

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 : 01/08/2018
a 31/08/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	99.000,00	DESPESAS CORRENTES	58.002,90
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	48.069,37
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	9.933,53
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	99.000,00		
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	12.714,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	265.936,27
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	111.714,68	TOTAL DA DESPESA	323.939,17
Saldo Financeiro do Período Anterior	314.773,12	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	102.548,63
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
T O T A L	426.487,80	T O T A L	426.487,80

Em: 05/09/2018


Dúcio Araujo Santos


João Batista de Alaide - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 05/09/2018

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	738.000,00	99.000,00	837.000,00
17000000	Transferências Correntes	738.000,00	99.000,00	837.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	738.000,00	99.000,00	837.000,00
17389911		738.000,00	99.000,00	837.000,00
88888801	IRRF	6.692,16	884,91	7.577,07
88888802	INSS	26.630,86	3.798,83	30.429,69
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	5.038,95	719,85	5.758,80
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	44.923,13	6.417,59	51.340,72
88888821	MULTAS DE TRÂNSITO	1.789,79	893,50	2.683,29
TOTAL GERAL DA RECEITA		823.074,89	111.714,68	934.789,57


Danilo Araujo Santos


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1
 Data de Emissão : 05/09/2018

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	416.593,10	58.002,90	474.596,00
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	367.501,68	48.069,37	415.571,05
31900000	Aplicações Diretas	367.501,68	48.069,37	415.571,05
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	298.321,48	38.479,61	336.801,09
31901300	Obrigações Patronais	69.180,20	9.589,76	78.769,96
33000000	Outras Despesas Correntes	49.091,42	9.933,53	59.024,95
33900000	Aplicações Diretas	49.091,42	9.933,53	59.024,95
33903000	Material de Consumo	7.350,54	268,27	7.618,81
33903399		11.024,62	3.050,00	14.074,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30.716,26	6.615,26	37.331,52
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	93.501,05	265.936,27	359.437,32
88000000	Despesas de Capital	93.501,05	265.936,27	359.437,32
88880000	Despesas de Capital	93.501,05	265.936,27	359.437,32
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	5.038,95	719,85	5.758,80
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	255.000,00	255.000,00
88888816	INSS	26.630,86	3.798,83	30.429,69
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.358,44	0,00	4.358,44
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	44.923,13	6.417,59	51.340,72
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
TOTAL GERAL DA DESPESA		514.594,15	323.939,17	838.533,32


 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 : 01/08-2018 a 31/08/2018

Página : 1
Data de Emissão : 05/09/2018
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
10/08/2018	84 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/04/2018	30/04/2018	650,00
10/08/2018	152 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/05/2018	31/05/2018	650,00
10/08/2018	185 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/06/2018	30/06/2018	650,00
28/08/2018	224 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/07/2018	31/07/2018	174,88
21/08/2018	225 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2018	12/08/2018	123,54
21/08/2018	226 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2018	12/08/2018	85,56
10/08/2018	227 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/07/2018	31/07/2018	650,00
28/08/2018	230 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/08/2018	31/08/2018	2.300,03
21/08/2018	231 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/08/2018	15/08/2018	35,47
28/08/2018	232 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/08/2018	15/09/2018	41,12
28/08/2018	233 / 0	7	CEMIG	01/08/2018	18/09/2018	391,54
28/08/2018	234 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/08/2018	28/08/2018	93,39
28/08/2018	235 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/08/2018	31/08/2018	788,00
28/08/2018	236 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/08/2018	28/08/2018	250,00
28/08/2018	237 / 0	8	MARIETA DAS GRAÇAS OLIVEIRA	01/08/2018	31/08/2018	3.904,75
28/08/2018	238 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2018	31/08/2018	15.117,31
28/08/2018	244 / 0	9	I N S S	01/08/2018	31/08/2018	3.981,91
28/08/2018	245 / 0	9	F G T S	01/08/2018	07/09/2018	1.521,76
21/08/2018	251 / 0	5	LIDIANA REQUER SILVA	20/08/2018	21/08/2018	1.500,00
21/08/2018	252 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	20/08/2018	21/08/2018	1.500,00
28/08/2018	253 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/08/2018	24/08/2018	50,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						34.459,26
CORPO LEGISLATIVO						
28/08/2018	240 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2018	31/08/2018	2.161,95
28/08/2018	241 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2018	31/08/2018	17.295,60
28/08/2018	243 / 0	3	I N S S	01/08/2018	20/09/2018	4.086,09
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						23.543,64
EXTRA-ORCAMENTARIA						
21/08/2018	229 / 0	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/08/2018	21/08/2018	255.000,00
28/08/2018	242 / 0	368	I N S S	01/08/2018	20/09/2018	3.798,83

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/08-2018 a 31/08/2018

Página : 2
Data de Emissão : 05/09/2018
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
28/08/2018	247 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2018	28/08/2018	719,85
28/08/2018	248 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/08/2018	28/08/2018	6.417,59
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						265.936,27
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						323.939,17


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 : 01/08/2018 a 31/08/2018

Página : 1
 Data de Emissão : 05/09/2018
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
28/08/2018	240 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2018	31/08/2018	2.161,95
28/08/2018	241 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2018	31/08/2018	17.295,60
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					19.457,55
28/08/2018	243 / 0	3 INSS	01/08/2018	20/09/2018	4.086,09
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.086,09
28/08/2018	224 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/07/2018	31/07/2018	174,88
28/08/2018	234 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/08/2018	28/08/2018	93,39
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					268,27
28/08/2018	253 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/08/2018	24/08/2018	50,00
21/08/2018	252 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	20/08/2018	21/08/2018	1.500,00
21/08/2018	251 / 0	5 LIDIANA REQUER SILVA	20/08/2018	21/08/2018	1.500,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.050,00
28/08/2018	233 / 0	7 CEMIG	01/08/2018	18/09/2018	391,54
21/08/2018	231 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/08/2018	15/08/2018	35,47
28/08/2018	232 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/08/2018	15/09/2018	41,12
28/08/2018	230 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/08/2018	31/08/2018	2.300,03
28/08/2018	236 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/08/2018	28/08/2018	250,00
28/08/2018	235 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/08/2018	31/08/2018	788,00
10/08/2018	152 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/05/2018	31/05/2018	650,00
10/08/2018	227 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/07/2018	31/07/2018	650,00
10/08/2018	185 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/06/2018	30/06/2018	650,00
10/08/2018	84 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/04/2018	30/04/2018	650,00
21/08/2018	225 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2018	12/08/2018	123,54
21/08/2018	226 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2018	12/08/2018	85,56
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.615,26
28/08/2018	238 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/08/2018	31/08/2018	15.117,31
28/08/2018	237 / 0	8 MARIETA DAS GRAÇAS OLIVEIRA	01/08/2018	31/08/2018	3.904,75
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					19.022,06
28/08/2018	245 / 0	9 FGTS	01/08/2018	07/09/2018	1.521,76
28/08/2018	244 / 0	9 INSS	01/08/2018	31/08/2018	3.981,91
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.503,67
28/08/2018	242 / 0	368 INSS	01/08/2018	20/09/2018	3.798,83
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.798,83
28/08/2018	247 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2018	28/08/2018	719,85
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					719,85
21/08/2018	229 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/08/2018	21/08/2018	255.000,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					255.000,00
28/08/2018	248 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/08/2018	28/08/2018	6.417,59
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.417,59
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					323.939,17

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 1
 Data de Emissão: 05/09/2018
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
10/08/2018	152 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/05/2018	31/05/2018	650,00
10/08/2018	227 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/07/2018	31/07/2018	650,00
10/08/2018	185 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/06/2018	30/06/2018	650,00
10/08/2018	84 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/04/2018	30/04/2018	650,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					2.600,00
21/08/2018	231 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/08/2018	15/08/2018	35,47
21/08/2018	252 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	20/08/2018	21/08/2018	1.500,00
21/08/2018	251 / 0	5 LIDIANA REQUER SILVA	20/08/2018	21/08/2018	1.500,00
21/08/2018	229 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/08/2018	21/08/2018	255.000,00
21/08/2018	225 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2018	12/08/2018	123,54
21/08/2018	226 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2018	12/08/2018	85,56
TOTAL PAGO NESTA DATA :					258.244,57
28/08/2018	253 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	24/08/2018	24/08/2018	50,00
28/08/2018	247 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2018	28/08/2018	719,85
28/08/2018	233 / 0	7 CEMIG	01/08/2018	18/09/2018	391,54
28/08/2018	232 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/08/2018	15/09/2018	41,12
28/08/2018	245 / 0	9 F G T S	01/08/2018	07/09/2018	1.521,76
28/08/2018	240 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2018	31/08/2018	2.161,95
28/08/2018	241 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/08/2018	31/08/2018	17.295,60
28/08/2018	238 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/08/2018	31/08/2018	15.117,31
28/08/2018	244 / 0	9 I N S S	01/08/2018	31/08/2018	3.981,91
28/08/2018	242 / 0	368 I N S S	01/08/2018	20/09/2018	3.798,83
28/08/2018	243 / 0	3 I N S S	01/08/2018	20/09/2018	4.086,09
28/08/2018	230 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/08/2018	31/08/2018	2.300,03
28/08/2018	224 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/07/2018	31/07/2018	174,88
28/08/2018	237 / 0	8 MARIETA DAS GRAÇAS OLIVEIRA	01/08/2018	31/08/2018	3.904,75
28/08/2018	236 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/08/2018	28/08/2018	250,00
28/08/2018	235 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/08/2018	31/08/2018	788,00
28/08/2018	248 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/08/2018	28/08/2018	6.417,59
28/08/2018	234 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/08/2018	28/08/2018	93,39
TOTAL PAGO NESTA DATA :					63.094,60
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					323.939,17


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Página : 1
Data de Emissão : 05/09/2018

ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	314.773,12	311.224,49	99.000,00	102.548,63
TOTAL DESTA MODALIDADE	314.773,12	311.224,49	99.000,00	102.548,63
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	314.773,12	311.224,49	99.000,00	102.548,63



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno




CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Página : 1
Data de Emissão : 05/09/2018
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	A PAGAR
UNIDADE : 1888888								
8888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	719,85	5.758,80	719,85	5.758,80	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 EXERCICI	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	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	3.798,83	30.429,69	3.798,83	30.429,69	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	3.218,63	7.577,07	0,00	4.358,44	3.218,63
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	6.417,59	51.340,72	6.417,59	51.340,72	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
TOTAL DESTA UNIDADE :		0,00	0,00	269.154,90	362.655,95	265.936,27	359.437,32	3.218,63

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Página : 2
Data de Emissão : 05/09/2018
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	269.154,90	362.655,95	265.936,27	359.437,32	3.218,63
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/08/2018 a 2018/08/31

Página : 1
Data de Emissão : 05/09/2018
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	884,91	7.577,07
8888802	3 INSS	3.798,83	30.429,69
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85	5.758,80
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	51.340,72
8888821	14 MUTAS DE TRÂNSITO	893,50	2.683,29
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		12.714,68	97.789,57

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Página : 1
Data de Emissão : 05/09/2018
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	19.022,06	181.116,71	0,00	9.704,75	19.022,06	171.411,96
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	80.000,00	80.000,00	5.503,67	46.081,25	0,00	0,00	5.503,67	46.081,25
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	93,39	7.618,81	0,00	0,00	268,27	7.618,81
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	3.050,00	14.374,62	0,00	300,00	3.050,00	14.074,62
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. JURIDCA	100.000,00	100.000,00	4.456,16	38.696,67	0,00	715,15	6.615,26	37.331,52
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
TOTAL DESTA UNIDADE :		814.000,00	814.000,00	32.125,28	292.388,06	0,00	10.719,90	34.459,26	281.018,16

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	21.619,50	167.551,08	2.161,95	2.161,95	19.457,55	165.389,13
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG POLITICOS	90.000,00	90.000,00	4.086,09	32.688,71	0,00	0,00	4.086,09	32.688,71
TOTAL DESTA UNIDADE:		486.000,00	486.000,00	25.705,59	200.239,79	2.161,95	2.161,95	23.543,64	198.077,84

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	57.830,87	492.627,85	2.161,95	12.881,85	58.002,90	479.096,00
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno					

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Página : 1
 Data de Emissão : 05/09/2018
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	
10000000	Receitas Correntes	1.300.000,00	738.000,00	99.000,00	837.000,00	463.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.300.000,00	738.000,00	99.000,00	837.000,00	463.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.300.000,00	738.000,00	99.000,00	837.000,00	463.000,00
17389911	1 Outras Transferências dos Municípios	1.300.000,00	738.000,00	99.000,00	837.000,00	463.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.300.000,00	738.000,00	99.000,00	837.000,00	463.000,00
 _____ Danilo Araujo Santos		 _____ João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 _____ Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

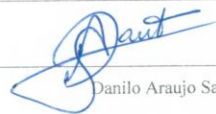
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Página : 1

Data de Emissão : 05/09/2018

CÓDIGO NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA			
10000000 Receitas Correntes	738.000,00	99.000,00	837.000,00
17000000 Transferências Correntes	738.000,00	99.000,00	837.000,00
17300000 Transferências de Instituições Privadas	738.000,00	99.000,00	837.000,00
17389911 Outras Transferências dos Municípios	738.000,00	99.000,00	837.000,00
SUB-TOTAL	738.000,00	99.000,00	837.000,00
88888801 IRRF	6.692,16	884,91	7.577,07
88888802 INSS	26.630,86	3.798,83	30.429,69
88888803 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	5.038,95	719,85	5.758,80
88888820 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	44.923,13	6.417,59	51.340,72
88888821 MUTAS DE TRÂNSITO	1.789,79	893,50	2.683,29
SUB-TOTAL	85.074,89	12.714,68	97.789,57
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	829.367,27	111.714,68	941.081,95



Danilo Araujo Santos



João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Página : 2

Data de Emissão : 05/09/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	416.593,10	58.002,90	474.596,00
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	367.501,68	48.069,37	415.571,05
31900000	Aplicações Diretas	367.501,68	48.069,37	415.571,05
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	298.321,48	38.479,61	336.801,09
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	69.180,20	9.589,76	78.769,96
33000000	Outras Despesas Correntes	49.091,42	9.933,53	59.024,95
33900000	Aplicações Diretas	49.091,42	9.933,53	59.024,95
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	7.350,54	268,27	7.618,81
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.024,62	3.050,00	14.074,62
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	30.716,26	6.615,26	37.331,52
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
SUB-TOTAL		421.093,10	58.002,90	479.096,00
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	5.038,95	719,85	5.758,80
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	255.000,00	255.000,00
88888816	INSS	26.630,86	3.798,83	30.429,69
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.358,44	0,00	4.358,44
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	44.923,13	6.417,59	51.340,72
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
SUB-TOTAL		93.501,05	265.936,27	359.437,32
40000000	SALDO BANCARIO	314.773,12	-212.224,49	102.548,63
SUB-TOTAL		314.773,12	-212.224,49	102.548,63
TOTAL GERAL		829.367,27	111.714,68	941.081,95


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Página : 1

Data de Emissão : 05/09/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
10000000	Receitas Correntes	99.000,00
17000000	Transferências Correntes	99.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	99.000,00
17389911	Outras Transferências dos Municípios	99.000,00
SUB-TOTAL		99.000,00
88888801	IRRF	884,91
88888802	INSS	3.798,83
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	6.417,59
88888821	MUTAS DE TRÂNSITO	893,50
SUB-TOTAL		12.714,68
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	314.773,12
SUB-TOTAL		314.773,12
TOTAL GERAL		426.487,80


Danilo Araujo Santos


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno


CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Página : 2

Data de Emissão : 05/09/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	58.002,90
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	48.069,37
31900000	Aplicações Diretas	48.069,37
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	38.479,61
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	9.589,76
33000000	Outras Despesas Correntes	9.933,53
33900000	Aplicações Diretas	9.933,53
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	268,27
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.050,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	6.615,26
40000000	Despesas de Capital	0,00
44000000	Investimentos	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00
SUB-TOTAL		58.002,90
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	719,85
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	255.000,00
88888816	INSS	3.798,83
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
SUB-TOTAL		265.936,27
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	102.548,63
SUB-TOTAL		102.548,63
TOTAL GERAL		426.487,80


Danilo Araujo Santos


João Batista de Araide - CRC-MG. 50.166


Controle Interno