

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 : 01/11/2017
a 30/11/2017

CAMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	DESPESAS CORRENTES	52.135,50
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	44.925,56
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	7.209,94
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	14.270,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.428,56
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	114.270,40	TOTAL DA DESPESA	63.564,06
Saldo Financeiro do Período Anterior	234.493,62	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	285.199,96
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
T O T A L	348.764,02	T O T A L	348.764,02

Em : 04/12/2017


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

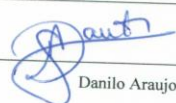
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
 Data de Emissão : 04/12/2017

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes			
17000000	Transferências Correntes	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
88888801	IRRF			
88888802	INSS	13.235,70	798,87	14.034,57
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	40.859,65	4.215,10	45.074,75
88888804	FESEMPRE	7.198,50	0,00	7.198,50
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	411,89	0,00	411,89
88888816	RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA	13.304,35	0,00	13.304,35
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	0,00	2.838,84	2.838,84
		38.918,22	6.417,59	45.335,81
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.113.928,31	114.270,40	1.228.198,71



Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1
 Data de Emissão : 04/12/2017

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes			
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	644.628,16	52.135,50	696.763,66
31900000	Aplicações Diretas	518.375,52	44.925,56	563.301,08
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	518.375,52	44.925,56	563.301,08
31901300	Obrigações Patronais	419.442,69	35.999,26	455.441,95
33000000	Outras Despesas Correntes	98.932,83	8.926,30	107.859,13
33900000	Aplicações Diretas	126.252,64	7.209,94	133.462,58
33903000	Material de Consumo	126.252,64	7.209,94	133.462,58
33903399		13.237,13	1.099,42	14.336,55
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	40.928,25	2.037,00	42.965,25
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.696,89	0,00	8.696,89
		63.390,37	4.073,52	67.463,89
40000000	Despesas de Capital			
44000000	Investimentos	5.968,00	0,00	5.968,00
44900000	Aplicações Diretas	5.968,00	0,00	5.968,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	5.968,00	0,00	5.968,00
80000000	Despesas de Capital			
88000000	Despesas de Capital	232.300,88	11.428,56	243.729,44
88880000	Despesas de Capital	232.300,88	11.428,56	243.729,44
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	232.300,88	11.428,56	243.729,44
88888809	FESEMPRE	6.478,65	719,85	7.198,50
88888811	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	411,89	0,00	411,89
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	10,78	0,00	10,78
88888816	INSS	129.000,00	0,00	129.000,00
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.582,50	3.492,25	45.074,75
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	12.436,49	798,87	13.235,36
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	38.918,22	6.417,59	45.335,81
		3.462,35	0,00	3.462,35
TOTAL GERAL DA DESPESA		882.897,04	63.564,06	946.461,10


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Página : 1
Data de Emissão : 04/12/2017
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENC TO	VALOR
SECRETARIA						
28/11/2017	380 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	30/10/2017	31/10/2017	335,00
28/11/2017	383 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA I	01/11/2017	30/11/2017	14.585,14
28/11/2017	385 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA I	01/11/2017	30/11/2017	3.792,86
28/11/2017	390 / 0	9	I N S S	01/11/2017	20/12/2017	3.862,36
28/11/2017	392 / 0	9	F G T S	01/11/2017	28/11/2017	1.535,94
28/11/2017	393 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/11/2017	28/11/2017	2.234,62
28/11/2017	394 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/11/2017	28/11/2017	250,00
28/11/2017	395 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/11/2017	30/11/2017	877,00
28/11/2017	396 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	01/11/2017	28/11/2017	573,00
28/11/2017	397 / 0	7	CEMIG	01/11/2017	28/11/2017	261,77
28/11/2017	398 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/11/2017	28/11/2017	29,15
28/11/2017	399 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/11/2017	28/11/2017	162,16
28/11/2017	400 / 0	7	EMBRATEL	01/11/2017	28/11/2017	51,86
28/11/2017	401 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/11/2017	28/11/2017	206,96
28/11/2017	402 / 0	4	JHONNY ROGER REIS ATAIDE 09512137682	01/11/2017	28/11/2017	764,42
28/11/2017	406 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	28/11/2017	28/11/2017	50,00
28/11/2017	407 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	28/11/2017	28/11/2017	573,00
28/11/2017	408 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	28/11/2017	28/11/2017	841,00
28/11/2017	409 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA I	28/11/2017	30/11/2017	821,26
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						31.807,50

