

**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 : 01/01/2018  
a 31/01/2018

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO**  
 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>108.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>50.228,60</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	46.588,76
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	3.639,84
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	108.000,00		
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>11.611,67</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.102,30</b>
<b>CONTAS REDUTORAS</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>119.611,67</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>67.330,90</b>
Saldo Financeiro do Período Anterior	6.292,38	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	58.573,15
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>125.904,05</b>	<b>T O T A L</b>	<b>125.904,05</b>

Em: 19/02/2018

  
 João Araújo 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 : 19/02/2018

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	0,00	108.000,00	108.000,00
17000000	Transferências Correntes	0,00	108.000,00	108.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	0,00	108.000,00	108.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	0,00	108.000,00	108.000,00
88888801	IRRF	0,00	802,14	802,14
88888802	INSS	0,00	3.672,09	3.672,09
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	0,00	719,85	719,85
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	0,00	6.417,59	6.417,59
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>119.611,67</b>	<b>119.611,67</b>

  
Danilo Araujo Santos

  
João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

  
Controlador Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA  
DESPESA PAGA

Página : 1  
Data de Emissão : 19/02/2018

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	0,00	50.228,60	50.228,60
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	46.588,76	46.588,76
31900000	Aplicações Diretas	0,00	46.588,76	46.588,76
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	37.278,00	37.278,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	9.310,76	9.310,76
33000000	Outras Despesas Correntes	0,00	3.639,84	3.639,84
33900000	Aplicações Diretas	0,00	3.639,84	3.639,84
33903000	Material de Consumo	0,00	509,40	509,40
33903399		0,00	50,00	50,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	3.080,44	3.080,44
80000000	Despesas Correntes	0,00	17.102,30	17.102,30
88000000	Despesas Correntes	0,00	17.102,30	17.102,30
88880000	Despesas Correntes	0,00	17.102,30	17.102,30
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	719,85	719,85
88888816	INSS	0,00	3.672,09	3.672,09
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	6.417,98	6.417,98
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00	6.292,38	6.292,38
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>67.330,90</b>	<b>67.330,90</b>

  
Danilo Araujo Santos

  
João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

  
Controlador Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE  
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 1  
Data de Emissão: 19/02/2018  
ANEXO VIII


PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
<b>SECRETARIA</b>						
25/01/2018	2 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	02/01/2018	31/01/2018	3.792,86
25/01/2018	3 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	02/01/2018	31/01/2018	14.585,14
25/01/2018	8 / 0	9	INSS	02/01/2018	20/02/2018	3.871,52
25/01/2018	11 / 0	9	FGTS	02/01/2018	31/01/2018	1.470,24
25/01/2018	12 / 0	7	CEMIG	02/01/2018	13/01/2018	222,80
25/01/2018	13 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	02/01/2018	16/01/2018	31,66
25/01/2018	14 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	02/01/2018	31/01/2018	2.234,62
25/01/2018	15 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2018	13/01/2018	108,75
25/01/2018	16 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	02/01/2018	31/01/2018	250,00
25/01/2018	17 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2018	13/01/2018	181,47
25/01/2018	18 / 0	7	EMBRATEL	02/01/2018	31/01/2018	51,14
25/01/2018	20 / 0	4	S.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	02/01/2018	31/01/2018	509,40
25/01/2018	24 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	02/01/2018	25/01/2018	50,00
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>27.359,60</b>
<b>CORPO LEGISLATIVO</b>						
25/01/2018	4 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	02/01/2018	31/01/2018	16.800,00
25/01/2018	5 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	02/01/2018	31/01/2018	2.100,00
25/01/2018	7 / 0	3	INSS	02/01/2018	20/02/2018	3.969,00
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>22.869,00</b>
<b>EXTRA-ORCAMENTARIA</b>						
02/01/2018	1 / 0	384	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	02/01/2018	31/01/2018	6.292,38
25/01/2018	6 / 0	368	INSS	02/01/2018	20/02/2018	3.672,09
25/01/2018	10 / 0	377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2018	31/01/2018	719,85
25/01/2018	19 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	02/01/2018	31/01/2018	6.417,98
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>17.102,30</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b>						<b>67.330,90</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA  
Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Página : 1  
Data de Emissão : 19/02/2018  
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
25/01/2018	4 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	02/01/2018	31/01/2018	16.800,00
25/01/2018	5 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	02/01/2018	31/01/2018	2.100,00
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>18.900,00</b>
25/01/2018	7 / 0	3 INSS	02/01/2018	20/02/2018	3.969,00
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>3.969,00</b>
25/01/2018	20 / 0	4 S.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	02/01/2018	31/01/2018	509,40
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>509,40</b>
25/01/2018	24 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	02/01/2018	25/01/2018	50,00
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>50,00</b>
25/01/2018	12 / 0	7 CEMIG	02/01/2018	13/01/2018	222,80
25/01/2018	13 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	02/01/2018	16/01/2018	31,66
25/01/2018	18 / 0	7 EMBRATEL	02/01/2018	31/01/2018	51,14
25/01/2018	14 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	02/01/2018	31/01/2018	2.234,62
25/01/2018	16 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	02/01/2018	31/01/2018	250,00
25/01/2018	15 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2018	13/01/2018	108,75
25/01/2018	17 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2018	13/01/2018	181,47
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>3.080,44</b>
25/01/2018	2 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	02/01/2018	31/01/2018	3.792,86
25/01/2018	3 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	02/01/2018	31/01/2018	14.585,14
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>18.378,00</b>
25/01/2018	11 / 0	9 FGTS	02/01/2018	31/01/2018	1.470,24
25/01/2018	8 / 0	9 INSS	02/01/2018	20/02/2018	3.871,52
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>5.341,76</b>
25/01/2018	6 / 0	368 INSS	02/01/2018	20/02/2018	3.672,09
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>3.672,09</b>
25/01/2018	10 / 0	377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2018	31/01/2018	719,85
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>719,85</b>
25/01/2018	19 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	02/01/2018	31/01/2018	6.417,98
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>6.417,98</b>
02/01/2018	1 / 0	384 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	02/01/2018	31/01/2018	6.292,38
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>6.292,38</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b>					<b>67.330,90</b>

  
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 : 19/02/2018  
**ANEXO VI**

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
02/01/2018	1 / 0	384 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	02/01/2018	31/01/2018	6.292,38
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>6.292,38</b>
25/01/2018	24 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	02/01/2018	25/01/2018	50,00
25/01/2018	10 / 0	377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2018	31/01/2018	719,85
25/01/2018	12 / 0	7 CEMIG	02/01/2018	13/01/2018	222,80
25/01/2018	13 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	02/01/2018	16/01/2018	31,66
25/01/2018	18 / 0	7 EMBRATEL	02/01/2018	31/01/2018	51,14
25/01/2018	11 / 0	9 F G T S	02/01/2018	31/01/2018	1.470,24
25/01/2018	4 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	02/01/2018	31/01/2018	16.800,00
25/01/2018	5 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	02/01/2018	31/01/2018	2.100,00
25/01/2018	2 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	02/01/2018	31/01/2018	3.792,86
25/01/2018	3 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	02/01/2018	31/01/2018	14.585,14
25/01/2018	8 / 0	9 I N S S	02/01/2018	20/02/2018	3.871,52
25/01/2018	7 / 0	3 I N S S	02/01/2018	20/02/2018	3.969,00
25/01/2018	6 / 0	368 I N S S	02/01/2018	20/02/2018	3.672,09
25/01/2018	14 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	02/01/2018	31/01/2018	2.234,62
25/01/2018	16 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	02/01/2018	31/01/2018	250,00
25/01/2018	20 / 0	4 S.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	02/01/2018	31/01/2018	509,40
25/01/2018	19 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	02/01/2018	31/01/2018	6.417,98
25/01/2018	15 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2018	13/01/2018	108,75
25/01/2018	17 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2018	13/01/2018	181,47
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>61.038,52</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b>					<b>67.330,90</b>

  
 Danilo Araujo Santos

  
 João Batista de Araujo - CRC-MG. 50.166

  
 Controle Interno

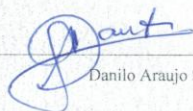
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Página : 1  
Data de Emissão : 19/02/2018

ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
<b>CONTA CORRENTE</b>				
41110026 DIVERSOS	6.292,38	55.719,23	108.000,00	58.573,15
<b>TOTAL DESTA MODALIDADE</b>	<b>6.292,38</b>	<b>55.719,23</b>	<b>108.000,00</b>	<b>58.573,15</b>
<b>CONTA APLICAÇÃO</b>				
41110034 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESTA MODALIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>	<b>6.292,38</b>	<b>55.719,23</b>	<b>108.000,00</b>	<b>58.573,15</b>



Danilo Araujo Santos



João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166



Controle Interno




CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Página : 1  
Data de Emissão : 19/02/2018  
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	-0,00	0,00	0,00	0,00
8888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8888812	377 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCÍCI	0,00	0,00	719,85	719,85	719,85	719,85	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	3.672,09	3.672,09	3.672,09	3.672,09	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	802,14	802,14	0,00	0,00	802,14
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	6.417,98	6.417,98	6.417,98	6.417,98	0,00
8888820	384 DEVOLUÇÃO FINANCEIRÁ EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	6.292,38	6.292,38	6.292,38	6.292,38	0,00
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.904,44</b>	<b>17.904,44</b>	<b>17.102,30</b>	<b>17.102,30</b>	<b>802,14</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Página : 2  
Data de Emissão : 19/02/2018  
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>17.904,44</b>	<b>17.904,44</b>	<b>17.102,30</b>	<b>17.102,30</b>	<b>802,14</b>
 Jairo Araujo Santos		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				






CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Página : 1  
Data de Emissão : 19/02/2018  
ANEXO III

Período : 01/01/2018 a 2018/01/31

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	802,14	802,14
8888802	3 INSS	3.672,09	3.672,09
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85	719,85
8888804	5 FLESEMPRE	0,00	0,00
8888813	13 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
8888815	6 RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	0,00	0,00
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 SARNCRE	6.417,59	6.417,59
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>11.611,67</b>	<b>11.611,67</b>

 João Araújo Santos  
 João Baista de Almeida - CRC-MG. 50.166  
 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Página : 1  
Data de Emissão : 19/02/2018  
ANEXO II

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

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	133.000,00	133.000,00	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	509,40	509,40	0,00	0,00	509,40	509,40
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	100.000,00	3.946,57	3.946,57	0,00	0,00	3.080,44	3.080,44
	Projeto/Atividade : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	250.000,00	250.000,00	18.378,00	18.378,00	0,00	0,00	18.378,00	18.378,00
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	80.000,00	80.000,00	5.341,76	5.341,76	0,00	0,00	5.341,76	5.341,76
	SUB-FUNÇÃO : 31 AÇÃO LEGISLATIVA								
	PROGRAMA : 62 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
	Projeto/Atividade : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
31901600	10 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>814.000,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>28.225,73</b>	<b>28.225,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.359,60</b>	<b>27.359,60</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/01/2018 a 31/01/2018




Página : 2  
Data de Emissão : 19/02/2018  
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	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG POLITICOS	90.000,00	90.000,00	3.969,00	3.969,00	0,00	0,00	3.969,00	3.969,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		486.000,00	486.000,00	22.869,00	22.869,00	0,00	0,00	22.869,00	22.869,00

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Página : 3  
Data de Emissão : 19/02/2018  
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		1.300.000,00	1.300.000,00	51.094,73	51.094,73	0,00	0,00	50.228,60	50.228,60
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Alaide - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno					




Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Página : 1  
Data de Emissão : 19/02/2018  
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	A REALIZAR
10000000	Receitas Correntes	1.300.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	1.192.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.300.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	1.192.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.300.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	1.192.000,00
17239900	I Outras Transferências dos Municípios	1.300.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	1.192.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>1.192.000,00</b>

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
 Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Página : 1

Data de Emissão : 19/02/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
<b>RECEITA</b>				
10000000	Receitas Correntes	0,00	108.000,00	108.000,00
17000000	Transferências Correntes	0,00	108.000,00	108.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	0,00	108.000,00	108.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	0,00	108.000,00	108.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
88888801	IRRF	0,00	802,14	802,14
88888802	INSS	0,00	3.672,09	3.672,09
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	0,00	719,85	719,85
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	0,00	6.417,59	6.417,59
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.611,67</b>	<b>11.611,67</b>
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	6.292,38	0,00	6.292,38
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>6.292,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.292,38</b>	<b>119.611,67</b>	<b>125.904,05</b>

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
 Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Página : 2

Data de Emissão : 19/02/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
<b>DESPESA</b>				
30000000	Despesas Correntes	0,00	50.228,60	50.228,60
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	46.588,76	46.588,76
31900000	Aplicações Diretas	0,00	46.588,76	46.588,76
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	0,00	37.278,00	37.278,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	0,00	9.310,76	9.310,76
33000000	Outras Despesas Correntes	0,00	3.639,84	3.639,84
33900000	Aplicações Diretas	0,00	3.639,84	3.639,84
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	509,40	509,40
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50,00	50,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	0,00	3.080,44	3.080,44
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.228,60</b>	<b>50.228,60</b>
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	719,85	719,85
88888816	INSS	0,00	3.672,09	3.672,09
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	6.417,98	6.417,98
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00	6.292,38	6.292,38
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.102,30</b>	<b>17.102,30</b>
40000000	SALDO BANCARIO	6.292,38	52.280,77	58.573,15
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6.292,38</b>	<b>52.280,77</b>	<b>58.573,15</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.292,38</b>	<b>119.611,67</b>	<b>125.904,05</b>



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

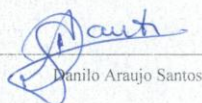
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018


Página : 1

Data de Emissão : 19/02/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
<b>RECEITA</b>		
10000000	Receitas Correntes	108.000,00
17000000	Transferências Correntes	108.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	108.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	108.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>108.000,00</b>
88888801	IRRF	802,14
88888802	INSS	3.672,09
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	6.417,59
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>11.611,67</b>
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	6.292,38
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>6.292,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>125.904,05</b>

  
Danilo Araujo Santos

  
João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166

  
Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Página : 2

Data de Emissão : 19/02/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
<b>DESPESA</b>		
30000000	Despesas Correntes	50.228,60
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	46.588,76
31900000	Aplicações Diretas	46.588,76
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	37.278,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	9.310,76
33000000	Outras Despesas Correntes	3.639,84
33900000	Aplicações Diretas	3.639,84
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	509,40
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	3.080,44
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>50.228,60</b>
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	719,85
88888816	INSS	3.672,09
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	6.417,98
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	6.292,38
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>17.102,30</b>
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	58.573,15
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>58.573,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>125.904,05</b>

  
Danilo Araujo Santos

  
João Batista de Araujo - CRC-MG. 50.166

  
Controle Interno