

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 : 01/02/2016
a 29/02/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO
 Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	89.250,00	DESPESAS CORRENTES	63.429,12
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	54.893,61
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	8.535,51
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	89.250,00		
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	17.972,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.200,16
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	107.222,46	TOTAL DA DESPESA	72.629,28
Saldo Financeiro do Período Anterior	17.020,56	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	51.613,74
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
TOTAL	124.243,02	TOTAL	124.243,02

Em : 10/03/2016

GISELDA APONTE DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 10/03/2016

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	89.250,00	89.250,00	178.500,00
17000000	Transferências Correntes	89.250,00	89.250,00	178.500,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	89.250,00	89.250,00	178.500,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	89.250,00	89.250,00	178.500,00
88888801	IRRF	2.113,69	2.005,72	4.119,41
88888802	INSS	5.853,56	5.861,26	11.714,82
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	4.078,90	4.078,90	8.157,80
88888819	EXCESSO PLANO TELEFÔNICO	0,00	905,32	905,32
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	5.717,41	5.121,26	10.838,67
TOTAL GERAL DA RECEITA		107.013,56	107.222,46	214.236,02


GISELDA AP PONTES DE CASTRO


JOÃO BATISTA DE ALMEIDA - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1
 Data de Emissão : 10/03/2016

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	72.229,44	63.429,12	135.658,56
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	68.562,77	54.893,61	123.456,38
31900000	Aplicações Diretas	68.562,77	54.893,61	123.456,38
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	55.351,09	54.893,61	110.244,70
31901300	Obrigações Patronais	13.211,68	0,00	13.211,68
33000000	Outras Despesas Correntes	3.666,67	8.535,51	12.202,18
33900000	Aplicações Diretas	3.666,67	8.535,51	12.202,18
33903000	Material de Consumo	9,79	154,99	164,78
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.150,00	1.150,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0,00	933,00	933,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	3.656,88	6.297,52	9.954,40
80000000	Despesas Correntes	24.533,46	9.200,16	33.733,62
88000000	Despesas Correntes	24.533,46	9.200,16	33.733,62
88880000	Despesas Correntes	24.533,46	9.200,16	33.733,62
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	4.078,90	4.078,90	8.157,80
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	6.769,90	0,00	6.769,90
88888816	INSS	5.853,56	0,00	5.853,56
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.113,69	0,00	2.113,69
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	5.717,41	5.121,26	10.838,67
TOTAL GERAL DA DESPESA		96.762,90	72.629,28	169.392,18

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

IOÃO BATISTA DE ARAUJO - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 1
Data de Emissão: 10/03/2016
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
04/02/2016	26 / 0	7	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/01/2016	13/02/2016	2.825,33
26/02/2016	27 / 0	7	DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/02/2016	29/02/2016	946,00
26/02/2016	28 / 0	7	CEMIG	01/02/2016	13/03/2016	202,23
26/02/2016	29 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/02/2016	29/02/2016	154,99
22/02/2016	30 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2016	12/02/2016	97,90
22/02/2016	31 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2016	12/02/2016	136,06
26/02/2016	32 / 0	7	MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/02/2016	29/02/2016	90,00
26/02/2016	33 / 0	7	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/02/2016	29/02/2016	2.000,00
26/02/2016	34 / 0	6	ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	01/02/2016	29/02/2016	933,00
26/02/2016	38 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/02/2016	29/02/2016	3.568,75
26/02/2016	42 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/02/2016	01/02/2016	3.420,15
26/02/2016	43 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/02/2016	29/02/2016	9.995,20
03/02/2016	51 / 0	5	ADRIANO APARECIDO SILVA	03/02/2016	03/02/2016	50,00
15/02/2016	52 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	15/02/2016	15/02/2016	100,00
22/02/2016	53 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	22/02/2016	22/02/2016	500,00
22/02/2016	54 / 0	5	MARTA CAETANO DE OLIVEIRA	22/02/2016	22/02/2016	500,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE:						25.519,61
CORPO LEGISLATIVO						
26/02/2016	39 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2016	29/02/2016	4.733,82
26/02/2016	41 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2016	29/02/2016	33.175,69
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE:						37.909,51
EXTRA-ORCAMENTARIA						
26/02/2016	36 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2016	29/02/2016	4.078,90
26/02/2016	46 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/02/2016	29/02/2016	5.121,26
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE:						9.200,16
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO:						72.629,28

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 2
Data de Emissão: 10/03/2016
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
						
						

GISELDA AP. POMES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

Página : 1
Data de Emissão : 10/03/2016
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENC TO	VALOR
26/02/2016	39 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2016	29/02/2016	4.733,82
26/02/2016	41 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2016	29/02/2016	33.175,69
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					37.909,51
26/02/2016	29 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/02/2016	29/02/2016	154,99
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					154,99
03/02/2016	51 / 0	5 ADRIANO APARECIDO SILVA	03/02/2016	03/02/2016	50,00
22/02/2016	54 / 0	5 MARTA CAETANO DE OLIVEIRA	22/02/2016	22/02/2016	500,00
15/02/2016	52 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	15/02/2016	15/02/2016	100,00
22/02/2016	53 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	22/02/2016	22/02/2016	500,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.150,00
26/02/2016	34 / 0	6 ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	01/02/2016	29/02/2016	933,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					933,00
26/02/2016	28 / 0	7 CEMIG	01/02/2016	13/03/2016	202,23
26/02/2016	27 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/02/2016	29/02/2016	946,00
26/02/2016	33 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/02/2016	29/02/2016	2.000,00
26/02/2016	32 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/02/2016	29/02/2016	90,00
22/02/2016	31 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2016	12/02/2016	136,06
22/02/2016	30 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2016	12/02/2016	97,90
04/02/2016	26 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/01/2016	13/02/2016	2.825,33
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.297,52
26/02/2016	38 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/02/2016	29/02/2016	3.568,75
26/02/2016	42 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/02/2016	01/02/2016	3.420,15
26/02/2016	43 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/02/2016	29/02/2016	9.995,20
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					16.984,10
26/02/2016	36 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2016	29/02/2016	4.078,90
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.078,90
26/02/2016	46 / 0	383 SIÇOOB SAROMCREDI	01/02/2016	29/02/2016	5.121,26
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.121,26
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					72.629,28

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ARAUJO - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
 Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 1
 Data de Emissão: 10/03/2016
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENC TO	VALOR
03/02/2016	51 / 0	5 ADRIANO APARECIDO SILVA	03/02/2016	03/02/2016	50,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					50,00
04/02/2016	26 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/01/2016	13/02/2016	2.825,33
TOTAL PAGO NESTA DATA :					2.825,33
15/02/2016	52 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	15/02/2016	15/02/2016	100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					100,00
22/02/2016	54 / 0	5 MARTA CAETANO DE OLIVEIRA	22/02/2016	22/02/2016	500,00
22/02/2016	53 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	22/02/2016	22/02/2016	500,00
22/02/2016	31 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2016	12/02/2016	136,06
22/02/2016	30 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2016	12/02/2016	97,90
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1.233,96
26/02/2016	36 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2016	29/02/2016	4.078,90
26/02/2016	28 / 0	7 CEMIG	01/02/2016	13/03/2016	202,23
26/02/2016	27 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	01/02/2016	29/02/2016	946,00
26/02/2016	39 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2016	29/02/2016	4.733,82
26/02/2016	41 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/02/2016	29/02/2016	33.175,69
26/02/2016	38 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/02/2016	29/02/2016	3.568,75
26/02/2016	42 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/02/2016	01/02/2016	3.420,15
26/02/2016	43 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/02/2016	29/02/2016	9.995,20
26/02/2016	34 / 0	6 ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	01/02/2016	29/02/2016	933,00
26/02/2016	33 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/02/2016	29/02/2016	2.000,00
26/02/2016	32 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/02/2016	29/02/2016	90,00
26/02/2016	46 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/02/2016	29/02/2016	5.121,26
26/02/2016	29 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/02/2016	29/02/2016	154,99
TOTAL PAGO NESTA DATA :					68.419,99
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					72.629,28



 GISELDA AP PONTES DE CASTRO



 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 1
Data de Emissão: 10/03/2016
ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	17.020,56	54.656,82	89.250,00	51.613,74
TOTAL DESTA MODALIDADE	17.020,56	54.656,82	89.250,00	51.613,74
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	17.020,56	54.656,82	89.250,00	51.613,74


GISELDA AP PONTES DE CASTRO


JOÃO BATISTA DE ALMEIDA - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

Página : 1
Data de Emissão : 10/03/2016
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	4.078,90	8.157,80	4.078,90	8.157,80	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 EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	6.769,90	0,00	6.769,90	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	5.861,30	11.714,86	0,00	5.853,56	5.861,30
8888817	382 EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	0,00	0,00	905,32	905,32	0,00	0,00	905,32
8888818	367 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.005,72	4.119,41	0,00	2.113,69	2.005,72
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	5.121,26	10.838,67	5.121,26	10.838,67	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		0,00	0,00	17.972,50	42.505,96	9.200,16	33.733,62	8.772,34

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

Página : 2
Data de Emissão : 10/03/2016
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	17.972,50	42.505,96	9.200,16	33.733,62	8.772,34
GISELDA AP. DOS REIS DE CASTRO		JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166		Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/02/2016 a 2016/02/29

Página: 1
Data de Emissão: 10/03/2016
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	2.005,72	4.119,41
8888802	3 INSS	5.861,26	11.714,82
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	4.078,90	8.157,80
8888804	5 FESEMPRE	0,00	0,00
8888815	6 RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	0,00	0,00
8888816	7 RENDIMENTOS DE APLIC FINANÇEIRAS	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	905,32	905,32
8888820	11 EMPRESTIMO SICOOB SARNCREC	5.121,26	10.838,67
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		17.972,46	35.736,02
 GISELDA APOLINÁRIOS DE CASTRO		 JOÃO BATISTA DE ALMEIDA - CRC-MG. 50.166	Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 1
Data de Emissão: 10/03/2016
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: 1 AÇÃO LEGISLATIVA								
	Projeto/Atividade: 1001 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
44905299	1 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
33903000	4 MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	154,99	164,78	0,00	0,00	154,99	164,78
33903300	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	1.750,43	1.750,43	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	100.000,00	100.000,00	933,00	933,00	0,00	0,00	933,00	933,00
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	100.000,00	7.320,33	13.802,54	0,00	0,00	6.297,52	9.954,40
	Projeto/Atividade: 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	220.000,00	220.000,00	26.979,30	44.420,88	9.995,20	9.995,20	16.984,10	34.425,68
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	5.470,38	10.721,07	0,00	0,00	0,00	5.250,69
TOTAL DESTA UNIDADE:		714.000,00	714.000,00	42.608,43	71.792,70	9.995,20	9.995,20	25.519,61	51.878,55

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/02/2016 a 29/02/2016



Página: 2
Data de Emissão: 10/03/2016
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO		
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
UNIDADE: 1010102										
	FUNÇÃO:	1	LEGISLATIVA							
	SUB-FUNÇÃO:	31	AÇÃO LEGISLATIVA							
	PROGRAMA:	1	AÇÃO LEGISLATIVA							
	Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO ATIV. CORPO LEGISLATIVO							
31901100	2	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	396.000,00	396.000,00	66.719,97	104.629,48	28.810,46	28.810,46	37.909,51	75.819,02
31901300	3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG POLITICOS	90.000,00	90.000,00	7.960,99	15.921,98	0,00	0,00	0,00	7.960,99
TOTAL DESTA UNIDADE:			486.000,00	486.000,00	74.680,96	120.551,46	28.810,46	28.810,46	37.909,51	83.780,01

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 3
Data de Emissão: 10/03/2016
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO		
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
TOTAL GERAL DA DESPESA			1.200.000,00	1.200.000,00	117.289,39	192.344,16	38.805,66	38.805,66	63.429,12	135.658,56
 GISELDA AP. PONTES DE CASTRO			 JOÃO BATISTA DE ALMEIDA - CRC-MG. 50.166			Controle Interno				

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
 BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 1
 Data de Emissão: 10/03/2016
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	A REALIZAR
10000000	Receitas Correntes	1.200.000,00	89.250,00	89.250,00	178.500,00	1.021.500,00
17000000	Transferências Correntes	1.200.000,00	89.250,00	89.250,00	178.500,00	1.021.500,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	89.250,00	89.250,00	178.500,00	1.021.500,00
17239900	1 Outras Transferências dos Municípios	1.200.000,00	89.250,00	89.250,00	178.500,00	1.021.500,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.200.000,00	89.250,00	89.250,00	178.500,00	1.021.500,00
 GISELDA AP. POMES DE CASTRO		 JOÃO BATISTA DE ALMEIDA - CRC-MG. 50.166		Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

Página : 1

Data de Emissão : 10/03/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	89.250,00	89.250,00	178.500,00
17000000	Transferências Correntes	89.250,00	89.250,00	178.500,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	89.250,00	89.250,00	178.500,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	89.250,00	89.250,00	178.500,00
	SUB-TOTAL	89.250,00	89.250,00	178.500,00
88888801	IRRF	2.113,69	2.005,72	4.119,41
88888802	INSS	5.853,56	5.861,26	11.714,82
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	4.078,90	4.078,90	8.157,80
88888819	EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	0,00	905,32	905,32
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	5.717,41	5.121,26	10.838,67
	SUB-TOTAL	17.763,56	17.972,46	35.736,02
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	6.769,90	0,00	6.769,90
	SUB-TOTAL	6.769,90	0,00	6.769,90
	TOTAL GERAL	113.783,46	107.222,46	221.005,92


 GISELDA AP PONTES DE CASTRO


 JOÃO BATISTA DE ALMEIDA - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

Página : 2

Data de Emissão : 10/03/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	72.229,44	63.429,12	135.658,56
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	68.562,77	54.893,61	123.456,38
31900000	Aplicações Diretas	68.562,77	54.893,61	123.456,38
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	55.351,09	54.893,61	110.244,70
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	13.211,68	0,00	13.211,68
33000000	Outras Despesas Correntes	3.666,67	8.535,51	12.202,18
33900000	Aplicações Diretas	3.666,67	8.535,51	12.202,18
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	9,79	154,99	164,78
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.150,00	1.150,00
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	0,00	933,00	933,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.656,88	6.297,52	9.954,40
SUB-TOTAL		72.229,44	63.429,12	135.658,56
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	4.078,90	4.078,90	8.157,80
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	6.769,90	0,00	6.769,90
88888816	INSS	5.853,56	0,00	5.853,56
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.113,69	0,00	2.113,69
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	5.717,41	5.121,26	10.838,67
SUB-TOTAL		24.533,46	9.200,16	33.733,62
40000000	SALDO BANCARIO	17.020,56	34.593,18	51.613,74
SUB-TOTAL		17.020,56	34.593,18	51.613,74
TOTAL GERAL		113.783,46	107.222,46	221.005,92

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ARAUJO - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 1

Data de Emissão: 10/03/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
10000000	Receitas Correntes	89.250,00
17000000	Transferências Correntes	89.250,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	89.250,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	89.250,00
SUB-TOTAL		89.250,00
88888801	IRRF	2.005,72
88888802	INSS	5.861,26
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	4.078,90
88888819	EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	905,32
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	5.121,26
SUB-TOTAL		17.972,46
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	17.020,56
SUB-TOTAL		17.020,56
TOTAL GERAL		124.243,02


GISELDA AP PONTES DE CASTRO


JOÃO BATISTA DE ALMEIDA - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
 Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página : 2

Data de Emissão : 10/03/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	63.429,12
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	54.893,61
31900000	Aplicações Diretas	54.893,61
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	54.893,61
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	8.535,51
33900000	Aplicações Diretas	8.535,51
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	154,99
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150,00
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	933,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	6.297,52
	SUB-TOTAL	63.429,12
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	4.078,90
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00
88888816	INSS	0,00
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	5.121,26
	SUB-TOTAL	9.200,16
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	51.613,74
	SUB-TOTAL	51.613,74
	TOTAL GERAL	124.243,02

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ARAIJE - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

Folha : 1
Emissão : 10/03/2016

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
03/02/2016	Pagto de Empenho a ADRIANO APARECIDO SILVA	7086	1046	17.020,56		50,00	16.970,56
04/02/2016	Pagto de Empenho a VIVO PARTICIPAÇÕES SA	7087	1046	16.970,56		2.825,33	14.145,23
15/02/2016	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	7088	1046	14.145,23		100,00	14.045,23
19/02/2016	Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios	0	1046	14.045,23	89.250,00		103.295,23
22/02/2016	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7091	1046	103.295,23		136,06	103.159,17
22/02/2016	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7092	1046	103.159,17		97,90	103.061,27
22/02/2016	Pagto de Empenho a MARTA CAETANO DE OLIVEIRA	7090	1046	103.061,27		500,00	102.561,27
22/02/2016	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	7089	1046	102.561,27		500,00	102.061,27
26/02/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7104	1046	102.061,27		2.547,07	99.514,20
26/02/2016	Pagto de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	7106	1046	99.514,20		5.121,26	94.392,94
26/02/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7114	1046	94.392,94		3.155,33	91.237,61
26/02/2016	Pagto de Empenho a CEMIG	7111	1046	91.237,61		202,23	91.035,38
26/02/2016	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7110	1046	91.035,38		154,99	90.880,39
26/02/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	1046	90.880,39		20.542,52	70.337,87
26/02/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	7101	1046	70.337,87		3.242,49	67.095,38
26/02/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	1046	67.095,38		7.433,74	59.661,64
26/02/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7108	1046	59.661,64		2.000,00	57.661,64
26/02/2016	Pagto de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	7109	1046	57.661,64		933,00	56.728,64
26/02/2016	Pagto de Empenho a ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	7107	1046	56.728,64		946,00	55.782,64
26/02/2016	Pagto de Empenho a DANIELA MARIA ITOKAZU - ME						

Grupo Senior de Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016

Folha : 2
Emissão : 10/03/2016

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
26/02/2016	Pagto de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7112	1046	55.782,64		4.078,90	51.703,74
26/02/2016	Pagto de Empenho a MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	7113	1046	51.703,74		90,00	51.613,74
TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO :					89.250,00	54.656,82	51.613,74

Grupo Senior de Informática