CORPO LEGISLATIVO

28/11/2017	381 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2017	30/11/2017	14.700,00
28/11/2017	382 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2017	30/11/2017	2.100,00
28/11/2017	389 / 0	3	I N S S	01/11/2017	20/12/2017	3.528,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						20.328,00

EXTRA-ORCAMENTARIA

28/11/2017	355 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/10/2017	30/10/2017	798,87
28/11/2017	386 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/11/2017	30/11/2017	6.417,59
28/11/2017	387 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/2017	30/11/2017	719,85

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Página : 2
Data de Emissão : 04/12/2017
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENC TO	VALOR
28/11/2017	388 / 0	368	I N S S	01/11/2017	20/12/2017	3.492,25
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						11.428,56
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						63.564,06


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 : 01/11/2017 a 30/11/2017

Página : 1
 Data de Emissão : 04/12/2017
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
28/11/2017	382 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2017	30/11/2017	2.100,00
28/11/2017	381 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2017	30/11/2017	14.700,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					16.800,00
28/11/2017	389 / 0	3 I N S S	01/11/2017	20/12/2017	3.528,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.528,00
28/11/2017	402 / 0	4 JHONNY ROGER REIS ATAIDE 09512137682	01/11/2017	28/11/2017	764,42
28/11/2017	380 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	30/10/2017	31/10/2017	335,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.099,42
28/11/2017	406 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	28/11/2017	28/11/2017	50,00
28/11/2017	407 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	28/11/2017	28/11/2017	573,00
28/11/2017	408 / 0	5 FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	28/11/2017	28/11/2017	841,00
28/11/2017	396 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	01/11/2017	28/11/2017	573,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					2.037,00
28/11/2017	397 / 0	7 CEMIG	01/11/2017	28/11/2017	261,77
28/11/2017	398 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/11/2017	28/11/2017	29,15
28/11/2017	400 / 0	7 EMBRATEL	01/11/2017	28/11/2017	51,86
28/11/2017	393 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/11/2017	28/11/2017	2.234,62
28/11/2017	394 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/11/2017	28/11/2017	250,00
28/11/2017	395 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/11/2017	30/11/2017	877,00
28/11/2017	399 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/11/2017	28/11/2017	162,16
28/11/2017	401 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/11/2017	28/11/2017	206,96
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.073,52
28/11/2017	383 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2017	30/11/2017	14.585,14
28/11/2017	385 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2017	30/11/2017	3.792,86
28/11/2017	409 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	28/11/2017	30/11/2017	821,26
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					19.199,26
28/11/2017	392 / 0	9 F G T S	01/11/2017	28/11/2017	1.535,94
28/11/2017	390 / 0	9 I N S S	01/11/2017	20/12/2017	3.862,36
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.398,30
28/11/2017	355 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/10/2017	30/10/2017	798,87
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					798,87
28/11/2017	388 / 0	368 I N S S	01/11/2017	20/12/2017	3.492,25
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.492,25
28/11/2017	387 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/2017	30/11/2017	719,85
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					719,85
28/11/2017	386 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/11/2017	30/11/2017	6.417,59
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.417,59
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					63.564,06


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página : 2
Data de Emissão : 04/12/2017
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
-------	------------	------------------	---------	--------	-------



Controle Interno

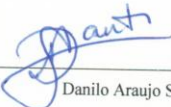
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
 Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Página : 1
 Data de Emissão : 04/12/2017
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
28/11/2017	406 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	28/11/2017	28/11/2017	50,00
28/11/2017	387 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/2017	30/11/2017	719,85
28/11/2017	397 / 0	7 CEMIG	01/11/2017	28/11/2017	261,77
28/11/2017	398 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/11/2017	28/11/2017	29,15
28/11/2017	407 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	28/11/2017	28/11/2017	573,00
28/11/2017	400 / 0	7 EMBRATEL	01/11/2017	28/11/2017	51,86
28/11/2017	392 / 0	9 F G T S	01/11/2017	28/11/2017	1.535,94
28/11/2017	382 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2017	30/11/2017	2.100,00
28/11/2017	381 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2017	30/11/2017	14.700,00
28/11/2017	383 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2017	30/11/2017	14.585,14
28/11/2017	385 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2017	30/11/2017	3.792,86
28/11/2017	409 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	28/11/2017	30/11/2017	821,26
28/11/2017	408 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	28/11/2017	28/11/2017	841,00
28/11/2017	390 / 0	9 I N S S	01/11/2017	20/12/2017	3.862,36
28/11/2017	389 / 0	3 I N S S	01/11/2017	20/12/2017	3.528,00
28/11/2017	388 / 0	368 I N S S	01/11/2017	20/12/2017	3.492,25
28/11/2017	402 / 0	4 JHONNY ROGER REIS ATAIDE 09512137682	01/11/2017	28/11/2017	764,42
28/11/2017	393 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/11/2017	28/11/2017	2.234,62
28/11/2017	380 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	30/10/2017	31/10/2017	335,00
28/11/2017	396 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	01/11/2017	28/11/2017	573,00
28/11/2017	394 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/11/2017	28/11/2017	250,00
28/11/2017	355 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/10/2017	30/10/2017	798,87
28/11/2017	395 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/11/2017	30/11/2017	877,00
28/11/2017	386 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/11/2017	30/11/2017	6.417,59
28/11/2017	399 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/11/2017	28/11/2017	162,16
28/11/2017	401 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/11/2017	28/11/2017	206,96

