

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 : 01/03/2018
a 31/03/2018


CAMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 108.000,00 | DESPESAS CORRENTES | 56.053,12 |
| Recicla Tributária | 0,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 50.703,96 |
| Recicla de Contribuições | 0,00 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 |
| Recicla Patrimonial | 0,00 | Outras Despesas Correntes | 5.349,16 |
| Recicla Agropecuária | 0,00 | | |
| Recicla Industrial | 0,00 | | |
| Recicla de Serviços | 0,00 | | |
| Transferências Correntes | 108.000,00 | | |
| 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 | 12.119,59 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 12.119,59 |
| CONTAS REDUTORAS | 0,00 | | |
| TOTAL DA RECEITA | 120.119,59 | TOTAL DA DESPESA | 68.172,71 |
| Saldo Financeiro do Período Anterior | 115.456,45 | Saldo Financeiro para o Período Seguinte | 167.403,33 |
| Consolidação de Contas (Despesa) | 0,00 | Consolidação de Contas (Receita) | 0,00 |
| T O T A L | 235.576,04 | T O T A L | 235.576,04 |

Em: 14/05/2018


Dimas Araujo Santos


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

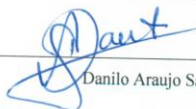
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 14/05/2018


Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

ANEXO XI

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | ANTERIOR | PERÍODO | NO ANO |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10000000 | Receitas Correntes | | | |
| 17000000 | Transferências Correntes | 216.000,00 | 108.000,00 | 324.000,00 |
| 17300000 | Transferências de Instituições Privadas | 216.000,00 | 108.000,00 | 324.000,00 |
| 17389911 | | 216.000,00 | 108.000,00 | 324.000,00 |
| 88888801 | IRRF | | | |
| 88888802 | INSS | 1.604,28 | 1.011,54 | 2.615,82 |
| 88888803 | EMPRESTIMO CX EC FEDERAL | 7.344,18 | 3.970,61 | 11.314,79 |
| 88888820 | EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED | 1.439,70 | 719,85 | 2.159,55 |
| | | 12.835,18 | 6.417,59 | 19.252,77 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 239.223,34 | 120.119,59 | 359.342,93 |



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: 01/03-2018 a 31/03/2018

Página: 1
Data de Emissão: 14/05/2018

ANEXO VIII

| PAGTO | EMPENHO/SE | FICHA | FORNECEDOR | EMISSÃO | VENCTO | VALOR |
|-----------------------------------|------------|-------|--|------------|------------|------------------|
| SECRETARIA | | | | | | |
| 26/03/2018 | 36 / 0 | 7 | CEMIG | 01/02/2018 | 13/03/2018 | 226,61 |
| 26/03/2018 | 37 / 0 | 7 | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G. | 01/02/2018 | 18/03/2018 | 29,74 |
| 26/03/2018 | 38 / 0 | 7 | DANIELA MARIA FOKAZU - ME | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 375,00 |
| 26/03/2018 | 48 / 0 | 8 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 15.875,89 |
| 26/03/2018 | 49 / 0 | 8 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 4.142,53 |
| 26/03/2018 | 50 / 0 | 9 | F G T S | 01/03/2018 | 08/04/2018 | 1.601,47 |
| 26/03/2018 | 56 / 0 | 9 | I N S S | 01/03/2018 | 20/04/2018 | 4.191,16 |
| 26/03/2018 | 59 / 0 | 7 | LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 2.234,62 |
| 26/03/2018 | 62 / 0 | 7 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 91,26 |
| 26/03/2018 | 63 / 0 | 7 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 141,64 |
| 26/03/2018 | 64 / 0 | 7 | EMBRATEL | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 3,13 |
| 26/03/2018 | 65 / 0 | 7 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/03/2018 | 12/03/2018 | 155,81 |
| 26/03/2018 | 68 / 0 | 7 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/03/2018 | 12/03/2018 | 93,65 |
| 09/03/2018 | 69 / 0 | 7 | SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 45,55 |
| 09/03/2018 | 70 / 0 | 5 | DANILO ARAÚJO SANTOS | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 300,00 |
| 09/03/2018 | 71 / 0 | 5 | MAURO CESAR DE ASSIS | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 300,00 |
| 09/03/2018 | 72 / 0 | 5 | ANALDO ARANTES VIEIRA | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 300,00 |
| 09/03/2018 | 73 / 0 | 5 | DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 300,00 |
| 19/03/2018 | 74 / 0 | 5 | DANILO ARAÚJO SANTOS | 19/03/2018 | 31/03/2018 | 300,00 |
| 19/03/2018 | 75 / 0 | 5 | MAURO CESAR DE ASSIS | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 138,39 |
| 26/03/2018 | 76 / 0 | 7 | CEMIG | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 46,60 |
| 26/03/2018 | 79 / 0 | 7 | MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME | 19/03/2018 | 13/04/2018 | 267,16 |
| 26/03/2018 | 80 / 0 | 5 | ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO | 19/03/2018 | 31/03/2018 | 250,00 |
| | | | | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 50,00 |
| TOTAL PAGO NESTA UNIDADE : | | | | | | 31.160,21 |

CORPO LEGISLATIVO

| | | | | | | |
|------------|--------|---|--------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 26/03/2018 | 46 / 0 | 2 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 18.286,80 |
| 26/03/2018 | 47 / 0 | 2 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 2.285,85 |
| 26/03/2018 | 55 / 0 | 3 | I N S S | 01/03/2018 | 20/04/2018 | 4.320,26 |

TOTAL PAGO NESTA UNIDADE : 24.892,91

EXTRA-ORCAMENTARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período: 01/03-2018 a 31/03/2018

Página: 2
Data de Emissão: 14/05/2018

ANEXO VIII

| PAGTO | EMPENHO/SE | FICHA | FORNECEDOR | EMISSÃO | VENCTO | VALOR |
|--------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------|------------|------------|------------------|
| 26/03/2018 | 51 / 0 | 383 | SICOOB SAROMCREDI | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 6.417,59 |
| 26/03/2018 | 52 / 0 | 371 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 719,85 |
| 26/03/2018 | 53 / 0 | 367 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 1.011,54 |
| 26/03/2018 | 54 / 0 | 368 | I N S S | 01/03/2018 | 20/04/2018 | 3.970,61 |
| TOTAL PAGO NESTA UNIDADE : | | | | | | 12.119,59 |
| TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : | | | | | | 68.172,71 |


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 : 01/03/2018 a 31/03/2018

Página : 1
 Data de Emissão : 14/05/2018

ANEXO VII

| PAGTO | EMPENHO/SE | FICHA FORNECEDOR | EMISSÃO | VENCTO | VALOR |
|--------------------------------------|------------|--|------------|------------|------------------|
| 26/03/2018 | 47 / 0 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 2.285,85 |
| 26/03/2018 | 46 / 0 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 18.286,80 |
| TOTAL PAGO NESTA FICHA : | | | | | 20.572,65 |
| 26/03/2018 | 55 / 0 | 3 I N S S | 01/03/2018 | 20/04/2018 | 4.320,26 |
| TOTAL PAGO NESTA FICHA : | | | | | 4.320,26 |
| 26/03/2018 | 80 / 0 | 5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 50,00 |
| 09/03/2018 | 72 / 0 | 5 ANALDO ARANTES VIEIRA | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 300,00 |
| 09/03/2018 | 70 / 0 | 5 DANILO ARAÚJO SANTOS | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 300,00 |
| 19/03/2018 | 74 / 0 | 5 DANILO ARAÚJO SANTOS | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 138,39 |
| 09/03/2018 | 73 / 0 | 5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P | 09/03/2018 | 31/03/2018 | 300,00 |
| 09/03/2018 | 71 / 0 | 5 MAURO CESAR DE ASSIS | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 300,00 |
| 19/03/2018 | 75 / 0 | 5 MAURO CESAR DE ASSIS | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 46,60 |
| TOTAL PAGO NESTA FICHA : | | | | | 1.434,99 |
| 26/03/2018 | 76 / 0 | 7 CEMIG | 19/03/2018 | 13/04/2018 | 267,16 |
| 26/03/2018 | 36 / 0 | 7 CEMIG | 01/02/2018 | 13/03/2018 | 226,61 |
| 26/03/2018 | 37 / 0 | 7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G. | 01/02/2018 | 18/03/2018 | 29,74 |
| 26/03/2018 | 38 / 0 | 7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 375,00 |
| 26/03/2018 | 64 / 0 | 7 EMBRATTEL | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 3,13 |
| 26/03/2018 | 59 / 0 | 7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 2.234,62 |
| 26/03/2018 | 79 / 0 | 7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME | 19/03/2018 | 31/03/2018 | 250,00 |
| 09/03/2018 | 69 / 0 | 7 SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 45,55 |
| 26/03/2018 | 68 / 0 | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/03/2018 | 12/03/2018 | 93,65 |
| 26/03/2018 | 62 / 0 | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 91,26 |
| 26/03/2018 | 63 / 0 | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 141,64 |
| 26/03/2018 | 65 / 0 | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/03/2018 | 12/03/2018 | 155,81 |
| TOTAL PAGO NESTA FICHA : | | | | | 3.914,17 |
| 26/03/2018 | 48 / 0 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 15.875,89 |
| 26/03/2018 | 49 / 0 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 4.142,53 |
| TOTAL PAGO NESTA FICHA : | | | | | 20.018,42 |
| 26/03/2018 | 50 / 0 | 9 F G T S | 01/03/2018 | 08/04/2018 | 1.601,47 |
| 26/03/2018 | 56 / 0 | 9 I N S S | 01/03/2018 | 20/04/2018 | 4.191,16 |
| TOTAL PAGO NESTA FICHA : | | | | | 5.792,63 |
| 26/03/2018 | 53 / 0 | 367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 1.011,54 |
| TOTAL PAGO NESTA FICHA : | | | | | 1.011,54 |
| 26/03/2018 | 54 / 0 | 368 I N S S | 01/03/2018 | 20/04/2018 | 3.970,61 |
| TOTAL PAGO NESTA FICHA : | | | | | 3.970,61 |
| 26/03/2018 | 52 / 0 | 371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 719,85 |
| TOTAL PAGO NESTA FICHA : | | | | | 719,85 |
| 26/03/2018 | 51 / 0 | 383 SICOOB SAROMCREDI | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 6.417,59 |
| TOTAL PAGO NESTA FICHA : | | | | | 6.417,59 |
| TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : | | | | | 68.172,71 |

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Página : 2

Data de Emissão : 14/05/2018

ANEXO VII

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
 Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Página : 1
 Data de Emissão : 14/05/2018
ANEXO VI

| PAGTO | EMPENHO/SE | FICHA FORNECEDOR | EMISSÃO | VENCTO | VALOR |
|--------------------------------------|------------|--|------------|------------|------------------|
| 09/03/2018 | 72 / 0 | 5 ANALDO ARANTES VIEIRA | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 300,00 |
| 09/03/2018 | 70 / 0 | 5 DANILO ARAÚJO SANTOS | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 300,00 |
| 09/03/2018 | 73 / 0 | 5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P | 09/03/2018 | 31/03/2018 | 300,00 |
| 09/03/2018 | 71 / 0 | 5 MAURO CESAR DE ASSIS | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 300,00 |
| 09/03/2018 | 69 / 0 | 7 SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 45,55 |
| TOTAL PAGO NESTA DATA : | | | | | 1.245,55 |
| 19/03/2018 | 74 / 0 | 5 DANILO ARAÚJO SANTOS | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 138,39 |
| 19/03/2018 | 75 / 0 | 5 MAURO CESAR DE ASSIS | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 46,60 |
| TOTAL PAGO NESTA DATA : | | | | | 184,99 |
| 26/03/2018 | 80 / 0 | 5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 50,00 |
| 26/03/2018 | 52 / 0 | 371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 719,85 |
| 26/03/2018 | 76 / 0 | 7 CEMIG | 19/03/2018 | 13/04/2018 | 267,16 |
| 26/03/2018 | 36 / 0 | 7 CEMIG | 01/02/2018 | 13/03/2018 | 226,61 |
| 26/03/2018 | 37 / 0 | 7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G. | 01/02/2018 | 18/03/2018 | 29,74 |
| 26/03/2018 | 38 / 0 | 7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 375,00 |
| 26/03/2018 | 64 / 0 | 7 EMBRATEL | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 3,13 |
| 26/03/2018 | 50 / 0 | 9 F G T S | 01/03/2018 | 08/04/2018 | 1.601,47 |
| 26/03/2018 | 47 / 0 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 2.285,85 |
| 26/03/2018 | 46 / 0 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 18.286,80 |
| 26/03/2018 | 48 / 0 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 15.875,89 |
| 26/03/2018 | 49 / 0 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 4.142,53 |
| 26/03/2018 | 55 / 0 | 3 I N S S | 01/03/2018 | 20/04/2018 | 4.320,26 |
| 26/03/2018 | 54 / 0 | 368 I N S S | 01/03/2018 | 20/04/2018 | 3.970,61 |
| 26/03/2018 | 56 / 0 | 9 I N S S | 01/03/2018 | 20/04/2018 | 4.191,16 |
| 26/03/2018 | 59 / 0 | 7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 2.234,62 |
| 26/03/2018 | 79 / 0 | 7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME | 19/03/2018 | 31/03/2018 | 250,00 |
| 26/03/2018 | 53 / 0 | 367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 1.011,54 |
| 26/03/2018 | 51 / 0 | 383 SICOOB SAROMCREDI | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 6.417,59 |
| 26/03/2018 | 68 / 0 | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/03/2018 | 12/03/2018 | 93,65 |
| 26/03/2018 | 62 / 0 | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 91,26 |
| 26/03/2018 | 63 / 0 | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 141,64 |
| 26/03/2018 | 65 / 0 | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/03/2018 | 12/03/2018 | 155,81 |
| TOTAL PAGO NESTA DATA : | | | | | 66.742,17 |
| TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : | | | | | 68.172,71 |


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno


CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 1
Data de Emissão: 14/05/2018
ANEXO V

| Código | Nomenclatura | Anterior | Débito | Crédito | Acumulado |
|-------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| CONTA CORRENTE | | | | | |
| 41110026 | DIVERSOS | 115.456,45 | 56.053,12 | 108.000,00 | 167.403,33 |
| TOTAL DESTA MODALIDADE | | 115.456,45 | 56.053,12 | 108.000,00 | 167.403,33 |
| 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 | | 115.456,45 | 56.053,12 | 108.000,00 | 167.403,33 |



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Página : 1
Data de Emissão : 14/05/2018
ANEXO IV

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | REALIZADO / PAGO | | SALDO |
|------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Inicial | Atualizada | No Período | No Exercício | No Período | No Exercício | A PAGAR |
| UNIDADE : 188888 | | | | | | | | |
| 8888808 | 371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 719,85 | 2.159,55 | 719,85 | 2.159,55 | 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 EXERCIC | 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 | 3.970,61 | 11.314,79 | 3.970,61 | 11.314,79 | 0,00 |
| 8888817 | 382 EXCESSO DE PLANO TELEFÓNICO | 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 | 1.011,54 | 2.615,82 | 1.011,54 | 2.615,82 | 0,00 |
| 8888819 | 383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED | 0,00 | 0,00 | 6.417,59 | 19.252,77 | 6.417,59 | 19.252,77 | 0,00 |
| 8888820 | 384 DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.292,38 | 0,00 | 6.292,38 | 0,00 |
| TOTAL DESTA UNIDADE : | | 0,00 | 0,00 | 12.119,59 | 41.635,31 | 12.119,59 | 41.635,31 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Página : 2
Data de Emissão : 14/05/2018
ANEXO IV

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | REALIZADO / PAGO | | SALDO |
|---|--------------|--|-------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Inicial | Atualizada | No Período | No Exercício | No Período | No Exercício | A PAGAR |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 0,00 | 0,00 | 12.119,59 | 41.635,31 | 12.119,59 | 41.635,31 | 0,00 |
|  Danilo Araujo Santos | |  João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166 | |  Controle Interno | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/03/2018 a 2018/03/31

Página: 1
Data de Emissão: 14/05/2018
ANEXO III

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | REALIZADO / ARRECADADO | |
|-------------------------------|--|------------------------|------------------|
| | | No Período | No Exercício |
| 8888801 | 2 IRRF | 1.011,54 | 2.615,82 |
| 8888802 | 3 INSS | 3.970,61 | 11.314,79 |
| 8888803 | 4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL | 719,85 | 2.159,55 |
| 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 | 19.252,77 |
| 8888824 | 12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 12.119,59 | 35.342,93 |

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 1
Data de Emissão: 14/05/2018
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: 101 | | | | | | | | | |
| Projeto/Atividade: 2100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | |
| 31901100 | 8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES | 250.000,00 | 250.000,00 | 20.018,42 | 56.774,42 | 0,00 | 0,00 | 20.018,42 | 56.774,42 |
| 31901300 | 9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.792,63 | 16.476,15 | 0,00 | 0,00 | 5.792,63 | 16.476,15 |
| 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 | 160,88 | 670,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,40 |
| 33903399 | 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.434,99 | 2.510,43 | 0,00 | 0,00 | 1.434,99 | 2.510,43 |
| 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 | 5.318,72 | 13.031,26 | 568,11 | 568,11 | 3.914,17 | 9.695,36 |
| 44905299 | 1 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 133.000,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | 814.000,00 | 814.000,00 | 32.725,64 | 89.462,54 | 568,11 | 568,11 | 31.160,21 | 85.965,76 |

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Página : 2
Data de Emissão : 14/05/2018
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 : 101 | | | | | | | | | |
| Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 31901100 | 2 VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS | 396.000,00 | 396.000,00 | 20.572,65 | 58.372,65 | 0,00 | 0,00 | 20.572,65 | 58.372,65 |
| 31901300 | 3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG POLITICOS | 90.000,00 | 90.000,00 | 4.320,26 | 12.258,26 | 0,00 | 0,00 | 4.320,26 | 12.258,26 |
| TOTAL DESTA UNIDADE : | | 486.000,00 | 486.000,00 | 24.892,91 | 70.630,91 | 0,00 | 0,00 | 24.892,91 | 70.630,91 |

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018




Página : 3
Data de Emissão : 14/05/2018
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 | 57.618,55 | 160.093,45 | 568,11 | 568,11 | 56.053,12 | 156.596,67 |
| Danilo Araujo Santos | | João Batista de Afaide - CRC-MG. 50.166 | | Controle Interno | | | | | |

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Página : 1
Data de Emissão : 14/05/2018
ANEXO I

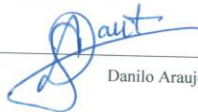
| CÓDIGO | NOMENCLATURA | INICIAL | REALIZADO / ARRECADADO | | | SALDO |
|---|---|--|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Sd. Anterior | No Período | No Exercício | A REALIZAR |
| 10000000 | Receitas Correntes | 1.300.000,00 | 216.000,00 | 108.000,00 | 324.000,00 | 976.000,00 |
| 17000000 | Transferências Correntes | 1.300.000,00 | 216.000,00 | 108.000,00 | 324.000,00 | 976.000,00 |
| 17300000 | Transferências de Instituições Privadas | 1.300.000,00 | 216.000,00 | 108.000,00 | 324.000,00 | 976.000,00 |
| 17389911 | 1 Outras Transferências dos Municípios | 1.300.000,00 | 216.000,00 | 108.000,00 | 324.000,00 | 976.000,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 1.300.000,00 | 216.000,00 | 108.000,00 | 324.000,00 | 976.000,00 |
|  Danilo Araujo Santos | |  João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166 | |  Controle Interno | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Página : 1

Data de Emissão : 14/05/2018

| CÓDIGO NOMENCLATURA | ANTERIOR | PERIODO | NO ANO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| RECEITA | | | |
| 10000000 Receitas Correntes | 216.000,00 | 108.000,00 | 324.000,00 |
| 17000000 Transferências Correntes | 216.000,00 | 108.000,00 | 324.000,00 |
| 17300000 Transferências de Instituições Privadas | 216.000,00 | 108.000,00 | 324.000,00 |
| 17389911 Outras Transferências dos Municípios | 216.000,00 | 108.000,00 | 324.000,00 |
| SUB-TOTAL | 216.000,00 | 108.000,00 | 324.000,00 |
| 88888801 IRRF | 1.604,28 | 1.011,54 | 2.615,82 |
| 88888802 INSS | 7.344,18 | 3.970,61 | 11.314,79 |
| 88888803 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL | 1.439,70 | 719,85 | 2.159,55 |
| 88888820 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED | 12.835,18 | 6.417,59 | 19.252,77 |
| SUB-TOTAL | 23.223,34 | 12.119,59 | 35.342,93 |
| 40000000 SALDO FINANC EXERC ANTERIOR | 6.292,38 | 0,00 | 6.292,38 |
| SUB-TOTAL | 6.292,38 | 0,00 | 6.292,38 |
| TOTAL GERAL | 245.515,72 | 120.119,59 | 365.635,31 |



 Danilo Araujo Santos



 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

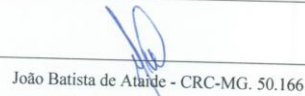
Página : 2

Data de Emissão : 14/05/2018

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | ANTERIOR | PERIODO | NO ANO |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DESPESA | | | | |
| 30000000 | Despesas Correntes | 100.543,55 | 56.053,12 | 156.596,67 |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | 93.177,52 | 50.703,96 | 143.881,48 |
| 31900000 | Aplicações Diretas | 93.177,52 | 50.703,96 | 143.881,48 |
| 31901100 | VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES | 74.556,00 | 40.591,07 | 115.147,07 |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES | 18.621,52 | 10.112,89 | 28.734,41 |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | 7.366,03 | 5.349,16 | 12.715,19 |
| 33900000 | Aplicações Diretas | 7.366,03 | 5.349,16 | 12.715,19 |
| 33903000 | MATERIAIS DE CONSUMO | 509,40 | 0,00 | 509,40 |
| 33903399 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.075,44 | 1.434,99 | 2.510,43 |
| 33903999 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA | 5.781,19 | 3.914,17 | 9.695,36 |
| SUB-TOTAL | | 100.543,55 | 56.053,12 | 156.596,67 |
| 88888808 | EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL | 1.439,70 | 719,85 | 2.159,55 |
| 88888816 | INSS | 7.344,18 | 3.970,61 | 11.314,79 |
| 88888818 | IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.604,28 | 1.011,54 | 2.615,82 |
| 88888819 | EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED | 12.835,18 | 6.417,59 | 19.252,77 |
| 88888820 | DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR | 6.292,38 | 0,00 | 6.292,38 |
| SUB-TOTAL | | 29.515,72 | 12.119,59 | 41.635,31 |
| 40000000 | SALDO BANCARIO | 115.456,45 | 51.946,88 | 167.403,33 |
| SUB-TOTAL | | 115.456,45 | 51.946,88 | 167.403,33 |
| TOTAL GERAL | | 245.515,72 | 120.119,59 | 365.635,31 |



 Danilo Araujo Santos



 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL


Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Página : 1

Data de Emissão : 14/05/2018

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | VALOR |
|--------------------|---|-------------------|
| RECEITA | | |
| 1000000 | Receitas Correntes | |
| 1700000 | Transferências Correntes | 108.000,00 |
| 1730000 | Transferências de Instituições Privadas | 108.000,00 |
| 1738911 | Outras Transferências dos Municípios | 108.000,00 |
| SUB-TOTAL | | 108.000,00 |
| 8888801 | IRRF | |
| 8888802 | INSS | 1.011,54 |
| 8888803 | EMPRESTIMO CX EC FEDERAL | 3.970,61 |
| 8888820 | EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE | 719,85 |
| SUB-TOTAL | | 12.119,59 |
| 4000000 | SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR | 115.456,45 |
| SUB-TOTAL | | 115.456,45 |
| TOTAL GERAL | | 235.576,04 |


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
 Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Página : 2

Data de Emissão : 14/05/2018

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | VALOR |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| DESPESA | | |
| 30000000 | Despesas Correntes | |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | 56.053,12 |
| 31900000 | Aplicações Diretas | 50.703,96 |
| 31901100 | VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES | 50.703,96 |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES | 40.591,07 |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | 10.112,89 |
| 33900000 | Aplicações Diretas | 5.349,16 |
| 33903000 | MATERIAIS DE CONSUMO | 5.349,16 |
| 33903399 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 |
| 33903999 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA | 1.434,99 |
| | | 3.914,17 |
| | SUB-TOTAL | 56.053,12 |
| 88888808 | EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL | |
| 88888816 | INSS | 719,85 |
| 88888818 | IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.970,61 |
| 88888819 | EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED | 1.011,54 |
| 88888820 | DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR | 6.417,59 |
| | | 0,00 |
| | SUB-TOTAL | 12.119,59 |
| 40000000 | SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO | |
| | | 167.403,33 |
| | SUB-TOTAL | 167.403,33 |
| | TOTAL GERAL | 235.576,04 |


 Danilo Araujo Santos


 Controle Interno


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166