

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS




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 : 01/12/2017
a 31/12/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	DESPESAS CORRENTES	90.269,53
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	76.074,10
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	14.195,43
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	15.136,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	303.774,82
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	115.136,77	TOTAL DA DESPESA	394.044,35
Saldo Financeiro do Período Anterior	285.199,96	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	6.292,38
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
T O T A L	400.336,73	T O T A L	400.336,73
Em : 08/01/2018			
			
Danilo Arango Santos	João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166	Controle Interno	

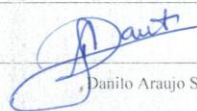
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 08/01/2018

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
88888801	IRRF	14.034,57	1.480,97	15.515,54
88888802	INSS	45.074,75	6.518,36	51.593,11
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	7.198,50	719,85	7.918,35
88888804	FESEMPRE	411,89	0,00	411,89
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLOÇÕES	13.304,35	-10,78	13.293,57
88888816	RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA	2.838,84	10,78	2.849,62
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	45.335,81	6.417,59	51.753,40
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.228.198,71	115.136,77	1.343.335,48



Danilo Araujo Santos

João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
 DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
 DESPESA PAGA

Página : 1
 Data de Emissão : 08/01/2018

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	696.763,66	90.269,53	787.033,19
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	563.301,08	76.074,10	639.375,18
31900000	Aplicações Diretas	563.301,08	76.074,10	639.375,18
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	455.441,95	59.875,99	515.317,94
31901300	Obrigações Patronais	107.859,13	16.198,11	124.057,24
33000000	Outras Despesas Correntes	133.462,58	14.195,43	147.658,01
33900000	Aplicações Diretas	133.462,58	14.195,43	147.658,01
33903000	Material de Consumo	14.336,55	4.775,99	19.112,54
33903399		42.965,25	100,00	43.065,25
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	8.696,89	0,00	8.696,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	67.463,89	9.319,44	76.783,33
40000000	Despesas de Capital	5.968,00	0,00	5.968,00
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	243.729,44	303.774,82	547.504,26
88000000	Despesas de Capital	243.729,44	303.774,82	547.504,26
88880000	Despesas de Capital	243.729,44	303.774,82	547.504,26
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	7.198,50	719,85	7.918,35
88888809	FESEMPRE	411,89	0,00	411,89
88888811	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	10,78	2.838,84	2.849,62
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	129.000,00	285.000,00	414.000,00
88888816	INSS	45.074,75	6.518,36	51.593,11
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.235,36	2.280,18	15.515,54
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	45.335,81	6.417,59	51.753,40
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	3.462,35	0,00	3.462,35
TOTAL GERAL DA DESPESA		946.461,10	394.044,35	1.340.505,45


 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: 01/12-2017 a 31/12/2017

Página: 1
Data de Emissão: 08/01/2018
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
05/12/2017	403 / 0	4	JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/11/2017	30/11/2017	513,00
04/12/2017	404 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/11/2017	30/11/2017	650,00
18/12/2017	405 / 0	7	ANDRE LUIZ RIBEIRO SILVA	01/11/2017	30/11/2017	120,00
04/12/2017	413 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/12/2017	20/12/2017	1.896,43
05/12/2017	414 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/12/2017	20/12/2017	6.001,56
05/12/2017	418 / 0	9	I N S S	01/12/2017	20/12/2017	3.130,00
18/12/2017	420 / 0	7	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/12/2017	31/12/2017	250,00
19/12/2017	421 / 0	7	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/12/2017	31/12/2017	100,00
18/12/2017	422 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/12/2017	31/12/2017	2.234,62
18/12/2017	423 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/12/2017	31/12/2017	877,00
05/12/2017	424 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/12/2017	31/12/2017	650,00
18/12/2017	425 / 0	9	F G T S	01/12/2017	07/01/2018	2.152,75
18/12/2017	426 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/12/2017	31/12/2017	3.792,86
18/12/2017	427 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/12/2017	31/12/2017	14.585,14
18/12/2017	435 / 0	9	I N S S	01/12/2017	31/12/2017	3.859,36
18/12/2017	436 / 0	7	ANDRE LUIZ RIBEIRO SILVA	01/12/2017	31/12/2017	20,00
19/12/2017	437 / 0	7	DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/12/2017	31/12/2017	855,00
19/12/2017	438 / 0	7	DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/12/2017	31/12/2017	290,00
18/12/2017	439 / 0	4	JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/12/2017	31/12/2017	773,29
18/12/2017	440 / 0	4	JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/12/2017	31/12/2017	627,00
18/12/2017	441 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2017	31/12/2017	117,60
18/12/2017	442 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2017	31/12/2017	135,22
22/12/2017	443 / 0	7	MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA-EPP	01/12/2017	31/12/2017	3.020,00
18/12/2017	444 / 0	4	LIVRARIA E PAP. MENDONÇA DE FRANCA LTDA	01/12/2017	22/12/2017	1.440,00
18/12/2017	445 / 0	5	LIDIANA REQUER SILVA	01/12/2017	21/12/2017	100,00
22/12/2017	446 / 0	4	JHONNY ROGER REIS ATAIDE 09512137682	01/12/2017	31/12/2017	911,84
22/12/2017	447 / 0	4	SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/12/2017	31/12/2017	510,86
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE:						49.613,53

CORPO LEGISLATIVO

05/12/2017	411 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2017	20/12/2017	2.100,00
05/12/2017	412 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2017	20/12/2017	14.700,00
05/12/2017	417 / 0	5	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2017	20/12/2017	3.528,00
19/12/2017	428 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2017	31/12/2017	14.700,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período: 01/12-2017 a 31/12/2017

Página: 2
Data de Emissão: 08/01/2018
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
18/12/2017	429 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2017	31/12/2017	2.100,00
18/12/2017	434 / 0	3	I N S S	01/12/2017	31/12/2017	3.528,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE:						40.656,00
EXTRA-ORCAMENTARIA						
05/12/2017	391 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/11/2017	30/11/2017	799,21
05/12/2017	410 / 0	376	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	28/11/2017	31/12/2017	2.838,84
05/12/2017	416 / 0	368	I N S S	01/12/2017	20/12/2017	3.023,11
18/12/2017	419 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/12/2017	31/12/2017	682,10
18/12/2017	430 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2017	31/12/2017	719,85
18/12/2017	431 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/12/2017	31/12/2017	6.417,59
18/12/2017	432 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/12/2017	31/12/2017	798,87
18/12/2017	433 / 0	368	I N S S	01/12/2017	31/12/2017	3.495,25
22/12/2017	448 / 0	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	22/12/2017	22/12/2017	285.000,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE:						303.774,82
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO:						394.044,35


Paulo Araújo Santos


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 1
 Data de Emissão: 08/01/2018
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
05/12/2017	411 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2017	20/12/2017	2.100,00
05/12/2017	412 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2017	20/12/2017	14.700,00
18/12/2017	429 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2017	31/12/2017	2.100,00
19/12/2017	428 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2017	31/12/2017	14.700,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					33.600,00
05/12/2017	417 / 0	3 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2017	20/12/2017	3.528,00
18/12/2017	434 / 0	3 INSS	01/12/2017	31/12/2017	3.528,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					7.056,00
22/12/2017	446 / 0	4 JHONNY ROGER REIS ATAIDE 09512137682	01/12/2017	31/12/2017	911,84
05/12/2017	403 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/11/2017	30/11/2017	513,00
18/12/2017	440 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/12/2017	31/12/2017	627,00
18/12/2017	439 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/12/2017	31/12/2017	773,29
18/12/2017	444 / 0	4 LIVRARIA E PAP. MENDONÇA DE FRANCA LTDA	01/12/2017	22/12/2017	1.440,00
22/12/2017	447 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/12/2017	31/12/2017	510,86
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.775,99
18/12/2017	445 / 0	5 LIDIANA REQUER SILVA	01/12/2017	21/12/2017	100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					100,00
18/12/2017	405 / 0	7 ANDRE LUIZ RIBEIRO SILVA	01/11/2017	30/11/2017	120,00
18/12/2017	436 / 0	7 ANDRE LUIZ RIBEIRO SILVA	01/12/2017	31/12/2017	20,00
19/12/2017	437 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/12/2017	31/12/2017	855,00
19/12/2017	438 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/12/2017	31/12/2017	290,00
18/12/2017	422 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/12/2017	31/12/2017	2.234,62
22/12/2017	443 / 0	7 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA-EPP	01/12/2017	31/12/2017	3.020,00
18/12/2017	420 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/12/2017	31/12/2017	250,00
19/12/2017	421 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/12/2017	31/12/2017	100,00
18/12/2017	423 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/12/2017	31/12/2017	877,00
04/12/2017	404 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/11/2017	30/11/2017	650,00
05/12/2017	424 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/12/2017	31/12/2017	650,00
18/12/2017	442 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2017	31/12/2017	135,22
18/12/2017	441 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2017	31/12/2017	117,60
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					9.319,44
04/12/2017	413 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/12/2017	20/12/2017	1.896,43
05/12/2017	414 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/12/2017	20/12/2017	6.001,56
18/12/2017	427 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/12/2017	31/12/2017	14.583,14
18/12/2017	426 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/12/2017	31/12/2017	3.792,86
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					26.275,99
18/12/2017	425 / 0	9 FGTS	01/12/2017	07/01/2018	2.152,75
05/12/2017	418 / 0	9 INSS	01/12/2017	20/12/2017	3.130,00
18/12/2017	435 / 0	9 INSS	01/12/2017	31/12/2017	3.859,36
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					9.142,11
05/12/2017	391 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/11/2017	30/11/2017	799,21
18/12/2017	432 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/12/2017	31/12/2017	798,87
18/12/2017	419 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/12/2017	31/12/2017	682,10
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					2.280,18
05/12/2017	416 / 0	368 INSS	01/12/2017	20/12/2017	3.023,11
18/12/2017	433 / 0	368 INSS	01/12/2017	31/12/2017	3.495,25
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.518,36

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Página : 2
Data de Emissão : 08/01/2018
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
18/12/2017	430 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2017	31/12/2017	719,85
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					719,85
05/12/2017	410 / 0	376 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	28/11/2017	31/12/2017	2.838,84
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					2.838,84
22/12/2017	448 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	22/12/2017	22/12/2017	285.000,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					285.000,00
18/12/2017	431 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/12/2017	31/12/2017	6.417,59
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.417,59
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					394.044,35



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 : 08/01/2018

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENC TO	VALOR
04/12/2017	413 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	01/12/2017	20/12/2017	1.896,43
04/12/2017	404 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/11/2017	30/11/2017	650,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					2.546,43
05/12/2017	411 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2017	20/12/2017	2.100,00
05/12/2017	412 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2017	20/12/2017	14.700,00
05/12/2017	417 / 0	3 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2017	20/12/2017	3.528,00
05/12/2017	414 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	01/12/2017	20/12/2017	6.001,56
05/12/2017	416 / 0	368 I N S S	01/12/2017	20/12/2017	3.023,11
05/12/2017	418 / 0	9 I N S S	01/12/2017	20/12/2017	3.130,00
05/12/2017	403 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/11/2017	30/11/2017	513,00
05/12/2017	410 / 0	376 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	28/11/2017	31/12/2017	2.838,84
05/12/2017	391 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/11/2017	30/11/2017	799,21
05/12/2017	424 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/12/2017	31/12/2017	650,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					37.283,72
18/12/2017	405 / 0	7 ANDRE LUIZ RIBEIRO SILVA	01/11/2017	30/11/2017	120,00
18/12/2017	436 / 0	7 ANDRE LUIZ RIBEIRO SILVA	01/12/2017	31/12/2017	20,00
18/12/2017	430 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2017	31/12/2017	719,85
18/12/2017	425 / 0	9 F G T S	01/12/2017	07/01/2018	2.152,75
18/12/2017	429 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2017	31/12/2017	2.100,00
18/12/2017	427 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	01/12/2017	31/12/2017	14.585,14
18/12/2017	426 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAI	01/12/2017	31/12/2017	3.792,86
18/12/2017	435 / 0	9 I N S S	01/12/2017	31/12/2017	3.859,36
18/12/2017	434 / 0	3 I N S S	01/12/2017	31/12/2017	3.528,00
18/12/2017	433 / 0	368 I N S S	01/12/2017	31/12/2017	3.495,25
18/12/2017	440 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/12/2017	31/12/2017	627,00
18/12/2017	439 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/12/2017	31/12/2017	773,29
18/12/2017	422 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/12/2017	31/12/2017	2.234,62
18/12/2017	445 / 0	5 LIDIANA REQUER SILVA	01/12/2017	21/12/2017	100,00
18/12/2017	444 / 0	4 LIVRARIA E PAP. MENDONÇA DE FRANCA LTDA	01/12/2017	22/12/2017	1.440,00
18/12/2017	420 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/12/2017	31/12/2017	250,00
18/12/2017	432 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/12/2017	31/12/2017	798,87
18/12/2017	419 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/12/2017	31/12/2017	682,10
18/12/2017	423 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/12/2017	31/12/2017	877,00
18/12/2017	431 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/12/2017	31/12/2017	6.417,59
18/12/2017	442 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2017	31/12/2017	135,22
18/12/2017	441 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2017	31/12/2017	117,60
TOTAL PAGO NESTA DATA :					48.826,50
19/12/2017	437 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/12/2017	31/12/2017	855,00
19/12/2017	438 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/12/2017	31/12/2017	290,00
19/12/2017	428 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2017	31/12/2017	14.700,00
19/12/2017	421 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/12/2017	31/12/2017	100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					15.945,00
22/12/2017	446 / 0	4 JHONNY ROGER REIS ATAIDE 09512137682	01/12/2017	31/12/2017	911,84
22/12/2017	443 / 0	7 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA-EPP	01/12/2017	31/12/2017	3.020,00
22/12/2017	448 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	22/12/2017	22/12/2017	285.000,00
22/12/2017	447 / 0	4 SARANDI AUTO POSTO LTDA - EPP	01/12/2017	31/12/2017	510,86
TOTAL PAGO NESTA DATA :					289.442,70
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					394.044,35

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página : 2
Data de Emissão : 08/01/2018
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
		 Danilo Araujo Santos			
			 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		
		 Control Interno			

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 1
Data de Emissão: 08/01/2018
ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	285.199,96	378.907,58	100.000,00	6.292,38
TOTAL DESTA MODALIDADE	285.199,96	378.907,58	100.000,00	6.292,38
CONTA APLICAÇÃO				
41110034 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA MODALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	285.199,96	378.907,58	100.000,00	6.292,38



Daniilo Araujo Santos



João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166



Controle Interno



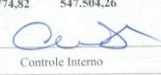
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Página : 1
Data de Emissão : 08/01/2018
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
UNIDADE : 1888888								
8888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	719,85	7.918,35	719,85	7.918,35	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	0,00	2.849,62	2.838,84	2.849,62	0,00
8888812	377 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCÍCI	0,00	0,00	285.000,00	414.000,00	285.000,00	414.000,00	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	6.518,36	51.593,11	6.518,36	51.593,11	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	1.480,97	15.515,54	2.280,18	15.515,54	0,00
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	6.417,59	51.753,40	6.417,59	51.753,40	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	300.136,77	547.504,26	303.774,82	547.504,26	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/12/2017 a 31/12/2017




Página : 2
Data de Emissão : 08/01/2018
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	300.136,77	547.504,26	303.774,82	547.504,26	0,00
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/12/2017 a 2017/12/31

Página : 1
Data de Emissão : 08/01/2018
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	1.480,97	15.515,54
8888802	3 INSS	6.518,36	51.593,11
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85	7.918,35
8888804	5 FESEMPRE	0,00	411,89
8888813	13 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
8888815	6 RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	-10,78	13.293,57
8888816	7 RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	10,78	2.849,62
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 SARNCREC	6.417,59	51.753,40
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		15.136,77	143.335,48


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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Página : 1
Data de Emissão : 08/01/2018
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	4.262,99	19.112,54	0,00	0,00	4.775,99	19.112,54
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	100,00	43.065,25	0,00	0,00	100,00	43.065,25
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	8.549,44	77.574,10	0,00	790,77	9.319,44	76.783,33
	Projeto/Atividade : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	220.000,00	260.000,00	26.275,99	243.987,38	0,00	14.774,19	26.275,99	229.213,19
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	70.000,00	80.000,00	9.142,11	63.975,25	0,00	0,00	9.142,11	63.975,25
TOTAL DESTA UNIDADE :		714.000,00	714.000,00	48.330,53	462.379,41	0,00	15.564,96	49.613,53	446.814,45

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	33.600,00	286.104,75	0,00	0,00	33.600,00	286.104,75
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG POLITICOS	90.000,00	90.000,00	7.056,00	60.081,99	0,00	0,00	7.056,00	60.081,99
TOTAL DESTA UNIDADE :		486.000,00	486.000,00	40.656,00	346.186,74	0,00	0,00	40.656,00	346.186,74

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	88.986,53	808.566,15	0,00	15.564,96	90.269,53	793.001,19
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno					

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Página : 1
Data de Emissão : 08/01/2018
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	A REALIZAR
10000000	Receitas Correntes	1.200.000,00	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00
17000000	Transferências Correntes	1.200.000,00	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00
17239900	1 - Outras Transferências dos Municípios	1.200.000,00	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.200.000,00	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00


Danilo Araújo Santos


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Página : 1

Data de Emissão : 08/01/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
	SUB-TOTAL	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
88888801	IRRF	14.034,57	1.480,97	15.515,54
88888802	INSS	45.074,75	6.518,36	51.593,11
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	7.198,50	719,85	7.918,35
88888804	FESEMPRE	411,89	0,00	411,89
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	13.304,35	-10,78	13.293,57
88888816	RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	2.838,84	10,78	2.849,62
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCREDE	45.335,81	6.417,59	51.753,40
	SUB-TOTAL	128.198,71	15.136,77	143.335,48
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	1.231.661,06	115.136,77	1.346.797,83



Danilo Araujo Santos

João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Página : 2

Data de Emissão : 08/01/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	696.763,66	90.269,53	787.033,19
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	563.301,08	76.074,10	639.375,18
31900000	Aplicações Diretas	563.301,08	76.074,10	639.375,18
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	455.441,95	59.875,99	515.317,94
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	107.859,13	16.198,11	124.057,24
33000000	Outras Despesas Correntes	133.462,58	14.195,43	147.658,01
33900000	Aplicações Diretas	133.462,58	14.195,43	147.658,01
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	14.336,55	4.775,99	19.112,54
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.965,25	100,00	43.065,25
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	8.696,89	0,00	8.696,89
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	67.463,89	9.319,44	76.783,33
40000000	Despesas de Capital	5.968,00	0,00	5.968,00
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	702.731,66	90.269,53	793.001,19
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	7.198,50	719,85	7.918,35
88888809	FESEMPRE	411,89	0,00	411,89
88888811	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	10,78	2.838,84	2.849,62
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	129.000,00	285.000,00	414.000,00
88888816	INSS	45.074,75	6.518,36	51.593,11
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.235,36	2.280,18	15.515,54
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	45.335,81	6.417,59	51.753,40
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	3.462,35	0,00	3.462,35
	SUB-TOTAL	243.729,44	303.774,82	547.504,26
40000000	SALDO BANCARIO	285.199,96	-278.907,58	6.292,38
	SUB-TOTAL	285.199,96	-278.907,58	6.292,38
	TOTAL GERAL	1.231.661,06	115.136,77	1.346.797,83


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Araujo - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017


Página : 1

Data de Emissão : 08/01/2018

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	1.480,97
88888802	INSS	6.518,36
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85
88888804	FESEMPRE	0,00
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	-10,78
88888816	RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	10,78
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	6.417,59
SUB-TOTAL		15.136,77
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	285.199,96
SUB-TOTAL		285.199,96
TOTAL GERAL		400.336,73



Danilo Araujo Santos



João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

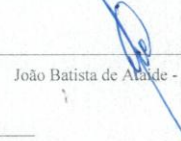
Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Página : 2

Data de Emissão : 08/01/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	90.269,53
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	76.074,10
31900000	Aplicações Diretas	76.074,10
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	59.875,99
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	16.198,11
33000000	Outras Despesas Correntes	14.195,43
33900000	Aplicações Diretas	14.195,43
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	4.775,99
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	0,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	9.319,44
40000000	Despesas de Capital	0,00
44000000	Investimentos	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00
SUB-TOTAL		90.269,53
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	719,85
88888809	FESEMPRE	0,00
88888811	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	2.838,84
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	285.000,00
88888816	INSS	6.518,36
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.280,18
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	6.417,59
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00
SUB-TOTAL		303.774,82
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	6.292,38
SUB-TOTAL		6.292,38
TOTAL GERAL		400.336,73


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Araujo - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno