

**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 : 01/02/2018  
a 28/02/2018

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO**

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>108.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>50.314,95</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	3.726,19
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>12.413,42</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>62.728,37</b>
Saldo Financeiro do Período Anterior	58.573,15	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	115.456,45
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>178.184,82</b>	<b>T O T A L</b>	<b>178.184,82</b>

Em : 06/03/2018

  
 Danilo Araujo Santos

  
 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

  
 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1  
Data de Emissão : 06/03/2018

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	108.000,00	108.000,00	216.000,00
17000000	Transferências Correntes	108.000,00	108.000,00	216.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	108.000,00	108.000,00	216.000,00
17389911		108.000,00	108.000,00	216.000,00
88888801	IRRF	802,14	802,14	1.604,28
88888802	INSS	3.672,09	3.672,09	7.344,18
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85	719,85	1.439,70
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	6.417,59	6.417,59	12.835,18
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>119.611,67</b>	<b>119.611,67</b>	<b>239.223,34</b>

  
Danilo Araujo Santos

  
João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

  
Control Interno

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

Página : 1  
 Data de Emissão : 06/03/2018

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

**ANEXO X**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	50.228,60	50.314,95	100.543,55
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	46.588,76	46.588,76	93.177,52
31900000	Aplicações Diretas	46.588,76	46.588,76	93.177,52
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	37.278,00	37.278,00	74.556,00
31901300	Obrigações Patronais	9.310,76	9.310,76	18.621,52
33000000	Outras Despesas Correntes	3.639,84	3.726,19	7.366,03
33900000	Aplicações Diretas	3.639,84	3.726,19	7.366,03
33903000	Material de Consumo	509,40	0,00	509,40
33903399		50,00	1.025,44	1.075,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.080,44	2.700,75	5.781,19
80000000	Despesas Correntes	17.102,30	12.413,42	29.515,72
88000000	Despesas Correntes	17.102,30	12.413,42	29.515,72
88880000	Despesas Correntes	17.102,30	12.413,42	29.515,72
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	719,85	719,85	1.439,70
88888816	INSS	3.672,09	3.672,09	7.344,18
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.604,28	1.604,28
88888819	EMPRESTIMO SICCOB SAROMCRED	6.417,98	6.417,20	12.835,18
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	6.292,38	0,00	6.292,38
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>67.330,90</b>	<b>62.728,37</b>	<b>130.059,27</b>

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE  
Período: 01/02-2018 a 28/02/2018

Página: 1  
Data de Emissão: 06/03/2018  
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
<b>SECRETARIA</b>						
26/02/2018	21 / 0	7	CEMIG	02/01/2018	13/02/2018	188,86
26/02/2018	22 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	02/01/2018	13/02/2018	27,27
26/02/2018	27 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/02/2018	28/02/2018	14.585,14
26/02/2018	28 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/02/2018	28/02/2018	3.792,86
26/02/2018	29 / 0	9	F G T S	01/02/2018	07/03/2018	1.470,24
26/02/2018	35 / 0	9	I N S S	01/02/2018	20/03/2018	3.871,52
28/02/2018	40 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/02/2018	31/03/2018	250,00
26/02/2018	41 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/02/2018	31/03/2018	2.234,62
05/02/2018	42 / 0	5	ANALDO ARANTES VIEIRA	05/02/2018	05/02/2018	300,00
05/02/2018	43 / 0	5	DANILO ARAUJO SANTOS	05/02/2018	05/02/2018	300,00
08/02/2018	44 / 0	5	ANALDO ARANTES VIEIRA	08/02/2018	08/02/2018	375,44
28/02/2018	45 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	28/02/2018	28/02/2018	50,00
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>27.445,95</b>
<b>CORPO LEGISLATIVO</b>						
26/02/2018	25 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2018	28/02/2018	2.100,00
26/02/2018	26 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2018	28/02/2018	16.800,00
26/02/2018	34 / 0	3	I N S S	01/02/2018	07/03/2018	3.969,00
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>22.869,00</b>
<b>EXTRA-ORCAMENTARIA</b>						
26/02/2018	9 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	02/01/2018	31/01/2018	802,14
26/02/2018	30 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/02/2018	28/02/2018	802,14
27/02/2018	31 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/02/2018	28/02/2018	6.417,20
26/02/2018	32 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2018	28/02/2018	719,85
26/02/2018	33 / 0	368	I N S S	01/02/2018	28/02/2018	3.672,09
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>12.413,42</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b>						<b>62.728,37</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE  
Período: 01/02-2018 a 28/02/2018

