

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 : 01/04/2018
a 30/04/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES	108.000,00	DESPESAS CORRENTES	57.797,95
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	47.937,89
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	9.860,06
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita 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	11.796,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.925,06
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	119.796,37	TOTAL DA DESPESA	68.723,01
Saldo Financeiro do Período Anterior	167.403,33	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	218.476,69
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
T O T A L	287.199,70	T O T A L	287.199,70
Em : 03/05/2018			
			
Danilo Araujo 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 : 03/05/2018

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	324.000,00	108.000,00	432.000,00
17000000	Transferências Correntes	324.000,00	108.000,00	432.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	324.000,00	108.000,00	432.000,00
17389911		324.000,00	108.000,00	432.000,00
88888801	IRRF	2.615,82	871,31	3.487,13
88888802	INSS	11.314,79	3.787,62	15.102,41
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	2.159,55	719,85	2.879,40
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	19.252,77	6.417,59	25.670,36
TOTAL GERAL DA RECEITA		359.342,93	119.796,37	479.139,30



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1
 Data de Emissão : 03/05/2018

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	156.596,67	57.797,95	214.394,62
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	143.881,48	47.937,89	191.819,37
31900000	Aplicações Diretas	143.881,48	47.937,89	191.819,37
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	115.147,07	38.377,69	153.524,76
31901300	Obrigações Patronais	28.734,41	9.560,20	38.294,61
33000000	Outras Despesas Correntes	12.715,19	9.860,06	22.575,25
33900000	Aplicações Diretas	12.715,19	9.860,06	22.575,25
33903000	Material de Consumo	509,40	2.404,32	2.913,72
33903399		2.510,43	3.677,59	6.188,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.695,36	3.778,15	13.473,51
80000000	Despesas Correntes	41.635,31	10.925,06	52.560,37
88000000	Despesas Correntes	41.635,31	10.925,06	52.560,37
88880000	Despesas Correntes	41.635,31	10.925,06	52.560,37
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	2.159,55	719,85	2.879,40
88888816	INSS	11.314,79	3.787,62	15.102,41
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.615,82	0,00	2.615,82
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	19.252,77	6.417,59	25.670,36
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	6.292,38	0,00	6.292,38
TOTAL GERAL DA DESPESA		198.231,98	68.723,01	266.954,99



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 : 01/04-2018 a 30/04/2018

Página : 1
 Data de Emissão : 03/05/2018
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
26/04/2018	58 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/03/2018	31/03/2018	788,00
26/04/2018	78 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	19/03/2018	17/04/2018	29,79
26/04/2018	87 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2018	30/04/2018	15.015,39
26/04/2018	88 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2018	30/04/2018	3.904,75
26/04/2018	89 / 0	9	F G T S	01/04/2018	07/05/2018	1.513,61
26/04/2018	94 / 0	9	I N S S	01/04/2018	20/05/2018	3.960,50
26/04/2018	95 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/04/2018	13/05/2018	265,79
26/04/2018	96 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/04/2018	30/04/2018	160,68
26/04/2018	97 / 0	4	SUPERMERCADO ZEZIN LTDA - ME	01/04/2018	30/04/2018	1.094,36
26/04/2018	98 / 0	4	AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA	01/04/2018	30/04/2018	677,28
26/04/2018	99 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/04/2018	30/04/2018	250,00
26/04/2018	100 / 0	4	JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/04/2018	30/04/2018	472,00
26/04/2018	101 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2018	12/04/2018	85,82
26/04/2018	102 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2018	12/04/2018	124,13
26/04/2018	103 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/04/2018	30/04/2018	2.234,62
09/04/2018	105 / 0	5	MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	06/04/2018	09/04/2018	100,00
09/04/2018	106 / 0	5	FRANSERGIO ANSELMO PIMENTA	06/04/2018	09/04/2018	100,00
09/04/2018	107 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	06/04/2018	09/04/2018	100,00
09/04/2018	108 / 0	5	ANALDO ARANTES VIEIRA	06/04/2018	09/04/2018	100,00
09/04/2018	109 / 0	5	SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	06/04/2018	09/04/2018	100,00
09/04/2018	110 / 0	5	RODRIGO MEDEIROS CASTRO	06/04/2018	09/04/2018	100,00
09/04/2018	111 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	06/04/2018	09/04/2018	100,00
09/04/2018	112 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	06/04/2018	09/04/2018	100,00
10/04/2018	113 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	06/04/2018	10/04/2018	450,00
13/04/2018	114 / 0	5	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	10/04/2018	13/04/2018	100,00
13/04/2018	115 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	10/04/2018	13/04/2018	100,00
13/04/2018	116 / 0	5	SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	10/04/2018	13/04/2018	100,00
13/04/2018	117 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	10/04/2018	13/04/2018	100,00
17/04/2018	118 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	10/04/2018	17/04/2018	1.668,00
19/04/2018	119 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	15/04/2018	19/04/2018	100,00
23/04/2018	120 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	20/04/2018	23/04/2018	50,00
26/04/2018	121 / 0	5	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	26/04/2018	26/04/2018	43,97
26/04/2018	122 / 0	5	RODRIGO MEDEIROS CASTRO	26/04/2018	26/04/2018	165,62