TOTAL PAGO NESTA DATA : 63.564,06

TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : 63.564,06



 Danilo Araujo Santos



 João Batista de Araide - CRC-MG. 50.166



 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página : 1
Data de Emissão : 04/12/2017

ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	24.493,62	52.132,50	312.838,84	285.199,96
TOTAL DESTA MODALIDADE	24.493,62	52.132,50	312.838,84	285.199,96
CONTA APLICAÇÃO				
41110034 APLICAÇÃO	210.000,00	212.838,84	2.838,84	0,00
TOTAL DESTA MODALIDADE	210.000,00	212.838,84	2.838,84	0,00
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	234.493,62	264.971,34	315.677,68	285.199,96



Danilo Araujo Santos



João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166



Controle Interno




CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 1
Data de Emissão: 04/12/2017
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
UNIDADE: 188888								
8888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	719,85	7.198,50	719,85	7.198,50	0,00
8888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	411,89	0,00	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	2.838,84	2.849,62	0,00	10,78	2.838,84
8888812	377 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	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	3.492,25	45.074,75	3.492,25	45.074,75	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	799,21	14.034,57	798,87	13.235,36	799,21
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	6.417,59	45.335,81	6.417,59	45.335,81	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	14.267,74	247.367,49	11.428,56	243.729,44	3.638,05

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 2
Data de Emissão: 04/12/2017
ANEXO IV

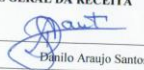


CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
TOTAL GERAL DA DESPESA		0,00	0,00	14.267,74	247.367,49	11.428,56	243.729,44	3.638,05
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/11/2017 a 2017/11/30

Página : 1
Data de Emissão : 04/12/2017
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF		
8888802	3 INSS	798,87	14.034,57
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	4.215,10	45.074,75
8888804	5 FESEMPRE	0,00	7.198,50
8888813	13 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	411,89
8888815	6 RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	0,00	0,00
8888816	7 RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	13.304,35
8888817	8 SALARIO FAMILIA	2.838,84	2.838,84
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 SARNCREC	0,00	0,00
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	6.417,59	45.335,81
		0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		14.270,40	128.198,71

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Página : 1
Data de Emissão : 04/12/2017
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	0,00	5.968,00
	Projeto/Atividade : 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
33903000	4 MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	1.277,42	14.849,55	0,00	0,00	1.099,42	14.336,55
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	2.037,00	42.965,25	0,00	0,00	2.037,00	42.965,25
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	50.000,00	0,00	8.696,89	0,00	0,00	0,00	8.696,89
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P.JURIDICA	100.000,00	100.000,00	4.843,52	69.024,66	0,00	790,77	4.073,52	67.463,89
	Projeto/Atividade : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	220.000,00	260.000,00	22.991,92	217.711,39	3.792,66	14.774,19	19.199,26	202.937,20
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	70.000,00	80.000,00	5.398,30	54.833,14	0,00	0,00	5.398,30	54.833,14
TOTAL DESTA UNIDADE :		714.000,00	714.000,00	36.548,16	414.048,88	3.792,66	15.564,96	31.807,50	397.200,92

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


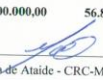
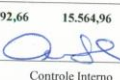
Página: 2
 Data de Emissão: 04/12/2017
ANEXO II

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	252.504,75	0,00	0,00	16.800,00	252.504,75
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	3.528,00	53.025,99	0,00	0,00	3.528,00	53.025,99
TOTAL DESTA UNIDADE :		486.000,00	486.000,00	20.328,00	305.530,74	0,00	0,00	20.328,00	305.530,74

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 3
 Data de Emissão: 04/12/2017
ANEXO II

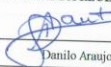
CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.200.000,00	1.200.000,00	56.876,16	719.579,62	3.792,66	15.564,96	52.135,50	702.731,66
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno					


Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página : 1
 Data de Emissão : 04/12/2017
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	
10000000	Receitas Correntes	1.200.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	100.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.200.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	100.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	100.000,00
17239900	1 Outras Transferências dos Municípios	1.200.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	100.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.200.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	100.000,00


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

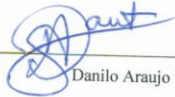

 Controle Interno


CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 1

Data de Emissão: 04/12/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
SUB-TOTAL		1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
88888801	IRRF	13.235,70	798,87	14.034,57
88888802	INSS	40.859,65	4.215,10	45.074,75
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	7.198,50	0,00	7.198,50
88888804	FESEMPRE	411,89	0,00	411,89
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	13.304,35	0,00	13.304,35
88888816	RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	2.838,84	2.838,84
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	38.918,22	6.417,59	45.335,81
SUB-TOTAL		113.928,31	14.270,40	128.198,71
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		1.117.390,66	114.270,40	1.231.661,06


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Atade - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


Página: 2

Data de Emissão: 04/12/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	52.135,50
31900000	Aplicações Diretas	44.925,56
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	44.925,56
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	35.999,26
33000000	Outras Despesas Correntes	8.926,30
33900000	Aplicações Diretas	7.209,94
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	7.209,94
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.099,42
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	2.037,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	0,00
40000000	Despesas de Capital	4.073,52
44000000	Investimentos	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00
SUB-TOTAL		52.135,50
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	
88888809	FESEMPRE	719,85
88888811	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	0,00
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00
88888816	INSS	0,00
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.492,25
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	798,87
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	6.417,59
SUB-TOTAL		11.428,56
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	285.199,96
SUB-TOTAL		285.199,96
TOTAL GERAL		348.764,02


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Página : 1

Data de Emissão : 04/12/2017

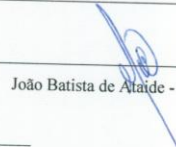
CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
10000000	Receitas Correntes	
17000000	Transferências Correntes	100.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	100.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00
SUB-TOTAL		100.000,00
88888801	IRRF	
88888802	INSS	798,87
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	4.215,10
88888804	FESEMPRE	0,00
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	0,00
88888816	RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	0,00
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	2.838,84
SUB-TOTAL		14.270,40
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	234.493,62
SUB-TOTAL		234.493,62
TOTAL GERAL		348.764,02



Danilo Araujo Santos



Controle Interno



João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Página : 2

Data de Emissão : 04/12/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes			
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	644.628,16	52.135,50	696.763,66
31900000	Aplicações Diretas	518.375,52	44.925,56	563.301,08
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	518.375,52	44.925,56	563.301,08
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	419.442,69	35.999,26	455.441,95
33000000	Outras Despesas Correntes	98.932,83	8.926,30	107.859,13
33900000	Aplicações Diretas	126.252,64	7.209,94	133.462,58
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	126.252,64	7.209,94	133.462,58
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.237,13	1.099,42	14.336,55
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	40.928,25	2.037,00	42.965,25
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	8.696,89	0,00	8.696,89
40000000	Despesas de Capital	63.390,37	4.073,52	67.463,89
44000000	Investimentos	5.968,00	0,00	5.968,00
44900000	Aplicações Diretas	5.968,00	0,00	5.968,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.968,00	0,00	5.968,00
SUB-TOTAL		650.596,16	52.135,50	702.731,66
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	6.478,65	719,85	7.198,50
88888809	FESEMPRE	411,89	0,00	411,89
88888811	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	10,78	0,00	10,78
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	129.000,00	0,00	129.000,00
88888816	INSS	41.582,50	3.492,25	45.074,75
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.436,49	798,87	13.235,36
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	38.918,22	6.417,59	45.335,81
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	3.462,35	0,00	3.462,35
SUB-TOTAL		232.300,88	11.428,56	243.729,44
40000000	SALDO BANCARIO	234.493,62	50.706,34	285.199,96
SUB-TOTAL		234.493,62	50.706,34	285.199,96
TOTAL GERAL		1.117.390,66	114.270,40	1.231.661,06


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno