

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 : 01/09/2018
a 30/09/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	99.000,00	DESPESAS CORRENTES	53.740,28
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	5.670,91
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	15.039,81
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	111.714,68	TOTAL DA DESPESA	68.780,09
Saldo Financeiro do Período Anterior	102.548,63	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	145.483,22
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
T O T A L	214.263,31	T O T A L	214.263,31

Em : 04/10/2018

 Danilo Araujo Santos

 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

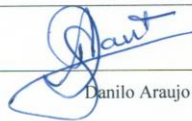
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 04/10/2018

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	837.000,00	99.000,00	936.000,00
17000000	Transferências Correntes	837.000,00	99.000,00	936.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	837.000,00	99.000,00	936.000,00
17389911		837.000,00	99.000,00	936.000,00
88888801	IRRF	7.577,07	884,91	8.461,98
88888802	INSS	30.429,69	3.798,83	34.228,52
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	5.758,80	719,85	6.478,65
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	51.340,72	6.417,59	57.758,31
88888821	MULTAS DE TRÂNSITO	2.683,29	893,50	3.576,79
TOTAL GERAL DA RECEITA		934.789,57	111.714,68	1.046.504,25



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

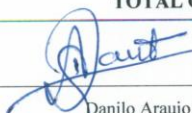
CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1
 Data de Emissão : 04/10/2018

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	474.596,00	53.740,28	528.336,28
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	415.571,05	48.069,37	463.640,42
31900000	Aplicações Diretas	415.571,05	48.069,37	463.640,42
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	336.801,09	38.479,61	375.280,70
31901300	Obrigações Patronais	78.769,96	9.589,76	88.359,72
33000000	Outras Despesas Correntes	59.024,95	5.670,91	64.695,86
33900000	Aplicações Diretas	59.024,95	5.670,91	64.695,86
33903000	Material de Consumo	7.618,81	851,57	8.470,38
33903399		14.074,62	897,20	14.971,82
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37.331,52	3.922,14	41.253,66
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	359.437,32	15.039,81	374.477,13
88000000	Despesas de Capital	359.437,32	15.039,81	374.477,13
88880000	Despesas de Capital	359.437,32	15.039,81	374.477,13
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	5.758,80	719,85	6.478,65
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	255.000,00	0,00	255.000,00
88888816	INSS	30.429,69	3.798,83	34.228,52
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.358,44	4.103,54	8.461,98
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	51.340,72	6.417,59	57.758,31
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		838.533,32	68.780,09	907.313,41



 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 : 01/09-2018 a 30/09/2018

Página : 1
Data de Emissão : 04/10/2018
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
26/09/2018	255 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/09/2018	30/09/2018	15.117,31
26/09/2018	256 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/09/2018	30/09/2018	3.904,75
26/09/2018	261 / 0	9	I N S S	01/09/2018	20/10/2018	3.981,91
26/09/2018	263 / 0	9	F G T S	01/09/2018	20/10/2018	1.521,76
26/09/2018	267 / 0	4	AUTO POSTO SERRA DA CNASTRA LTDA	01/09/2018	30/09/2018	332,42
03/09/2018	269 / 0	4	LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/09/2018	30/09/2018	165,15
03/09/2018	270 / 0	4	JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/09/2018	30/09/2018	354,00
26/09/2018	271 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/09/2018	15/10/2018	47,64
26/09/2018	272 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2018	12/09/2018	96,26
26/09/2018	273 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/09/2018	30/09/2018	788,00
26/09/2018	274 / 0	7	CEMIG	01/09/2018	18/10/2018	305,81
26/09/2018	275 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2018	12/09/2018	134,40
26/09/2018	276 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/09/2018	30/09/2018	2.300,03
26/09/2018	277 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/09/2018	30/09/2018	250,00
26/09/2018	278 / 0	5	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	17/09/2018	26/09/2018	60,00
26/09/2018	279 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	17/09/2018	17/09/2018	50,00
26/09/2018	280 / 0	5	JOÃO BATISTA DE ATAIDE	19/09/2018	19/09/2018	100,00
05/09/2018	281 / 0	5	LIDIANA REQUER SILVA	03/09/2018	03/09/2018	187,20
05/09/2018	282 / 0	5	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	05/09/2018	05/09/2018	100,00
05/09/2018	283 / 0	5	DANILO ARAÚJO SANTOS	05/09/2018	05/09/2018	100,00
05/09/2018	284 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	05/09/2018	05/09/2018	100,00
05/09/2018	285 / 0	5	MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	05/09/2018	05/09/2018	100,00
05/09/2018	286 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	05/09/2018	05/09/2018	100,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						30.196,64
CORPO LEGISLATIVO						
26/09/2018	257 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/09/2018	30/09/2018	17.295,60
26/09/2018	258 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/09/2018	30/09/2018	2.161,95
26/09/2018	262 / 0	3	I N S S	01/09/2018	20/10/2018	4.086,09
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						23.543,64
EXTRA-ORCAMENTARIA						

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/09-2018 a 30/09/2018

Página : 2
Data de Emissão : 04/10/2018
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
26/09/2018	249 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/08/2018	31/08/2018	3.218,63
26/09/2018	259 / 0	368	I N S S	01/09/2018	20/10/2018	3.798,83
26/09/2018	264 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/09/2018	30/09/2018	884,91
26/09/2018	266 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/09/2018	30/09/2018	719,85
26/09/2018	268 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/09/2018	30/09/2018	6.417,59
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						15.039,81
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						68.780,09


Danilo Araujo Santos


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

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

Página : 1
 Data de Emissão : 04/10/2018

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
26/09/2018	257 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/09/2018	30/09/2018	17.295,60
26/09/2018	258 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/09/2018	30/09/2018	2.161,95
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					19.457,55
26/09/2018	262 / 0	3 INSS	01/09/2018	20/10/2018	4.086,09
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.086,09
26/09/2018	267 / 0	4 AUTO POSTO SERRA DA CNASTRAS LTDA	01/09/2018	30/09/2018	332,42
03/09/2018	270 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/09/2018	30/09/2018	354,00
03/09/2018	269 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/09/2018	30/09/2018	165,15
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					851,57
26/09/2018	279 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	17/09/2018	17/09/2018	50,00
05/09/2018	283 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	05/09/2018	05/09/2018	100,00
05/09/2018	284 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	05/09/2018	05/09/2018	100,00
26/09/2018	280 / 0	5 JOÃO BATISTA DE ATAIDE	19/09/2018	19/09/2018	100,00
05/09/2018	282 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	05/09/2018	05/09/2018	100,00
26/09/2018	278 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	17/09/2018	26/09/2018	60,00
05/09/2018	281 / 0	5 LIDIANA REQUER SILVA	03/09/2018	03/09/2018	187,20
05/09/2018	285 / 0	5 MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	05/09/2018	05/09/2018	100,00
05/09/2018	286 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	05/09/2018	05/09/2018	100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					897,20
26/09/2018	274 / 0	7 CEMIG	01/09/2018	18/10/2018	305,81
26/09/2018	271 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/09/2018	15/10/2018	47,64
26/09/2018	276 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/09/2018	30/09/2018	2.300,03
26/09/2018	277 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/09/2018	30/09/2018	250,00
26/09/2018	273 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/09/2018	30/09/2018	788,00
26/09/2018	275 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2018	12/09/2018	134,40
26/09/2018	272 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2018	12/09/2018	96,26
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.922,14
26/09/2018	255 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/09/2018	30/09/2018	15.117,31
26/09/2018	256 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/09/2018	30/09/2018	3.904,75
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					19.022,06
26/09/2018	263 / 0	9 FGTS	01/09/2018	20/10/2018	1.521,76
26/09/2018	261 / 0	9 INSS	01/09/2018	20/10/2018	3.981,91
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.503,67
26/09/2018	264 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/09/2018	30/09/2018	884,91
26/09/2018	249 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/08/2018	31/08/2018	3.218,63
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.103,54
26/09/2018	259 / 0	368 INSS	01/09/2018	20/10/2018	3.798,83
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.798,83
26/09/2018	266 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/09/2018	30/09/2018	719,85
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					719,85
26/09/2018	268 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/09/2018	30/09/2018	6.417,59
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.417,59
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					68.780,09

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Página : 2
Data de Emissão : 04/10/2018
ANEXO VII

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



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Página : 1
 Data de Emissão : 04/10/2018

ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
03/09/2018	270 / 0	4 JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	01/09/2018	30/09/2018	354,00
03/09/2018	269 / 0	4 LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	01/09/2018	30/09/2018	165,15
TOTAL PAGO NESTA DATA :					519,15
05/09/2018	283 / 0	5 DANILO ARAÚJO SANTOS	05/09/2018	05/09/2018	100,00
05/09/2018	284 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	05/09/2018	05/09/2018	100,00
05/09/2018	282 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	05/09/2018	05/09/2018	100,00
05/09/2018	281 / 0	5 LIDIANA REQUER SILVA	03/09/2018	03/09/2018	187,20
05/09/2018	285 / 0	5 MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	05/09/2018	05/09/2018	100,00
05/09/2018	286 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	05/09/2018	05/09/2018	100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					687,20
26/09/2018	279 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	17/09/2018	17/09/2018	50,00
26/09/2018	267 / 0	4 AUTO POSTO SERRA DA CNAstra LTDA	01/09/2018	30/09/2018	332,42
26/09/2018	266 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/09/2018	30/09/2018	719,85
26/09/2018	274 / 0	7 CEMIG	01/09/2018	18/10/2018	305,81
26/09/2018	271 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/09/2018	15/10/2018	47,64
26/09/2018	263 / 0	9 F G T S	01/09/2018	20/10/2018	1.521,76
26/09/2018	257 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/09/2018	30/09/2018	17.295,60
26/09/2018	258 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/09/2018	30/09/2018	2.161,95
26/09/2018	255 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/09/2018	30/09/2018	15.117,31
26/09/2018	256 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/09/2018	30/09/2018	3.904,75
26/09/2018	262 / 0	3 I N S S	01/09/2018	20/10/2018	4.086,09
26/09/2018	261 / 0	9 I N S S	01/09/2018	20/10/2018	3.981,91
26/09/2018	259 / 0	368 I N S S	01/09/2018	20/10/2018	3.798,83
26/09/2018	280 / 0	5 JOÃO BATISTA DE ATAIDE	19/09/2018	19/09/2018	100,00
26/09/2018	278 / 0	5 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	17/09/2018	26/09/2018	60,00
26/09/2018	276 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/09/2018	30/09/2018	2.300,03
26/09/2018	277 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/09/2018	30/09/2018	250,00
26/09/2018	264 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/09/2018	30/09/2018	884,91
26/09/2018	249 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/08/2018	31/08/2018	3.218,63
26/09/2018	273 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/09/2018	30/09/2018	788,00
26/09/2018	268 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/09/2018	30/09/2018	6.417,59
26/09/2018	275 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2018	12/09/2018	134,40
26/09/2018	272 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2018	12/09/2018	96,26
TOTAL PAGO NESTA DATA :					67.573,74
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					68.780,09



 Danilo Araujo Santos



 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Página : 1
Data de Emissão : 04/10/2018
ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	102.548,63	56.065,41	99.000,00	145.483,22
TOTAL DESTA MODALIDADE	102.548,63	56.065,41	99.000,00	145.483,22
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	102.548,63	56.065,41	99.000,00	145.483,22



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno


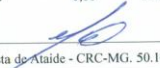

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Página : 1
Data de Emissão : 04/10/2018
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
UNIDADE : 1888888								
8888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	719,85	6.478,65	719,85	6.478,65	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	255.000,00	0,00	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	34.228,52	3.798,83	34.228,52	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	884,91	8.461,98	4.103,54	8.461,98	0,00
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	6.417,59	57.758,31	6.417,59	57.758,31	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	11.821,18	374.477,13	15.039,81	374.477,13	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Página : 2
Data de Emissão : 04/10/2018
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	11.821,18	374.477,13	15.039,81	374.477,13	0,00
 Paulo Araujo Santos		 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/09/2018 a 2018/09/30

Página : 1
Data de Emissão : 04/10/2018
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	884,91	8.461,98
8888802	3 INSS	3.798,83	34.228,52
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85	6.478,65
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 SARNCREC	6.417,59	57.758,31
8888821	14 MUTAS DE TRÂNSITO	893,50	3.576,79
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		12.714,68	110.504,25




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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Página : 1
Data de Emissão : 04/10/2018
ANEXO II


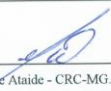

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
UNIDADE : 1010101									
FUNÇÃO : 1 LEGISLATIVA									
SUB-FUNÇÃO : 31 AÇÃO LEGISLATIVA									
PROGRAMA : 101									
Projeto/Atividade : 2100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	250.000,00	250.000,00	22.926,81	204.043,52	3.904,75	13.609,50	19.022,06	190.434,02
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	80.000,00	80.000,00	9.589,76	55.671,01	4.086,09	4.086,09	5.503,67	51.584,92
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	1.492,17	9.110,98	0,00	0,00	851,57	8.470,38
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	897,20	15.271,82	0,00	300,00	897,20	14.971,82
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	4.787,14	43.483,81	0,00	715,15	3.922,14	41.253,66
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	39.693,08	332.081,14	7.990,84	18.710,74	30.196,64	311.214,80

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	187.008,63	0,00	2.161,95	19.457,55	184.846,68
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	4.086,09	36.774,80	0,00	0,00	4.086,09	36.774,80
TOTAL DESTA UNIDADE :		486.000,00	486.000,00	23.543,64	223.783,43	0,00	2.161,95	23.543,64	221.621,48

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	63.236,72	555.864,57	7.990,84	20.872,69	53.740,28	532.836,28
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno					

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Página : 1
 Data de Emissão : 04/10/2018
ANEXO I


CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	
10000000	Receitas Correntes	1.300.000,00	837.000,00	99.000,00	936.000,00	364.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.300.000,00	837.000,00	99.000,00	936.000,00	364.000,00
17300000	Transferências de Instituições Privadas	1.300.000,00	837.000,00	99.000,00	936.000,00	364.000,00
17389911	1 Outras Transferências dos Municípios	1.300.000,00	837.000,00	99.000,00	936.000,00	364.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.300.000,00	837.000,00	99.000,00	936.000,00	364.000,00
 Daniel Araujo Santos		 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Página : 1

Data de Emissão : 04/10/2018

CÓDIGO NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA			
10000000 Receitas Correntes	837.000,00	99.000,00	936.000,00
17000000 Transferências Correntes	837.000,00	99.000,00	936.000,00
17300000 Transferências de Instituições Privadas	837.000,00	99.000,00	936.000,00
17389911 Outras Transferências dos Municípios	837.000,00	99.000,00	936.000,00
SUB-TOTAL	837.000,00	99.000,00	936.000,00
88888801 IRRF	7.577,07	884,91	8.461,98
88888802 INSS	30.429,69	3.798,83	34.228,52
88888803 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	5.758,80	719,85	6.478,65
88888820 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	51.340,72	6.417,59	57.758,31
88888821 MUTAS DE TRÂNSITO	2.683,29	893,50	3.576,79
SUB-TOTAL	97.789,57	12.714,68	110.504,25
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	941.081,95	111.714,68	1.052.796,63



 Danilo Araujo Santos



 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166




 Controle Interno


CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Página : 2

Data de Emissão : 04/10/2018

CÓDIGO NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA			
30000000 Despesas Correntes	474.596,00	53.740,28	528.336,28
31000000 Pessoal e Encargos Sociais	415.571,05	48.069,37	463.640,42
31900000 Aplicações Diretas	415.571,05	48.069,37	463.640,42
31901100 VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	336.801,09	38.479,61	375.280,70
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	78.769,96	9.589,76	88.359,72
33000000 Outras Despesas Correntes	59.024,95	5.670,91	64.695,86
33900000 Aplicações Diretas	59.024,95	5.670,91	64.695,86
33903000 MATERIAIS DE CONSUMO	7.618,81	851,57	8.470,38
33903399 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.074,62	897,20	14.971,82
33903999 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	37.331,52	3.922,14	41.253,66
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	479.096,00	53.740,28	532.836,28
88888808 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	5.758,80	719,85	6.478,65
88888812 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	255.000,00	0,00	255.000,00
88888816 INSS	30.429,69	3.798,83	34.228,52
88888818 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.358,44	4.103,54	8.461,98
88888819 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	51.340,72	6.417,59	57.758,31
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	359.437,32	15.039,81	374.477,13
40000000 SALDO BANCARIO	102.548,63	42.934,59	145.483,22
SUB-TOTAL	102.548,63	42.934,59	145.483,22
TOTAL GERAL	941.081,95	111.714,68	1.052.796,63


 Paulo Araujo Santos


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Página : 1

Data de Emissão : 04/10/2018

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	102.548,63
SUB-TOTAL		102.548,63
TOTAL GERAL		214.263,31


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Página : 2

Data de Emissão : 04/10/2018

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	53.740,28
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	5.670,91
33900000	Aplicações Diretas	5.670,91
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	851,57
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	897,20
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	3.922,14
40000000	Despesas de Capital	0,00
44000000	Investimentos	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00
44905299	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00
SUB-TOTAL		53.740,28
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	719,85
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00
88888816	INSS	3.798,83
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.103,54
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	6.417,59
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00
88888821	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00
SUB-TOTAL		15.039,81
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	145.483,22
SUB-TOTAL		145.483,22
TOTAL GERAL		214.263,31


Davito Araujo Santos


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Folha : 1
Emissão : 04/10/2018

CONTA :	41110026	1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
03/09/2018	Pagto de Empenho a JULIO ANTONIO DE ANDRADE 44410867687	8420	2133	102.548,63		354,00	102.194,63
03/09/2018	Pagto de Empenho a LUCIANA APARECIDA DE JESUS MARTINS LIMA	8421	2133	102.194,63		165,15	102.029,48
05/09/2018	Pagto de Empenho a LIDIANA REQUER SILVA	8419	2133	102.029,48		187,20	101.842,28
05/09/2018	Pagto de Empenho a JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	8427	2133	101.842,28		100,00	101.742,28
05/09/2018	Pagto de Empenho a DANILO ARAÚJO SANTOS	8425	2133	101.742,28		100,00	101.642,28
05/09/2018	Pagto de Empenho a DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	8423	2133	101.642,28		100,00	101.542,28
05/09/2018	Pagto de Empenho a MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA	8424	2133	101.542,28		100,00	101.442,28
05/09/2018	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	8426	2133	101.442,28		100,00	101.342,28
20/09/2018	Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios	0	2133	101.342,28	99.000,00		200.342,28
26/09/2018	Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	8448	2133	200.342,28		3.218,63	197.123,65
26/09/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	2133	197.123,65		10.536,37	186.587,28
26/09/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	8437	2133	186.587,28		3.308,75	183.278,53
26/09/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	2133	183.278,53		9.957,19	173.321,34
26/09/2018	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	8428	2133	173.321,34		1.962,62	171.358,72
26/09/2018	Pagto de Empenho a I N S S	8442	2133	171.358,72		4.086,09	167.272,63
26/09/2018	Pagto de Empenho a I N S S	8442	2133	167.272,63		3.981,91	163.290,72
26/09/2018	Pagto de Empenho a I N S S	8442	2133	163.290,72		3.798,83	159.491,89
26/09/2018	Pagto de Empenho a F G T S	8443	2133	159.491,89		1.521,76	157.970,13
26/09/2018	Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	8449	2133	157.970,13		884,91	157.085,22
26/09/2018	Pagto de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8446	2133	157.085,22		719,85	156.365,37
26/09/2018	Pagto de Empenho a AUTO POSTO SERRA DA	8450	2133	156.365,37		332,42	156.032,95

Grupo Senior de Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Folha : 2
Emissão : 04/10/2018

CONTA :	41110026	1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
	CNASTRALTDALTD						
26/09/2018	Pagto de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	8445	2133	156.032,95		6.417,59	149.615,36
26/09/2018	Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	8458	2133	149.615,36		47,64	149.567,72
26/09/2018	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	8453	2133	149.567,72		96,26	149.471,46
26/09/2018	Pagto de Empenho a REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	8456	2133	149.471,46		788,00	148.683,46
26/09/2018	Pagto de Empenho a CEMIG	8455	2133	148.683,46		305,81	148.377,65
26/09/2018	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	8454	2133	148.377,65		134,40	148.243,25
26/09/2018	Pagto de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	8447	2133	148.243,25		2.300,03	145.943,22
26/09/2018	Pagto de Empenho a MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	8451	2133	145.943,22		250,00	145.693,22
26/09/2018	Pagto de Empenho a JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	8457	2133	145.693,22		60,00	145.633,22
26/09/2018	Pagto de Empenho a ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	8452	2133	145.633,22		50,00	145.583,22
26/09/2018	Pagto de Empenho a JOÃO BATISTA DE ATAIDE	8459	2133	145.583,22		100,00	145.483,22
TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO :					99.000,00	56.065,41	145.483,22

Grupo Senior de Informática

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 09.2018

BANCO: BANCO ITAU S/A

C/C.: 001.271-5

Saldo Bancário: Conforme Extrato em .30/09/2018	R\$	145.833,22
Menos: Cheques não compensados pelo Banco	R\$	350,00
Mais: Tarifas não contabilizadas	R\$	-
Mais: Saldo em Aplicações Financeiras - FAC Personal	R\$	-
Mais: Outros créditos não lançados pelo Banco	R\$	-
Saldo Bancário Conciliado	R\$	145.483,22
Saldo da Contabilidade da Câmara em .30/09/2018		
Mais: créditos não contabilizados	R\$	-
Menos: Débitos não Contabilizados	R\$	-
Saldo Contábil Conciliado	R\$	145.483,22

Cheques não Compensados pelo Banco:			Outros Créditos não Lançados pelo Banco:		
Nº.Cheque	Data Emissão	Valor	Nº.Aviso	Data Aviso	Valor
8451	26/09/2018	R\$ 250,00			
8459	26/09/2018	R\$ 100,00			
TOTAL		R\$ 350,00	TOTAL		R\$0,00

Débitos não Contabilizados:			Débitos não Contabilizados:		
Nº.Aviso	Data Aviso	Valor	Nº.Aviso	Data Aviso	Valor
TOTAL			TOTAL		

Delfinópolis (MG) 30/09/2018		
Controlador Interno	Responsável pela Conciliação	Presidente
		
Presidente Controle Interno	JOÃO BATISTA DE ATAÍDE Contador - CRC- 50.166-MG	DANILLO ARAÚJO SANTOS Presidente da Câmara