Página: 2  
Data de Emissão: 06/03/2018  
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">             Danilo Araujo Santos         </div> <div style="text-align: center;">             João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166         </div> </div>						
 Controle Interno						

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA**  
**Período: 01/02/2018 a 28/02/2018**

Página: 1  
 Data de Emissão: 06/03/2018  
**ANEXO VII**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENC TO	VALOR
26/02/2018	25 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2018	28/02/2018	2.100,00
26/02/2018	26 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2018	28/02/2018	16.800,00
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>18.900,00</b>
26/02/2018	34 / 0	3 I N S S	01/02/2018	07/03/2018	3.969,00
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>3.969,00</b>
28/02/2018	45 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	28/02/2018	28/02/2018	50,00
05/02/2018	42 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	05/02/2018	05/02/2018	300,00
08/02/2018	44 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	08/02/2018	08/02/2018	375,44
05/02/2018	43 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	05/02/2018	05/02/2018	300,00
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>1.025,44</b>
26/02/2018	21 / 0	7 CEMIG	02/01/2018	13/02/2018	188,86
26/02/2018	22 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	02/01/2018	13/02/2018	27,27
26/02/2018	41 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/02/2018	31/03/2018	2.234,62
28/02/2018	40 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/02/2018	31/03/2018	250,00
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>2.700,75</b>
26/02/2018	28 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/02/2018	28/02/2018	3.792,86
26/02/2018	27 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/02/2018	28/02/2018	14.585,14
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>18.378,00</b>
26/02/2018	29 / 0	9 F G T S	01/02/2018	07/03/2018	1.470,24
26/02/2018	35 / 0	9 I N S S	01/02/2018	20/03/2018	3.871,52
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>5.341,76</b>
26/02/2018	9 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	02/01/2018	31/01/2018	802,14
26/02/2018	30 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/02/2018	28/02/2018	802,14
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>1.604,28</b>
26/02/2018	33 / 0	368 I N S S	01/02/2018	28/02/2018	3.672,09
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>3.672,09</b>
26/02/2018	32 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2018	28/02/2018	719,85
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>719,85</b>
27/02/2018	31 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/02/2018	28/02/2018	6.417,20
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>6.417,20</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b>					<b>62.728,37</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 : 06/03/2018

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

**ANEXO VI**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
05/02/2018	42 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	05/02/2018	05/02/2018	300,00
05/02/2018	43 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	05/02/2018	05/02/2018	300,00
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>600,00</b>
08/02/2018	44 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	08/02/2018	08/02/2018	375,44
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>375,44</b>
26/02/2018	32 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2018	28/02/2018	719,85
26/02/2018	21 / 0	7 CEMIG	02/01/2018	13/02/2018	188,86
26/02/2018	22 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	02/01/2018	13/02/2018	27,27
26/02/2018	29 / 0	9 F G T S	01/02/2018	07/03/2018	1.470,24
26/02/2018	25 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2018	28/02/2018	2.100,00
26/02/2018	26 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2018	28/02/2018	16.800,00
26/02/2018	28 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/02/2018	28/02/2018	3.792,86
26/02/2018	27 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/02/2018	28/02/2018	14.585,14
26/02/2018	35 / 0	9 I N S S	01/02/2018	20/03/2018	3.871,52
26/02/2018	33 / 0	368 I N S S	01/02/2018	28/02/2018	3.672,09
26/02/2018	34 / 0	3 I N S S	01/02/2018	07/03/2018	3.969,00
26/02/2018	41 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/02/2018	31/03/2018	2.234,62
26/02/2018	9 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	02/01/2018	31/01/2018	802,14
26/02/2018	30 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/02/2018	28/02/2018	802,14
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>55.035,73</b>
27/02/2018	31 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/02/2018	28/02/2018	6.417,20
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>6.417,20</b>
28/02/2018	45 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	28/02/2018	28/02/2018	50,00
28/02/2018	40 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/02/2018	31/03/2018	250,00
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>300,00</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b>					<b>62.728,37</b>

  
 Danilo Araujo Santos

  
 João Batista de Atade - CRC-MG. 50.166

  
 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  
Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Página : 1  
Data de Emissão : 06/03/2018  
ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
<b>CONTA CORRENTE</b>				
41110026 DIVERSOS	58.573,15	51.116,70	108.000,00	115.456,45
<b>TOTAL DESTA MODALIDADE</b>	<b>58.573,15</b>	<b>51.116,70</b>	<b>108.000,00</b>	<b>115.456,45</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>58.573,15</b>	<b>51.116,70</b>	<b>108.000,00</b>	<b>115.456,45</b>

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

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

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






CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Página : 1  
Data de Emissão : 06/03/2018  
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
<b>UNIDADE : 188888</b>								
8888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	719,85	1.439,70	719,85	1.439,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.672,09	7.344,18	3.672,09	7.344,18	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	1.604,28	1.604,28	1.604,28	0,00
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	6.417,20	12.835,18	6.417,20	12.835,18	0,00
8888820	384 DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	6.292,38	0,00	6.292,38	0,00
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.611,28</b>	<b>29.515,72</b>	<b>12.413,42</b>	<b>29.515,72</b>	<b>0,00</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Página : 2  
Data de Emissão : 06/03/2018  
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.611,28</b>	<b>29.515,72</b>	<b>12.413,42</b>	<b>29.515,72</b>	<b>0,00</b>
 Duplo Araujo Santos		 João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/02/2018 a 2018/02/28

Página : 1  
Data de Emissão : 06/03/2018  
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	802,14	1.604,28
8888802	3 INSS	3.672,09	7.344,18
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85	1.439,70
8888804	5 FESEMPRE	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	12.835,18
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>11.611,67</b>	<b>23.223,34</b>

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Página : 1  
Data de Emissão : 06/03/2018  
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
<b>UNIDADE : 1010101</b>									
FUNÇÃO : 1 LEGISLATIVA									
SUB-FUNÇÃO : 31 AÇÃO LEGISLATIVA									
PROGRAMA : 101									
Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	250.000,00	250.000,00	18.378,00	36.756,00	0,00	0,00	18.378,00	36.756,00
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	80.000,00	80.000,00	5.341,76	10.683,52	0,00	0,00	5.341,76	10.683,52
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
33903000	4 MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	509,40	0,00	0,00	0,00	509,40
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	1.025,44	1.075,44	0,00	0,00	1.025,44	1.075,44
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	3.765,97	7.712,54	0,00	0,00	2.700,75	5.781,19
44905299	1 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	133.000,00	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>28.511,17</b>	<b>56.736,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.445,95</b>	<b>54.805,55</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Página : 2  
Data de Emissão : 06/03/2018  
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
<b>UNIDADE : 1010102</b>									
FUNÇÃO : 1 LEGISLATIVA									
SUB-FUNÇÃO : 31 AÇÃO LEGISLATIVA									
PROGRAMA : 101									
Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO									
31901100	2 VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	396.000,00	396.000,00	18.900,00	37.800,00	0,00	0,00	18.900,00	37.800,00
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	3.969,00	7.938,00	0,00	0,00	3.969,00	7.938,00
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>486.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>22.869,00</b>	<b>45.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.869,00</b>	<b>45.738,00</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Página : 3  
Data de Emissão : 06/03/2018  
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>51.380,17</b>	<b>102.474,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.314,95</b>	<b>100.543,55</b>
				João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		Controle Interno			

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Página : 1  
Data de Emissão : 06/03/2018  
ANEXO I


CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	
10000000	Receitas Correntes	1.300.000,00	108.000,00	108.000,00	216.000,00	1.084.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.300.000,00	108.000,00	108.000,00	216.000,00	1.084.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.300.000,00	108.000,00	108.000,00	216.000,00	4.084.000,00
17389911	1 Outras Transferências dos Municípios	1.300.000,00	108.000,00	108.000,00	216.000,00	1.084.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>1.084.000,00</b>
		João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		Controle Interno		

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
 Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Página : 1

Data de Emissão : 06/03/2018

CÓDIGO NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
<b>RECEITA</b>			
10000000 Receitas Correntes	108.000,00	108.000,00	216.000,00
17000000 Transferências Correntes	108.000,00	108.000,00	216.000,00
17300000 Transferências de Instituições Privadas	108.000,00	108.000,00	216.000,00
17389911 Outras Transferências dos Municípios	108.000,00	108.000,00	216.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>216.000,00</b>
88888801 IRRF	802,14	802,14	1.604,28
88888802 INSS	3.672,09	3.672,09	7.344,18
88888803 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85	719,85	1.439,70
88888820 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	6.417,59	6.417,59	12.835,18
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>11.611,67</b>	<b>11.611,67</b>	<b>23.223,34</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>125.904,05</b>	<b>119.611,67</b>	<b>245.515,72</b>

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
 Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Página : 2

Data de Emissão : 06/03/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
<b>DESPESA</b>				
30000000	Despesas Correntes	50.228,60	50.314,95	100.543,55
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	46.588,76	46.588,76	93.177,52
31900000	Aplicações Diretas	46.588,76	46.588,76	93.177,52
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	37.278,00	37.278,00	74.556,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	9.310,76	9.310,76	18.621,52
33000000	Outras Despesas Correntes	3.639,84	3.726,19	7.366,03
33900000	Aplicações Diretas	3.639,84	3.726,19	7.366,03
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	509,40	0,00	509,40
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	1.025,44	1.075,44
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	3.080,44	2.700,75	5.781,19
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>50.228,60</b>	<b>50.314,95</b>	<b>100.543,55</b>
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	719,85	719,85	1.439,70
88888816	INSS	3.672,09	3.672,09	7.344,18
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.604,28	1.604,28
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	6.417,98	6.417,20	12.835,18
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	6.292,38	0,00	6.292,38
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>17.102,30</b>	<b>12.413,42</b>	<b>29.515,72</b>
40000000	SALDO BANCARIO	58.573,15	56.883,30	115.456,45
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>58.573,15</b>	<b>56.883,30</b>	<b>115.456,45</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>125.904,05</b>	<b>119.611,67</b>	<b>245.515,72</b>

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018


Página: 1

Data de Emissão: 06/03/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
<b>RECEITA</b>		
10000000	Receitas Correntes	108.000,00
17000000	Transferências Correntes	108.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	108.000,00
17389911	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 SARNCRED	6.417,59
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>11.611,67</b>
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	58.573,15
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>58.573,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>178.184,82</b>

  
Danilo Araujo Santos

  
Controle Interno

  
João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Página : 2

Data de Emissão : 06/03/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
<b>DESPESA</b>		
30000000	Despesas Correntes	50.314,95
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	46.588,76
31900000	Aplicações Diretas	46.588,76
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	37.278,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	9.310,76
33000000	Outras Despesas Correntes	3.726,19
33900000	Aplicações Diretas	3.726,19
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.025,44
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	2.700,75
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>50.314,95</b>
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	719,85
88888816	INSS	3.672,09
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.604,28
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	6.417,20
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>12.413,42</b>
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	115.456,45
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>115.456,45</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>178.184,82</b>

  
 Danilo Araujo Santos

  
 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

  
 Controle Interno