TOTAL PAGO NESTA UNIDADE : 34.254,31

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/04-2018 a 30/04/2018

Página : 2
Data de Emissão : 03/05/2018

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
CORPO LEGISLATIVO						
26/04/2018	85 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2018	30/04/2018	2.161,95
26/04/2018	86 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2018	30/04/2018	17.295,60
26/04/2018	93 / 0	3	I N S S	01/04/2018	20/05/2018	4.086,09
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						23.543,64
EXTRA-ORCAMENTARIA						
26/04/2018	90 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/04/2018	30/04/2018	6.417,59
26/04/2018	91 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/2018	30/04/2018	719,85
26/04/2018	92 / 0	368	I N S S	01/04/2018	20/05/2018	3.787,62
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						10.925,06
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						68.723,01


Danilo Araujo Santos


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
 Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Página : 1
 Data de Emissão : 03/05/2018
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
26/04/2018	85 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2018	30/04/2018	2.161,95
26/04/2018	86 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2018	30/04/2018	17.295,60
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					19.457,55
26/04/2018	93 / 0	3 INSS	01/04/2018	20/05/2018	4.086,09
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.086,09
26/04/2018	98 / 0	4 AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA	01/04/2018	30/04/2018	677,28
26/04/2018	100 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/04/2018	30/04/2018	472,00
26/04/2018	96 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/04/2018	30/04/2018	160,68
26/04/2018	97 / 0	4 SUPERMERCADO ZEZIN LTDA - ME	01/04/2018	30/04/2018	1.094,36
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					2.404,32
23/04/2018	120 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	20/04/2018	23/04/2018	50,00
09/04/2018	108 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	06/04/2018	09/04/2018	100,00
09/04/2018	111 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	06/04/2018	09/04/2018	100,00
10/04/2018	113 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	06/04/2018	10/04/2018	450,00
17/04/2018	118 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	10/04/2018	17/04/2018	1.668,00
09/04/2018	112 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	06/04/2018	09/04/2018	100,00
13/04/2018	117 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	10/04/2018	13/04/2018	100,00
19/04/2018	119 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	15/04/2018	19/04/2018	100,00
09/04/2018	106 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	06/04/2018	09/04/2018	100,00
13/04/2018	114 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	10/04/2018	13/04/2018	100,00
26/04/2018	121 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	26/04/2018	26/04/2018	43,97
09/04/2018	105 / 0	5 MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	06/04/2018	09/04/2018	100,00
09/04/2018	107 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	06/04/2018	09/04/2018	100,00
13/04/2018	115 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	10/04/2018	13/04/2018	100,00
09/04/2018	110 / 0	5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	06/04/2018	09/04/2018	100,00
26/04/2018	122 / 0	5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	26/04/2018	26/04/2018	165,62
09/04/2018	109 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	06/04/2018	09/04/2018	100,00
13/04/2018	116 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	10/04/2018	13/04/2018	100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.677,59
26/04/2018	95 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/04/2018	13/05/2018	265,79
26/04/2018	78 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	19/03/2018	17/04/2018	29,79
26/04/2018	103 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/04/2018	30/04/2018	2.234,62
26/04/2018	99 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/04/2018	30/04/2018	250,00
26/04/2018	58 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/03/2018	31/03/2018	788,00
26/04/2018	102 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2018	12/04/2018	124,13
26/04/2018	101 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2018	12/04/2018	85,82
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.778,15
26/04/2018	87 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2018	30/04/2018	15.015,39
26/04/2018	88 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2018	30/04/2018	3.904,75
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					18.920,14
26/04/2018	89 / 0	9 F G T S	01/04/2018	07/05/2018	1.513,61
26/04/2018	94 / 0	9 INSS	01/04/2018	20/05/2018	3.960,50
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.474,11
26/04/2018	92 / 0	368 INSS	01/04/2018	20/05/2018	3.787,62
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.787,62
26/04/2018	91 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/2018	30/04/2018	719,85
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					719,85

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 2
Data de Emissão: 03/05/2018
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
26/04/2018	90 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/04/2018	30/04/2018	6.417,59
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.417,59
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					68.723,01



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
 Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Página : 1
 Data de Emissão : 03/05/2018
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
09/04/2018	108 / 0	5 ANALDO ARANTES VIEIRA	06/04/2018	09/04/2018	100,00
09/04/2018	111 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	06/04/2018	09/04/2018	100,00
09/04/2018	112 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	06/04/2018	09/04/2018	100,00
09/04/2018	106 / 0	5 FRANSENGIO ANSELMO PIMENTA	06/04/2018	09/04/2018	100,00
09/04/2018	105 / 0	5 MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	06/04/2018	09/04/2018	100,00
09/04/2018	107 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	06/04/2018	09/04/2018	100,00
09/04/2018	110 / 0	5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	06/04/2018	09/04/2018	100,00
09/04/2018	109 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	06/04/2018	09/04/2018	100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					800,00
10/04/2018	113 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	06/04/2018	10/04/2018	450,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					450,00
13/04/2018	117 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	10/04/2018	13/04/2018	100,00
13/04/2018	114 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	10/04/2018	13/04/2018	100,00
13/04/2018	115 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	10/04/2018	13/04/2018	100,00
13/04/2018	116 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	10/04/2018	13/04/2018	100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					400,00
17/04/2018	118 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	10/04/2018	17/04/2018	1.668,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1.668,00
19/04/2018	119 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	15/04/2018	19/04/2018	100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					100,00
23/04/2018	120 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	20/04/2018	23/04/2018	50,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					50,00
26/04/2018	98 / 0	4 AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA	01/04/2018	30/04/2018	677,28
26/04/2018	91 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/2018	30/04/2018	719,85
26/04/2018	95 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/04/2018	13/05/2018	265,79
26/04/2018	78 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	19/03/2018	17/04/2018	29,79
26/04/2018	89 / 0	9 F G T S	01/04/2018	07/05/2018	1.513,61
26/04/2018	85 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2018	30/04/2018	2.161,95
26/04/2018	86 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2018	30/04/2018	17.295,60
26/04/2018	87 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/04/2018	30/04/2018	15.015,39
26/04/2018	88 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/04/2018	30/04/2018	3.904,75
26/04/2018	92 / 0	368 I N S S	01/04/2018	20/05/2018	3.787,62
26/04/2018	93 / 0	3 I N S S	01/04/2018	20/05/2018	4.086,09
26/04/2018	94 / 0	9 I N S S	01/04/2018	20/05/2018	3.960,50
26/04/2018	121 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	26/04/2018	26/04/2018	43,97
26/04/2018	100 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/04/2018	30/04/2018	472,00
26/04/2018	103 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/04/2018	30/04/2018	2.234,62
26/04/2018	96 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/04/2018	30/04/2018	160,68
26/04/2018	99 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/04/2018	30/04/2018	250,00
26/04/2018	58 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/03/2018	31/03/2018	788,00
26/04/2018	122 / 0	5 RODRIGO MEDEIROS CASTRO	26/04/2018	26/04/2018	165,62
26/04/2018	90 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/04/2018	30/04/2018	6.417,59
26/04/2018	97 / 0	4 SUPERMERCADO ZEZIN LTDA - ME	01/04/2018	30/04/2018	1.094,36
26/04/2018	102 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2018	12/04/2018	124,13
26/04/2018	101 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2018	12/04/2018	85,82
TOTAL PAGO NESTA DATA :					65.255,01
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					68.723,01

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Página : 2
Data de Emissão : 03/05/2018
ANEXO VI

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



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Página : 1
Data de Emissão : 03/05/2018

ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	167.403,33	56.926,64	108.000,00	218.476,69
TOTAL DESTA MODALIDADE	167.403,33	56.926,64	108.000,00	218.476,69
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	167.403,33	56.926,64	108.000,00	218.476,69



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018


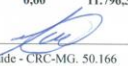

Página : 1
Data de Emissão : 03/05/2018
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
UNIDADE : 188888								
8888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	719,85	2.879,40	719,85	2.879,40	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	3.787,62	15.102,41	3.787,62	15.102,41	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	871,31	3.487,13	0,00	2.615,82	871,31
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	6.417,59	25.670,36	6.417,59	25.670,36	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	11.796,37	53.431,68	10.925,06	52.560,37	871,31

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018



Página : 2
Data de Emissão : 03/05/2018
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	11.796,37	53.431,68	10.925,06	52.560,37	871,31
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Araújo - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/04/2018 a 2018/04/30

Página : 1
Data de Emissão : 03/05/2018
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	871,31	3.487,13
8888802	3 INSS	3.787,62	15.102,41
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85	2.879,40
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 SARNCREN	6.417,59	25.670,36
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		11.796,37	47.139,30




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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Página : 1
Data de Emissão : 03/05/2018
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	18.920,14	75.694,56	0,00	0,00	18.920,14	75.694,56
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	80.000,00	80.000,00	5.474,11	21.950,26	0,00	0,00	5.474,11	21.950,26
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	2.404,32	3.074,60	0,00	0,00	2.404,32	2.913,72
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	3.677,59	6.188,02	0,00	0,00	3.677,59	6.188,02
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	4.443,35	17.474,61	0,00	568,11	3.778,15	13.473,51
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	34.919,51	124.382,05	0,00	568,11	34.254,31	120.220,07




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	19.457,55	77.830,20	0,00	0,00	19.457,55	77.830,20
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG POLITICOS	90.000,00	90.000,00	4.086,09	16.344,35	0,00	0,00	4.086,09	16.344,35
TOTAL DESTA UNIDADE :		486.000,00	486.000,00	23.543,64	94.174,55	0,00	0,00	23.543,64	94.174,55

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	58.463,15	218.556,60	0,00	568,11	57.797,95	214.394,62
		 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno			

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 1
 Data de Emissão: 03/05/2018
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	
10000000	Receitas Correntes	1.300.000,00	324.000,00	108.000,00	432.000,00	868.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.300.000,00	324.000,00	108.000,00	432.000,00	868.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.300.000,00	324.000,00	108.000,00	432.000,00	868.000,00
17389911	1 Outras Transferências dos Municípios	1.300.000,00	324.000,00	108.000,00	432.000,00	868.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.300.000,00	324.000,00	108.000,00	432.000,00	868.000,00
 _____ Danilo Araújo Santos		 _____ João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 _____ Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Página : 1

Data de Emissão : 03/05/2018

CÓDIGO NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA			
10000000 Receitas Correntes	324.000,00	108.000,00	432.000,00
17000000 Transferências Correntes	324.000,00	108.000,00	432.000,00
17300000 Transferências de Instituições Privadas	324.000,00	108.000,00	432.000,00
17389911 Outras Transferências dos Municípios	324.000,00	108.000,00	432.000,00
SUB-TOTAL	324.000,00	108.000,00	432.000,00
88888801 IRRF	2.615,82	871,31	3.487,13
88888802 INSS	11.314,79	3.787,62	15.102,41
88888803 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	2.159,55	719,85	2.879,40
88888820 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	19.252,77	6.417,59	25.670,36
SUB-TOTAL	35.342,93	11.796,37	47.139,30
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	365.635,31	119.796,37	485.431,68



 Danilo Araujo Santos



 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



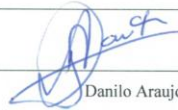
 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Página : 2

Data de Emissão : 03/05/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	156.596,67	57.797,95	214.394,62
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	143.881,48	47.937,89	191.819,37
31900000	Aplicações Diretas	143.881,48	47.937,89	191.819,37
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	115.147,07	38.377,69	153.524,76
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	28.734,41	9.560,20	38.294,61
33000000	Outras Despesas Correntes	12.715,19	9.860,06	22.575,25
33900000	Aplicações Diretas	12.715,19	9.860,06	22.575,25
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	509,40	2.404,32	2.913,72
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.510,43	3.677,59	6.188,02
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.695,36	3.778,15	13.473,51
SUB-TOTAL		156.596,67	57.797,95	214.394,62
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	2.159,55	719,85	2.879,40
88888816	INSS	11.314,79	3.787,62	15.102,41
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.615,82	0,00	2.615,82
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	19.252,77	6.417,59	25.670,36
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	6.292,38	0,00	6.292,38
SUB-TOTAL		41.635,31	10.925,06	52.560,37
40000000	SALDO BANCARIO	167.403,33	51.073,36	218.476,69
SUB-TOTAL		167.403,33	51.073,36	218.476,69
TOTAL GERAL		365.635,31	119.796,37	485.431,68



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Página : 1

Data de Emissão : 03/05/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
1000000	Receitas Correntes	108.000,00
1700000	Transferências Correntes	108.000,00
1730000	Transferências de Instituições Privadas	108.000,00
1738991	Outras Transferências dos Municípios	108.000,00
SUB-TOTAL		108.000,00
8888801	IRRF	871,31
8888802	INSS	3.787,62
8888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85
8888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	6.417,59
SUB-TOTAL		11.796,37
4000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	167.403,33
SUB-TOTAL		167.403,33
TOTAL GERAL		287.199,70



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
 Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Página : 2

Data de Emissão : 03/05/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	57.797,95
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	47.937,89
31900000	Aplicações Diretas	47.937,89
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	38.377,69
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	9.560,20
33000000	Outras Despesas Correntes	9.860,06
33900000	Aplicações Diretas	9.860,06
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	2.404,32
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.677,59
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	3.778,15
SUB-TOTAL		57.797,95
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	719,85
88888816	INSS	3.787,62
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	6.417,59
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00
SUB-TOTAL		10.925,06
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	218.476,69
SUB-TOTAL		218.476,69
TOTAL GERAL		287.199,70



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno