

**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 : 01/07/2018  
a 31/07/2018

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

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>99.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>48.347,64</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	41.872,49
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	6.475,15
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	99.000,00		
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>8.239,97</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.079,44</b>
<b>CONTAS REDUTORAS</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>107.239,97</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>59.427,08</b>
Saldo Financeiro do Período Anterior	266.960,23	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	314.773,12
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>374.200,20</b>	<b>T O T A L</b>	<b>374.200,20</b>

Em : 15/08/2018

  
 Danilo Araujo Santos

  
 João Batista de Alande - CRC-MG. 50.166

  
 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1  
Data de Emissão : 15/08/2018

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	639.000,00	99.000,00	738.000,00
17000000	Transferências Correntes	639.000,00	99.000,00	738.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	639.000,00	99.000,00	738.000,00
17389911		639.000,00	99.000,00	738.000,00
88888801	IRRF	6.532,46	159,70	6.692,16
88888802	INSS	24.308,61	2.322,25	26.630,86
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	5.038,95	0,00	5.038,95
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	40.058,61	4.864,52	44.923,13
88888821	MULTAS DE TRÂNSITO	896,29	893,50	1.789,79
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>715.834,92</b>	<b>107.239,97</b>	<b>823.074,89</b>

  
Danilo Araujo Santos

  
João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

  
Control Interno

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

Página : 1  
 Data de Emissão : 15/08/2018

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

**ANEXO X**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	368.245,46	48.347,64	416.593,10
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	325.629,19	41.872,49	367.501,68
31900000	Aplicações Diretas	325.629,19	41.872,49	367.501,68
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	267.423,74	30.897,74	298.321,48
31901300	Obrigações Patronais	58.205,45	10.974,75	69.180,20
33000000	Outras Despesas Correntes	42.616,27	6.475,15	49.091,42
33900000	Aplicações Diretas	42.616,27	6.475,15	49.091,42
33903000	Material de Consumo	5.622,87	1.727,67	7.350,54
33903399		10.974,62	50,00	11.024,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	26.018,78	4.697,48	30.716,26
40000000	Despesas de Capital	4.500,00	0,00	4.500,00
44000000	Investimentos	4.500,00	0,00	4.500,00
44900000	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	4.500,00	0,00	4.500,00
80000000	Despesas de Capital	82.421,61	11.079,44	93.501,05
88000000	Despesas de Capital	82.421,61	11.079,44	93.501,05
88880000	Despesas de Capital	82.421,61	11.079,44	93.501,05
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	4.319,10	719,85	5.038,95
88888816	INSS	22.688,86	3.942,00	26.630,86
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.358,44	0,00	4.358,44
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	38.505,54	6.417,59	44.923,13
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	6.292,38	0,00	6.292,38
88888821	MULTAS DE TRÂNSITO	6.257,29	0,00	6.257,29
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>455.167,07</b>	<b>59.427,08</b>	<b>514.594,15</b>



Danilo Araujo Santos



João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE  
Período : 01/07-2018 a 31/07/2018

Página : 1  
Data de Emissão : 15/08/2018  
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENC TO	VALOR
<b>SECRETARIA</b>						
26/07/2018	153 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/05/2018	31/05/2018	788,00
26/07/2018	184 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/06/2018	31/07/2018	191,05
26/07/2018	186 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/06/2018	17/07/2018	31,72
26/07/2018	203 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/07/2018	31/07/2018	1.735,44
26/07/2018	205 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/07/2018	31/07/2018	9.704,75
26/07/2018	210 / 0	9	I N S S	01/07/2018	20/08/2018	5.024,01
26/07/2018	211 / 0	9	F G T S	01/07/2018	31/07/2018	1.864,65
26/07/2018	212 / 0	4	SUPERMERCADO ZEZIN LTDA - ME	01/07/2018	31/07/2018	284,08
26/07/2018	213 / 0	7	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/07/2018	31/07/2018	250,00
26/07/2018	214 / 0	4	JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/07/2018	31/07/2018	472,00
26/07/2018	216 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/07/2018	31/07/2018	2.300,03
26/07/2018	217 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/07/2018	31/07/2018	788,00
26/07/2018	218 / 0	7	CEMIG	01/07/2018	13/08/2018	284,58
26/07/2018	219 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2018	12/07/2018	97,95
26/07/2018	221 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2018	31/07/2018	157,20
26/07/2018	222 / 0	4	KARINA GONÇALVES LEME DE OLIVEIRA PINTO	01/07/2018	31/07/2018	432,00
26/07/2018	223 / 0	4	AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA	01/07/2018	31/07/2018	348,54
26/07/2018	228 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	23/07/2018	23/07/2018	50,00
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>24.804,00</b>

**CORPO LEGISLATIVO**

26/07/2018	206 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/07/2018	31/07/2018	2.161,95
26/07/2018	207 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/07/2018	31/07/2018	17.295,60
26/07/2018	209 / 0	3	I N S S	01/07/2018	20/08/2018	4.086,09
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>23.543,64</b>

**EXTRA-ORCAMENTARIA**

26/07/2018	208 / 0	368	I N S S	01/07/2018	20/08/2018	3.942,00
26/07/2018	215 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/07/2018	31/07/2018	719,85
26/07/2018	220 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/07/2018	31/07/2018	6.417,59
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>11.079,44</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE  
Período : 01/07-2018 a 31/07/2018

Página : 2  
Data de Emissão : 15/08/2018  
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENC TO	VALOR
<b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b>						<b>59.427,08</b>

  
Danilo Araujo Santos

  
João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

  
Controle Interno



**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA**  
 Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Página : 1  
 Data de Emissão : 15/08/2018  
**ANEXO VII**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENC TO	VALOR
26/07/2018	206 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/07/2018	31/07/2018	2.161,95
26/07/2018	207 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/07/2018	31/07/2018	17.295,60
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>19.457,55</b>
26/07/2018	209 / 0	3 I N S S	01/07/2018	20/08/2018	4.086,09
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>4.086,09</b>
26/07/2018	223 / 0	4 AUTO POSTO SERRA DA CNASTR LTDA	01/07/2018	31/07/2018	348,54
26/07/2018	214 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/07/2018	31/07/2018	472,00
26/07/2018	222 / 0	4 KARINA GONÇALVES LEME DE OLIVEIRA PINTO	01/07/2018	31/07/2018	432,00
26/07/2018	184 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/06/2018	31/07/2018	191,05
26/07/2018	212 / 0	4 SUPERMERCADO ZEZIN LTDA - ME	01/07/2018	31/07/2018	284,08
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>1.727,67</b>
26/07/2018	228 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	23/07/2018	23/07/2018	50,00
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>50,00</b>
26/07/2018	218 / 0	7 CEMIG	01/07/2018	13/08/2018	284,58
26/07/2018	186 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/06/2018	17/07/2018	31,72
26/07/2018	216 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/07/2018	31/07/2018	2.300,03
26/07/2018	213 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/07/2018	31/07/2018	250,00
26/07/2018	153 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/05/2018	31/05/2018	788,00
26/07/2018	217 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/07/2018	31/07/2018	788,00
26/07/2018	219 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2018	12/07/2018	97,95
26/07/2018	221 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2018	31/07/2018	157,20
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>4.697,48</b>
26/07/2018	203 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA I	01/07/2018	31/07/2018	1.735,44
26/07/2018	205 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA I	01/07/2018	31/07/2018	9.704,75
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>11.440,19</b>
26/07/2018	211 / 0	9 F G T S	01/07/2018	31/07/2018	1.864,65
26/07/2018	210 / 0	9 I N S S	01/07/2018	20/08/2018	5.024,01
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>6.888,66</b>
26/07/2018	208 / 0	368 I N S S	01/07/2018	20/08/2018	3.942,00
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>3.942,00</b>
26/07/2018	215 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/07/2018	31/07/2018	719,85
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>719,85</b>
26/07/2018	220 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/07/2018	31/07/2018	6.417,59
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>6.417,59</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b>					<b>59.427,08</b>

  
 Danilo Araujo Santos

  
 João Batista de Araújo - CRC-MG. 50.166

  
 Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO**  
 Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Página : 1  
 Data de Emissão : 15/08/2018  
**ANEXO VI**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
26/07/2018	228 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	23/07/2018	23/07/2018	50,00
26/07/2018	223 / 0	4 AUTO POSTO SERRA DA CNASTR LTDA	01/07/2018	31/07/2018	348,54
26/07/2018	215 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/07/2018	31/07/2018	719,85
26/07/2018	218 / 0	7 CEMIG	01/07/2018	13/08/2018	284,58
26/07/2018	186 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/06/2018	17/07/2018	31,72
26/07/2018	211 / 0	9 F G T S	01/07/2018	31/07/2018	1.864,65
26/07/2018	206 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/07/2018	31/07/2018	2.161,95
26/07/2018	207 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/07/2018	31/07/2018	17.295,60
26/07/2018	203 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/07/2018	31/07/2018	1.735,44
26/07/2018	205 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/07/2018	31/07/2018	9.704,75
26/07/2018	209 / 0	3 I N S S	01/07/2018	20/08/2018	4.086,09
26/07/2018	208 / 0	368 I N S S	01/07/2018	20/08/2018	3.942,00
26/07/2018	210 / 0	9 I N S S	01/07/2018	20/08/2018	5.024,01
26/07/2018	214 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/07/2018	31/07/2018	472,00
26/07/2018	222 / 0	4 KARINA GONÇALVES LEME DE OLIVEIRA PINTO	01/07/2018	31/07/2018	432,00
26/07/2018	216 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/07/2018	31/07/2018	2.300,03
26/07/2018	184 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/06/2018	31/07/2018	191,05
26/07/2018	213 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/07/2018	31/07/2018	250,00
26/07/2018	153 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/05/2018	31/05/2018	788,00
26/07/2018	217 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/07/2018	31/07/2018	788,00
26/07/2018	220 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/07/2018	31/07/2018	6.417,59
26/07/2018	212 / 0	4 SUPERMERCADO ZEZIN LTDA - ME	01/07/2018	31/07/2018	284,08
26/07/2018	219 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2018	12/07/2018	97,95
26/07/2018	221 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2018	31/07/2018	157,20

**TOTAL PAGO NESTA DATA : 59.427,08**

**TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : 59.427,08**

  
 Danilo Araujo Santos

  
 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

  
 Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**  
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Página : 1  
Data de Emissão : 15/08/2018  
**ANEXO V**

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
<b>CONTA CORRENTE</b>				
41110026 DIVERSOS	266.960,23	51.187,11	99.000,00	314.773,12
<b>TOTAL DESTA MODALIDADE</b>	<b>266.960,23</b>	<b>51.187,11</b>	<b>99.000,00</b>	<b>314.773,12</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>266.960,23</b>	<b>51.187,11</b>	<b>99.000,00</b>	<b>314.773,12</b>



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



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



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






CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Página : 1  
Data de Emissão : 15/08/2018  
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	A PAGAR
<b>UNIDADE : 188888</b>								
8888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	719,85	5.038,95	719,85	5.038,95	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	3.942,00	26.630,86	3.942,00	26.630,86	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	0,00	4.358,44	0,00	4.358,44	0,00
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	6.417,59	44.923,13	6.417,59	44.923,13	0,00
8888820	384 DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	6.292,38	0,00	6.292,38	0,00
8888821	385 MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	6.257,29	0,00	6.257,29	0,00
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.079,44</b>	<b>93.501,05</b>	<b>11.079,44</b>	<b>93.501,05</b>	<b>0,00</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Página : 2  
Data de Emissão : 15/08/2018  
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>11.079,44</b>	<b>93.501,05</b>	<b>11.079,44</b>	<b>93.501,05</b>	<b>0,00</b>
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/07/2018 a 2018/07/31

Página : 1  
Data de Emissão : 15/08/2018  
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	159,70	6.692,16
8888802	3 INSS	2.322,25	26.630,86
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	0,00	5.038,95
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 SARNCRED	4.864,52	44.923,13
8888821	14 MUTAS DE TRÂNSITO	893,50	1.789,79
8888824	12 DEVOUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>8.239,97</b>	<b>85.074,89</b>

 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166	 Controle Interno
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Página : 1  
Data de Emissão : 15/08/2018  
ANEXO II



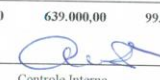
CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
<b>UNIDADE : 1010101</b>									
	FUNÇÃO :	1 LEGISLATIVA							
	SUB-FUNÇÃO :	31 AÇÃO LEGISLATIVA							
	PROGRAMA :	101							
	Projeto/Atividade :	2100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	250.000,00	250.000,00	21.144,94	162.094,65	9.704,75	9.704,75	11.440,19	152.389,90
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	80.000,00	80.000,00	6.888,66	40.577,58	0,00	0,00	6.888,66	40.577,58
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	1.711,50	7.525,42	0,00	0,00	1.727,67	7.350,54
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	50,00	11.324,62	0,00	300,00	50,00	11.024,62
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	4.736,86	34.240,51	147,04	715,15	4.697,48	30.716,26
44905299	1 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	133.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>814.000,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>34.531,96</b>	<b>260.262,78</b>	<b>9.851,79</b>	<b>10.719,90</b>	<b>24.804,00</b>	<b>246.558,90</b>

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	19.457,55	145.931,58	0,00	0,00	19.457,55	145.931,58
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	4.086,09	28.602,62	0,00	0,00	4.086,09	28.602,62
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>486.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>23.543,64</b>	<b>174.534,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.543,64</b>	<b>174.534,20</b>

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>58.075,60</b>	<b>434.796,98</b>	<b>9.851,79</b>	<b>10.719,90</b>	<b>48.347,64</b>	<b>421.093,10</b>
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Afaide - CRC-MG, 50.166		 Controle Interno					

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
 Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Página : 1  
 Data de Emissão : 15/08/2018  
**ANEXO I**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	
10000000	Receitas Correntes	1.300.000,00	639.000,00	99.000,00	738.000,00	562.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.300.000,00	639.000,00	99.000,00	738.000,00	562.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.300.000,00	639.000,00	99.000,00	738.000,00	562.000,00
17389911	1 Outras Transferências dos Municípios	1.300.000,00	639.000,00	99.000,00	738.000,00	562.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>562.000,00</b>
 Dário Araujo Santos		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno		

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
 Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Página : 1

Data de Emissão : 15/08/2018

CÓDIGO NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
<b>RECEITA</b>			
10000000 Receitas Correntes	639.000,00	99.000,00	738.000,00
17000000 Transferências Correntes	639.000,00	99.000,00	738.000,00
17300000 Transferências de Instituições Privadas	639.000,00	99.000,00	738.000,00
17389911 Outras Transferências dos Municípios	639.000,00	99.000,00	738.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>639.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>738.000,00</b>
88888801 IRRF	6.532,46	159,70	6.692,16
88888802 INSS	24.308,61	2.322,25	26.630,86
88888803 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	5.038,95	0,00	5.038,95
88888820 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	40.058,61	4.864,52	44.923,13
88888821 MUTAS DE TRÂNSITO	896,29	893,50	1.789,79
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>76.834,92</b>	<b>8.239,97</b>	<b>85.074,89</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>722.127,30</b>	<b>107.239,97</b>	<b>829.367,27</b>



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno



## CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Página : 2

Data de Emissão : 15/08/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
<b>DESPESA</b>				
30000000	Despesas Correntes	368.245,46	48.347,64	416.593,10
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	325.629,19	41.872,49	367.501,68
31900000	Aplicações Diretas	325.629,19	41.872,49	367.501,68
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	267.423,74	30.897,74	298.321,48
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	58.205,45	10.974,75	69.180,20
33000000	Outras Despesas Correntes	42.616,27	6.475,15	49.091,42
33900000	Aplicações Diretas	42.616,27	6.475,15	49.091,42
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	5.622,87	1.727,67	7.350,54
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.974,62	50,00	11.024,62
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	26.018,78	4.697,48	30.716,26
40000000	Despesas de Capital	4.500,00	0,00	4.500,00
44000000	Investimentos	4.500,00	0,00	4.500,00
44900000	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>372.745,46</b>	<b>48.347,64</b>	<b>421.093,10</b>
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	4.319,10	719,85	5.038,95
88888816	INSS	22.688,86	3.942,00	26.630,86
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.358,44	0,00	4.358,44
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	38.505,54	6.417,59	44.923,13
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	6.292,38	0,00	6.292,38
88888821	MULTAS DE TRÂNSITO	6.257,29	0,00	6.257,29
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>82.421,61</b>	<b>11.079,44</b>	<b>93.501,05</b>
40000000	SALDO BANCARIO	266.960,23	47.812,89	314.773,12
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>266.960,23</b>	<b>47.812,89</b>	<b>314.773,12</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>722.127,30</b>	<b>107.239,97</b>	<b>829.367,27</b>



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

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

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Página : 1

Data de Emissão : 15/08/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
<b>RECEITA</b>		
1000000	Receitas Correntes	99.000,00
1700000	Transferências Correntes	99.000,00
1730000	Transferências de Instituições Privadas	99.000,00
1738991	Outras Transferências dos Municípios	99.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>99.000,00</b>
8888801	IRRF	159,70
8888802	INSS	2.322,25
8888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	0,00
8888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	4.864,52
8888821	MUTAS DE TRÂNSITO	893,50
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>8.239,97</b>
4000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	266.960,23
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>266.960,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>374.200,20</b>



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

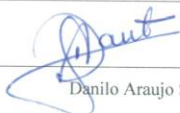
**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Página : 2

Data de Emissão : 15/08/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
<b>DESPESA</b>		
30000000	Despesas Correntes	48.347,64
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	41.872,49
31900000	Aplicações Diretas	41.872,49
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	30.897,74
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	10.974,75
33000000	Outras Despesas Correntes	6.475,15
33900000	Aplicações Diretas	6.475,15
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	1.727,67
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	4.697,48
40000000	Despesas de Capital	0,00
44000000	Investimentos	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>48.347,64</b>
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	719,85
88888816	INSS	3.942,00
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	6.417,59
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00
88888821	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>11.079,44</b>
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	314.773,12
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>314.773,12</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>374.200,20</b>

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

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

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 06.2018

**BANCO: BANCO ITAU S/A**


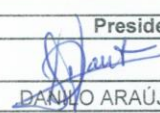
**C/C.: 001.271-5**

Saldo Bancário: Conforme Extrato em .31/07/2018	R\$	316.278,79
Menos: Cheques não compensados pelo Banco	R\$	1.505,67
Mais: Tarifas não contabilizadas	R\$	-
Mais: Saldo em Aplicações Financeiras - FAC Personal	R\$	-
Mais: Outros créditos não lançados pelo Banco	R\$	-
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$</b>	<b>314.773,12</b>
Saldo da Contabilidade da Câmara em .31/07/2018		
Mais: créditos não contabilizados	R\$	-
Menos: Débitos não Contabilizados	R\$	-
<b>Saldo Contábil Conciliado</b>	<b>R\$</b>	<b>314.773,12</b>

Cheques não Compensados pelo Banco:			Outros Créditos não Lançados pelo Banco:		
Nº.Cheque	Data Emissão	Valor	Nº.Aviso	Data Aviso	Valor
8375	26/07/2018	R\$ 348,54			
8376	26/07/2018	R\$ 432,00			
8371	26/07/2018	R\$ 250,00			
8382	26/07/2018	R\$ 284,08			
8373	26/07/2018	R\$ 191,05			
<b>TOTAL</b>		R\$ 1.505,67	<b>TOTAL</b>		R\$0,00
Nº.Aviso	Data Aviso	Valor	Débitos não Contabilizados:		
			Nº.Aviso	Data Aviso	Valor
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		

Delfinópolis (MG) 31/07/2018		
Controle Interno	Responsável pela Conciliação	Presidente
		
Presidente Controle Interno	JOÃO BATISTA DE ATAÍDE Contador - CRC- 50.166-MG	DANILO ARAÚJO SANTOS Presidente da Câmara