000	Investimentos	0,00	5.968,00	5.968,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	5.968,00	5.968,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	0,00	5.968,00	5.968,00
80000000	Despesas de Capital	146.076,87	10.798,07	156.874,94
88000000	Despesas de Capital	146.076,87	10.798,07	156.874,94
88880000	Despesas de Capital	146.076,87	10.798,07	156.874,94
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	5.758,80	0,00	5.758,80
88888809	FESEMPRE	0,00	411,89	411,89
88888811	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	10,78	10,78
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	65.000,00	0,00	65.000,00
88888816	INSS	34.045,07	4.126,34	38.171,41
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.825,63	733,45	11.559,08
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	26.985,02	5.515,61	32.500,63
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	3.462,35	0,00	3.462,35
TOTAL GERAL DA DESPESA		665.694,26	76.472,81	742.167,07


 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 : 01/09-2017 a 30/09/2017

Página : 1
Data de Emissão : 04/10/2017
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
11/09/2017	233 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/08/2017	31/08/2017	650,00
11/09/2017	286 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	28/08/2017	20/09/2017	610,00
04/09/2017	288 / 0	8	PEDRO BERNADINO DA COSTA	31/08/2017	31/08/2017	7.126,83
28/09/2017	290 / 0	1	DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	31/08/2017	30/09/2017	5.968,00
01/09/2017	291 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	01/09/2017	01/09/2017	100,00
01/09/2017	292 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	01/09/2017	01/09/2017	100,00
01/09/2017	293 / 0	5	RODRIGO MEDEIROS CASTRO	01/09/2017	01/09/2017	100,00
01/09/2017	294 / 0	5	SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/09/2017	01/09/2017	100,00
01/09/2017	295 / 0	5	ANALDO ARANTES VIEIRA	01/09/2017	01/09/2017	100,00
01/09/2017	296 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	01/09/2017	01/09/2017	100,00
18/09/2017	297 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2017	18/09/2017	109,18
28/09/2017	298 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/09/2017	28/09/2017	99,90
28/09/2017	299 / 0	4	SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/09/2017	28/09/2017	645,32
28/09/2017	300 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/09/2017	28/09/2017	2.234,62
28/09/2017	301 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2017	28/09/2017	20,29
28/09/2017	302 / 0	7	CEMIG	01/09/2017	28/09/2017	210,98
28/09/2017	303 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/09/2017	28/09/2017	96,16
28/09/2017	304 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/09/2017	28/09/2017	219,74
28/09/2017	305 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/09/2017	30/09/2017	3.792,86
28/09/2017	306 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/09/2017	30/09/2017	13.472,24
28/09/2017	311 / 0	6	LIDIANA REQUER SILVA	01/09/2017	30/09/2017	6,00
28/09/2017	312 / 0	9	F G T S	01/09/2017	09/10/2017	1.381,20
28/09/2017	315 / 0	9	I N S S	01/09/2017	20/10/2017	3.625,65
18/09/2017	316 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	15/09/2017	18/09/2017	600,00
18/09/2017	317 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	18/09/2017	18/09/2017	600,00
29/09/2017	318 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	18/09/2017	30/09/2017	196,01
25/09/2017	319 / 0	5	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	22/09/2017	25/09/2017	300,00
25/09/2017	320 / 0	5	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	22/09/2017	25/09/2017	100,00
25/09/2017	321 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	22/09/2017	22/09/2017	300,00
25/09/2017	322 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	22/09/2017	22/09/2017	300,00
25/09/2017	323 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	22/09/2017	22/09/2017	300,00
25/09/2017	324 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	22/09/2017	22/09/2017	300,00
25/09/2017	325 / 0	5	ANALDO ARANTES VIEIRA	22/09/2017	22/09/2017	100,00
25/09/2017	326 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	22/09/2017	22/09/2017	100,00
25/09/2017	327 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	22/09/2017	22/09/2017	100,00
25/09/2017	328 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	22/09/2017	22/09/2017	100,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/09-2017 a 30/09/2017

Página : 2
Data de Emissão : 04/10/2017
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
25/09/2017	329 / 0	5	SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	22/09/2017	22/09/2017	100,00
28/09/2017	330 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	28/09/2017	28/09/2017	50,00
28/09/2017	335 / 0	6	LIDIANA REQUER SILVA	01/09/2017	30/09/2017	927,00
28/09/2017	336 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/09/2017	28/09/2017	4,76
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						45.346,74

CORPO LEGISLATIVO

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
28/09/2017	307 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/09/2017	30/09/2017	2.100,00
28/09/2017	308 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/09/2017	30/09/2017	14.700,00
28/09/2017	314 / 0	3	I N S S	01/09/2017	20/10/2017	3.528,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						20.328,00

EXTRA-ORCAMENTARIA

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
04/09/2017	231 / 0	372	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/07/2017	31/08/2017	411,89
11/09/2017	256 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/08/2017	31/08/2017	733,45
11/09/2017	289 / 0	376	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	31/08/2017	31/08/2017	10,78
28/09/2017	309 / 0	368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/09/2017	30/09/2017	719,85
28/09/2017	310 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/09/2017	30/09/2017	5.515,61
28/09/2017	313 / 0	368	I N S S	01/09/2017	20/10/2017	3.406,49
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						10.798,07

TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : 76.472,81


Danilo Araujo 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 : 04/10/2017
ANEXO VII

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
28/09/2017	290 / 0	1 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	31/08/2017	30/09/2017	5.968,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.968,00
28/09/2017	308 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/09/2017	30/09/2017	14.700,00
28/09/2017	307 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/09/2017	30/09/2017	2.100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					16.800,00
28/09/2017	314 / 0	3 INSS	01/09/2017	20/10/2017	3.528,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.528,00
11/09/2017	286 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	28/08/2017	20/09/2017	610,00
28/09/2017	299 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/09/2017	28/09/2017	645,32
28/09/2017	304 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/09/2017	28/09/2017	219,74
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.475,06
28/09/2017	330 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	28/09/2017	28/09/2017	50,00
01/09/2017	295 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	01/09/2017	01/09/2017	100,00
25/09/2017	325 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	22/09/2017	22/09/2017	100,00
01/09/2017	291 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	01/09/2017	01/09/2017	100,00
18/09/2017	317 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	18/09/2017	18/09/2017	600,00
25/09/2017	321 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	22/09/2017	22/09/2017	300,00
25/09/2017	327 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	22/09/2017	22/09/2017	100,00
29/09/2017	318 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	18/09/2017	30/09/2017	196,01
01/09/2017	292 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	01/09/2017	01/09/2017	100,00
18/09/2017	316 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	15/09/2017	18/09/2017	600,00
25/09/2017	322 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	22/09/2017	22/09/2017	300,00
25/09/2017	328 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	22/09/2017	22/09/2017	100,00
25/09/2017	323 / 0	5 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	22/09/2017	22/09/2017	300,00
25/09/2017	320 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	22/09/2017	25/09/2017	100,00
25/09/2017	319 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	22/09/2017	25/09/2017	300,00
01/09/2017	296 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	01/09/2017	01/09/2017	100,00
25/09/2017	324 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	22/09/2017	22/09/2017	300,00
25/09/2017	326 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	22/09/2017	22/09/2017	100,00
01/09/2017	293 / 0	5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	01/09/2017	01/09/2017	100,00
01/09/2017	294 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/09/2017	01/09/2017	100,00
25/09/2017	329 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	22/09/2017	22/09/2017	100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.146,01
28/09/2017	335 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	01/09/2017	30/09/2017	927,00
28/09/2017	311 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	01/09/2017	30/09/2017	6,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					933,00
28/09/2017	302 / 0	7 CEMIG	01/09/2017	28/09/2017	210,98
28/09/2017	303 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/09/2017	28/09/2017	96,16
28/09/2017	300 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/09/2017	28/09/2017	2.234,62
28/09/2017	298 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/09/2017	28/09/2017	99,90
11/09/2017	233 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/08/2017	31/08/2017	650,00
18/09/2017	297 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2017	18/09/2017	109,18
28/09/2017	336 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/09/2017	28/09/2017	4,76
28/09/2017	301 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2017	28/09/2017	20,29
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.425,89
28/09/2017	306 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/09/2017	30/09/2017	13.472,24
28/09/2017	305 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/09/2017	30/09/2017	3.792,86
04/09/2017	288 / 0	8 PEDRO BERNADINO DA COSTA	31/08/2017	31/08/2017	7.126,83

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
 Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Página : 2
 Data de Emissão : 04/10/2017
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					24.391,93
28/09/2017	312 / 0	9 FGTS	01/09/2017	09/10/2017	1.381,20
28/09/2017	315 / 0	9 INSS	01/09/2017	20/10/2017	3.625,65
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.006,85
11/09/2017	256 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/08/2017	31/08/2017	733,45
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					733,45
28/09/2017	309 / 0	368 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/09/2017	30/09/2017	719,85
28/09/2017	313 / 0	368 INSS	01/09/2017	20/10/2017	3.406,49
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.126,34
04/09/2017	231 / 0	372 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/07/2017	31/08/2017	411,89
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					411,89
11/09/2017	289 / 0	376 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	31/08/2017	31/08/2017	10,78
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					10,78
28/09/2017	310 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/09/2017	30/09/2017	5.515,61
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.515,61
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					76.472,81


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Página : 1
 Data de Emissão : 04/10/2017
ANEXO VI

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
01/09/2017	295 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	01/09/2017	01/09/2017	100,00
01/09/2017	291 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	01/09/2017	01/09/2017	100,00
01/09/2017	292 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	01/09/2017	01/09/2017	100,00
01/09/2017	296 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	01/09/2017	01/09/2017	100,00
01/09/2017	293 / 0	5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	01/09/2017	01/09/2017	100,00
01/09/2017	294 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/09/2017	01/09/2017	100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					600,00
04/09/2017	231 / 0	372 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/07/2017	31/08/2017	411,89
04/09/2017	288 / 0	8 PEDRO BERNADINO DA COSTA	31/08/2017	31/08/2017	7.126,83
TOTAL PAGO NESTA DATA :					7.538,72
11/09/2017	286 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	28/08/2017	20/09/2017	610,00
11/09/2017	289 / 0	376 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	31/08/2017	31/08/2017	10,78
11/09/2017	256 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/08/2017	31/08/2017	733,45
11/09/2017	233 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/08/2017	31/08/2017	650,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					2.004,23
18/09/2017	317 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	18/09/2017	18/09/2017	600,00
18/09/2017	316 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	15/09/2017	18/09/2017	600,00
18/09/2017	297 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2017	18/09/2017	109,18
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1.309,18
25/09/2017	325 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	22/09/2017	22/09/2017	100,00
25/09/2017	321 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	22/09/2017	22/09/2017	300,00
25/09/2017	327 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	22/09/2017	22/09/2017	100,00
25/09/2017	322 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	22/09/2017	22/09/2017	300,00
25/09/2017	328 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	22/09/2017	22/09/2017	100,00
25/09/2017	323 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	22/09/2017	22/09/2017	300,00
25/09/2017	320 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	22/09/2017	25/09/2017	100,00
25/09/2017	319 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	22/09/2017	25/09/2017	300,00
25/09/2017	324 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	22/09/2017	22/09/2017	300,00
25/09/2017	326 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	22/09/2017	22/09/2017	100,00
25/09/2017	329 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	22/09/2017	22/09/2017	100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					2.100,00
28/09/2017	330 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	28/09/2017	28/09/2017	50,00
28/09/2017	309 / 0	368 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/09/2017	30/09/2017	719,85
28/09/2017	302 / 0	7 CEMIG	01/09/2017	28/09/2017	210,98
28/09/2017	303 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/09/2017	28/09/2017	96,16
28/09/2017	290 / 0	1 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	31/08/2017	30/09/2017	5.968,00
28/09/2017	312 / 0	9 F G T S	01/09/2017	09/10/2017	1.381,20
28/09/2017	308 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/09/2017	30/09/2017	14.700,00
28/09/2017	307 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/09/2017	30/09/2017	2.100,00
28/09/2017	306 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/09/2017	30/09/2017	13.472,24
28/09/2017	305 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/09/2017	30/09/2017	3.792,86
28/09/2017	313 / 0	368 I N S S	01/09/2017	20/10/2017	3.406,49
28/09/2017	314 / 0	3 I N S S	01/09/2017	20/10/2017	3.528,00
28/09/2017	315 / 0	9 I N S S	01/09/2017	20/10/2017	3.625,65
28/09/2017	300 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/09/2017	28/09/2017	2.234,62
28/09/2017	335 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	01/09/2017	30/09/2017	927,00
28/09/2017	311 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	01/09/2017	30/09/2017	6,00
28/09/2017	298 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/09/2017	28/09/2017	99,90
28/09/2017	299 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/09/2017	28/09/2017	645,32
28/09/2017	310 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/09/2017	30/09/2017	5.515,61
28/09/2017	304 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/09/2017	28/09/2017	219,74
28/09/2017	336 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/09/2017	28/09/2017	4,76

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Página : 2
Data de Emissão : 04/10/2017
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
28/09/2017	301 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2017	28/09/2017	20,29
TOTAL PAGO NESTA DATA :					62.724,67
29/09/2017	318 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	18/09/2017	30/09/2017	196,01
TOTAL PAGO NESTA DATA :					196,01
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					76.472,81



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Página : 1
Data de Emissão : 04/10/2017
ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	229.117,27	275.496,98	100.000,00	53.620,29
TOTAL DESTA MODALIDADE	229.117,27	275.496,98	100.000,00	53.620,29
CONTA APLICAÇÃO				
41110034 APLICAÇÃO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
TOTAL DESTA MODALIDADE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	229.117,27	275.496,98	310.000,00	263.620,29



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno




CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Página : 1
Data de Emissão : 04/10/2017
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	A PAGAR
UNIDADE : 1888888								
8888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	0,00	5.758,80	0,00	5.758,80	0,00
8888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	411,89	411,89	411,89	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	10,78	10,78	10,78	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	4.126,34	38.171,41	4.126,34	38.171,41	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	877,41	12.436,49	733,45	11.559,08	877,41
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	5.515,61	32.500,63	5.515,61	32.500,63	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	10.519,36	157.752,35	10.798,07	156.874,94	877,41

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Página : 2
Data de Emissão : 04/10/2017
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	10.519,36	157.752,35	10.798,07	156.874,94	877,41
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Control Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/09/2017 a 2017/09/30

Página: 1
Data de Emissão: 04/10/2017
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	994,18	12.436,83
8888802	3 INSS	4.002,09	37.448,56
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85	6.478,65
8888804	5 FESEMPRE	0,00	411,89
8888813	13 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
8888815	6 RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	0,00	13.304,35
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 SARNCREDE	5.259,71	32.244,73
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		10.975,83	102.325,01

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

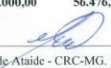

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 1
Data de Emissão: 04/10/2017
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	5.968,00	0,00	0,00	5.968,00	5.968,00
	Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
33903000	4 MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	865,06	13.016,72	0,00	0,00	1.475,06	13.016,72
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	4.146,01	30.742,23	0,00	0,00	4.146,01	30.742,23
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	60.000,00	933,00	7.297,39	0,00	0,00	933,00	7.297,39
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	100.000,00	7.932,89	58.643,36	0,00	790,77	3.425,89	52.695,59
	Projeto/Atividade: 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	220.000,00	250.000,00	17.265,10	177.183,06	0,00	10.981,53	24.391,93	166.201,53
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	70.000,00	80.000,00	5.006,85	44.495,93	0,00	0,00	5.006,85	44.495,93
TOTAL DESTA UNIDADE:		714.000,00	714.000,00	36.148,91	337.346,69	0,00	11.772,30	45.346,74	320.417,39

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	218.904,75	0,00	0,00	16.800,00	218.904,75
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	3.528,00	45.969,99	0,00	0,00	3.528,00	45.969,99
TOTAL DESTA UNIDADE :		486.000,00	486.000,00	20.328,00	264.874,74	0,00	0,00	20.328,00	264.874,74

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
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.200.000,00	1.200.000,00	56.476,91	602.221,43	0,00	11.772,30	65.674,74	585.292,13
 _____ Damilo Araujo Santos		 _____ João Batista de Alaide - CRC-MG. 50.166		 _____ Controle Interno					

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Página : 1
Data de Emissão : 04/10/2017
ANEXO I

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

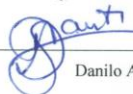
CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	A REALIZAR
10000000	Receitas Correntes	1.200.000,00	800.000,00	100.000,00	900.000,00	300.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.200.000,00	800.000,00	100.000,00	900.000,00	300.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	800.000,00	100.000,00	900.000,00	300.000,00
17239900	1 Outras Transferências dos Municípios	1.200.000,00	800.000,00	100.000,00	900.000,00	300.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.200.000,00	800.000,00	100.000,00	900.000,00	300.000,00
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Página : 1

Data de Emissão : 04/10/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	800.000,00	100.000,00	900.000,00
17000000	Transferências Correntes	800.000,00	100.000,00	900.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	800.000,00	100.000,00	900.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	800.000,00	100.000,00	900.000,00
SUB-TOTAL		800.000,00	100.000,00	900.000,00
88888801	IRRF	11.442,65	994,18	12.436,83
88888802	INSS	33.446,47	4.002,09	37.448,56
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	5.758,80	719,85	6.478,65
88888804	FESEMPRE	411,89	0,00	411,89
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	13.304,35	0,00	13.304,35
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	26.985,02	5.259,71	32.244,73
SUB-TOTAL		91.349,18	10.975,83	102.325,01
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		894.811,53	110.975,83	1.005.787,36



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Página : 2

Data de Emissão : 04/10/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	519.617,39	59.706,74	579.324,13
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	425.845,42	49.726,78	475.572,20
31900000	Aplicações Diretas	425.845,42	49.726,78	475.572,20
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	343.914,35	41.191,93	385.106,28
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	81.931,07	8.534,85	90.465,92
33000000	Outras Despesas Correntes	93.771,97	9.979,96	103.751,93
33900000	Aplicações Diretas	93.771,97	9.979,96	103.751,93
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	11.541,66	1.475,06	13.016,72
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.596,22	4.146,01	30.742,23
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	6.364,39	933,00	7.297,39
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	49.269,70	3.425,89	52.695,59
40000000	Despesas de Capital	0,00	5.968,00	5.968,00
44000000	Investimentos	0,00	5.968,00	5.968,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	5.968,00	5.968,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.968,00	5.968,00
SUB-TOTAL		519.617,39	65.674,74	585.292,13
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	5.758,80	0,00	5.758,80
88888809	FESEMPRE	0,00	411,89	411,89
88888811	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	10,78	10,78
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	65.000,00	0,00	65.000,00
88888816	INSS	34.045,07	4.126,34	38.171,41
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.825,63	733,45	11.559,08
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	26.985,02	5.515,61	32.500,63
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	3.462,35	0,00	3.462,35
SUB-TOTAL		146.076,87	10.798,07	156.874,94
40000000	SALDO BANCARIO	229.117,27	34.503,02	263.620,29
SUB-TOTAL		229.117,27	34.503,02	263.620,29
TOTAL GERAL		894.811,53	110.975,83	1.005.787,36



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Página : 1

Data de Emissão : 04/10/2017

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	994,18
88888802	INSS	4.002,09
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85
88888804	FESEMPRE	0,00
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	0,00
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	5.259,71
SUB-TOTAL		10.975,83
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	229.117,27
SUB-TOTAL		229.117,27
TOTAL GERAL		340.093,10


Danilo Araujo Santos


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Página : 2

Data de Emissão : 04/10/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	59.706,74
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	49.726,78
31900000	Aplicações Diretas	49.726,78
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	41.191,93
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	8.534,85
33000000	Outras Despesas Correntes	9.979,96
33900000	Aplicações Diretas	9.979,96
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	1.475,06
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.146,01
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	933,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	3.425,89
40000000	Despesas de Capital	5.968,00
44000000	Investimentos	5.968,00
44900000	Aplicações Diretas	5.968,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.968,00
SUB-TOTAL		65.674,74
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00
88888809	FESEMPRE	411,89
88888811	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	10,78
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00
88888816	INSS	4.126,34
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	733,45
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	5.515,61
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00
SUB-TOTAL		10.798,07
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	263.620,29
SUB-TOTAL		263.620,29
TOTAL GERAL		340.093,10


Danilo Araujo Santos


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno