

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**

**BALANCETE CONTÁBIL**

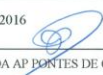


	- RECEITA E DESPESA REALIZADA
	- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ANEXO I	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II	- DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO III	- RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ANEXO IV	- DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ANEXO V	- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
ANEXO VI	- DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
ANEXO VII	- DOCUMENTOS PAGOS 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 : 01/03/2016  
a 31/03/2016

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**

**BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO**

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>89.250,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>89.042,34</b>
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	80.271,34
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	8.771,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	89.250,00		
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>18.591,72</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.463,00</b>
<b>CONTAS REDUTORAS</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>107.841,72</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>112.505,34</b>
Saldo Financeiro do Período Anterior	51.613,74	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	46.950,12
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>159.455,46</b>	<b>T O T A L</b>	<b>159.455,46</b>
Em : 05/04/2016			
 GISELDA AP PONTES 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 : 05/04/2016

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	178.500,00	89.250,00	267.750,00
17000000	Transferências Correntes	178.500,00	89.250,00	267.750,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	178.500,00	89.250,00	267.750,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	178.500,00	89.250,00	267.750,00
88888801	IRRF	4.119,41	1.919,69	6.039,10
88888802	INSS	11.714,82	5.854,60	17.569,42
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	8.157,80	4.078,90	12.236,70
88888804	FESEMPRE	0,00	440,35	440,35
88888819	EXCESSO PLANO TELEFÔNICO	905,32	1.541,02	2.446,34
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	10.838,67	4.757,16	15.595,83
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>214.236,02</b>	<b>107.841,72</b>	<b>322.077,74</b>

  
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 : 05/04/2016

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

**ANEXO X**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	135.658,56	89.042,34	224.700,90
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	123.456,38	80.271,34	203.727,72
31900000	Aplicações Diretas	123.456,38	80.271,34	203.727,72
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.244,70	54.038,57	164.283,27
31901300	Obrigações Patronais	13.211,68	26.232,77	39.444,45
33000000	Outras Despesas Correntes	12.202,18	8.771,00	20.973,18
33900000	Aplicações Diretas	12.202,18	8.771,00	20.973,18
33903000	Material de Consumo	164,78	0,00	164,78
33903399		1.150,00	962,89	2.112,89
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	933,00	933,00	1.866,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.954,40	6.875,11	16.829,51
80000000	Despesas Correntes	33.733,62	23.463,00	57.196,62
88000000	Despesas Correntes	33.733,62	23.463,00	57.196,62
88880000	Despesas Correntes	33.733,62	23.463,00	57.196,62
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	8.157,80	4.078,90	12.236,70
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	6.769,90	0,00	6.769,90
88888816	INSS	5.853,56	11.715,90	17.569,46
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	0,00	905,32	905,32
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.113,69	2.005,72	4.119,41
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	10.838,67	4.757,16	15.595,83
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>169.392,18</b>	<b>112.505,34</b>	<b>281.897,52</b>

  
 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

  
 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

  
 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE  
Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 1  
Data de Emissão: 05/04/2016

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
<b>SECRETARIA</b>						
01/03/2016	44 / 0	9	F G T S	01/02/2016	29/02/2016	1.438,72
01/03/2016	49 / 0	9	I N S S	01/02/2016	20/03/2016	4.031,66
28/03/2016	50 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/02/2016	19/03/2016	484,17
07/03/2016	55 / 0	5	MARTA CAETANO DE OLIVEIRA	25/02/2016	25/02/2016	568,13
07/03/2016	56 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	25/02/2016	25/02/2016	32,30
21/03/2016	58 / 0	7	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	25/02/2016	13/03/2016	2.713,97
28/03/2016	59 / 0	7	CEMIG	01/03/2016	13/04/2016	206,06
28/03/2016	60 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/03/2016	31/03/2016	90,00
17/03/2016	61 / 0	7	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	01/03/2016	26/03/2016	202,50
16/03/2016	62 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/03/2016	12/03/2016	95,44
16/03/2016	63 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/03/2016	12/03/2016	166,61
10/03/2016	64 / 0	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/2016	10/03/2016	101,84
28/03/2016	65 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/03/2016	31/03/2016	2.000,00
28/03/2016	67 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/03/2016	31/03/2016	790,00
28/03/2016	68 / 0	6	ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	01/03/2016	31/03/2016	933,00
28/03/2016	71 / 0	7	EMBRATEL	01/03/2016	28/03/2016	24,52
28/03/2016	75 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/03/2016	31/03/2016	12.560,31
28/03/2016	76 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/03/2016	31/03/2016	3.568,75
28/03/2016	78 / 0	9	F G T S	01/03/2016	07/04/2016	1.311,39
28/03/2016	85 / 0	9	I N S S	01/03/2016	20/04/2016	4.523,12
07/03/2016	88 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	04/03/2016	07/03/2016	100,00
10/03/2016	89 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	10/03/2016	10/03/2016	262,46
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>36.204,95</b>

**CORPO LEGISLATIVO**

01/03/2016	48 / 0	3	I N S S	01/02/2016	20/03/2016	7.960,99
28/03/2016	73 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2016	31/03/2016	4.733,82
28/03/2016	74 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2016	31/03/2016	33.175,69
28/03/2016	84 / 0	3	I N S S	01/03/2016	20/04/2016	6.966,89
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>52.837,39</b>

**EXTRA-ORCAMENTARIA**

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE  
Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 2  
Data de Emissão: 05/04/2016

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
01/03/2016	45 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/02/2016	29/02/2016	2.005,72
01/03/2016	47 / 0	368	I N S S	01/02/2016	20/03/2016	5.861,30
21/03/2016	57 / 0	382	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	25/02/2016	13/03/2016	905,32
28/03/2016	72 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/03/2016	28/03/2016	4.757,16
01/03/2016	80 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/2016	31/03/2016	4.078,90
28/03/2016	83 / 0	368	I N S S	01/03/2016	20/04/2016	5.854,60
<b>TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :</b>						<b>23.463,00</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b>						<b>112.505,34</b>

  
GISELDA AP PONTES DE CASTRO

  
JOÃO BATISTA DE ALMEIDA - CRC-MG. 50.166

  
Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA**  
**Período: 01/03/2016 a 31/03/2016**

Página : 1  
 Data de Emissão : 05/04/2016  
**ANEXO VII**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
28/03/2016	73 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2016	31/03/2016	4.733,82
28/03/2016	74 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2016	31/03/2016	33.175,69
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>37.909,51</b>
01/03/2016	48 / 0	3 INSS	01/02/2016	20/03/2016	7.960,99
28/03/2016	84 / 0	3 INSS	01/03/2016	20/04/2016	6.966,89
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>14.927,88</b>
07/03/2016	55 / 0	5 MARTA CAETANO DE OLIVEIRA	25/02/2016	25/02/2016	568,13
07/03/2016	56 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	25/02/2016	25/02/2016	32,30
07/03/2016	88 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	04/03/2016	07/03/2016	100,00
10/03/2016	89 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	10/03/2016	10/03/2016	262,46
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>962,89</b>
28/03/2016	68 / 0	6 ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	01/03/2016	31/03/2016	933,00
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>933,00</b>
10/03/2016	64 / 0	7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/2016	10/03/2016	101,84
28/03/2016	59 / 0	7 CEMIG	01/03/2016	13/04/2016	206,06
17/03/2016	61 / 0	7 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	01/03/2016	26/03/2016	202,50
28/03/2016	50 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/02/2016	19/03/2016	484,17
28/03/2016	71 / 0	7 EMBRATEL	01/03/2016	28/03/2016	24,52
28/03/2016	65 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/03/2016	31/03/2016	2.000,00
28/03/2016	60 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/03/2016	31/03/2016	90,00
28/03/2016	67 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/03/2016	31/03/2016	790,00
16/03/2016	62 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/03/2016	12/03/2016	95,44
16/03/2016	63 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/03/2016	12/03/2016	166,61
21/03/2016	58 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	25/02/2016	13/03/2016	2.713,97
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>6.875,11</b>
28/03/2016	75 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/03/2016	31/03/2016	12.560,31
28/03/2016	76 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/03/2016	31/03/2016	3.568,75
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>16.129,06</b>
01/03/2016	44 / 0	9 FGTS	01/02/2016	29/02/2016	1.438,72
28/03/2016	78 / 0	9 FGTS	01/03/2016	07/04/2016	1.311,39
01/03/2016	49 / 0	9 INSS	01/02/2016	20/03/2016	4.031,66
28/03/2016	85 / 0	9 INSS	01/03/2016	20/04/2016	4.523,12
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>11.304,89</b>
01/03/2016	45 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/02/2016	29/02/2016	2.005,72
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>2.005,72</b>
01/03/2016	47 / 0	368 INSS	01/02/2016	20/03/2016	5.861,30
28/03/2016	83 / 0	368 INSS	01/03/2016	20/04/2016	5.854,60
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>11.715,90</b>
01/03/2016	80 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/2016	31/03/2016	4.078,90
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>4.078,90</b>
21/03/2016	57 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	25/02/2016	13/03/2016	905,32
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>905,32</b>
28/03/2016	72 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/03/2016	28/03/2016	4.757,16

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA**  
Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 2  
Data de Emissão: 05/04/2016  
**ANEXO VII**

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
<b>TOTAL PAGO NESTA FICHA :</b>					<b>4.757,16</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b>					<b>112.505,34</b>

  
\_\_\_\_\_  
GISELDA AP PONTES DE CASTRO

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO**

Página : 1  
 Data de Emissão : 05/04/2016  
**ANEXO VI**

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
01/03/2016	80 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/2016	31/03/2016	4.078,90
01/03/2016	44 / 0	9 F G T S	01/02/2016	29/02/2016	1.438,72
01/03/2016	47 / 0	368 I N S S	01/02/2016	20/03/2016	5.861,30
01/03/2016	49 / 0	9 I N S S	01/02/2016	20/03/2016	4.031,66
01/03/2016	48 / 0	3 I N S S	01/02/2016	20/03/2016	7.960,99
01/03/2016	45 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/02/2016	29/02/2016	2.005,72
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>25.377,29</b>
07/03/2016	55 / 0	5 MARTA CAETANO DE OLIVEIRA	25/02/2016	25/02/2016	568,13
07/03/2016	56 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	25/02/2016	25/02/2016	32,30
07/03/2016	88 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	04/03/2016	07/03/2016	100,00
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>700,43</b>
10/03/2016	64 / 0	7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/2016	10/03/2016	101,84
10/03/2016	89 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	10/03/2016	10/03/2016	262,46
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>364,30</b>
16/03/2016	62 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/03/2016	12/03/2016	95,44
16/03/2016	63 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/03/2016	12/03/2016	166,61
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>262,05</b>
17/03/2016	61 / 0	7 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	01/03/2016	26/03/2016	202,50
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>202,50</b>
21/03/2016	58 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	25/02/2016	13/03/2016	2.713,97
21/03/2016	57 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	25/02/2016	13/03/2016	905,32
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>3.619,29</b>
28/03/2016	59 / 0	7 CEMIG	01/03/2016	13/04/2016	206,06
28/03/2016	50 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/02/2016	19/03/2016	484,17
28/03/2016	71 / 0	7 EMBRATTEL	01/03/2016	28/03/2016	24,52
28/03/2016	78 / 0	9 F G T S	01/03/2016	07/04/2016	1.311,39
28/03/2016	73 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2016	31/03/2016	4.733,82
28/03/2016	74 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/03/2016	31/03/2016	33.175,69
28/03/2016	75 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/03/2016	31/03/2016	12.560,31
28/03/2016	76 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/03/2016	31/03/2016	3.568,75
28/03/2016	85 / 0	9 I N S S	01/03/2016	20/04/2016	4.523,12
28/03/2016	84 / 0	3 I N S S	01/03/2016	20/04/2016	6.966,89
28/03/2016	83 / 0	368 I N S S	01/03/2016	20/04/2016	5.854,60
28/03/2016	68 / 0	6 ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	01/03/2016	31/03/2016	933,00
28/03/2016	65 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/03/2016	31/03/2016	2.000,00
28/03/2016	60 / 0	7 MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/03/2016	31/03/2016	90,00
28/03/2016	67 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/03/2016	31/03/2016	790,00
28/03/2016	72 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/03/2016	28/03/2016	4.757,16
<b>TOTAL PAGO NESTA DATA :</b>					<b>81.979,48</b>
<b>TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :</b>					<b>112.505,34</b>

\_\_\_\_\_  
 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

\_\_\_\_\_  
 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**  
Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 1  
Data de Emissão: 05/04/2016

**ANEXO V**

Código	Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
<b>CONTA CORRENTE</b>					
41110026	DIVERSOS	51.613,74	93.913,62	89.250,00	46.950,12
<b>TOTAL DESTA MODALIDADE</b>		<b>51.613,74</b>	<b>93.913,62</b>	<b>89.250,00</b>	<b>46.950,12</b>
<b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>		<b>51.613,74</b>	<b>93.913,62</b>	<b>89.250,00</b>	<b>46.950,12</b>

  
\_\_\_\_\_  
GISELDA AP PONTES DE CASTRO

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO BATISTA DE ALMEIDA - CRC-MG. 50.166

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




CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 1  
Data de Emissão: 05/04/2016  
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
<b>UNIDADE : 1888888</b>								
8888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	4.078,90	12.236,70	4.078,90	12.236,70	0,00
8888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	440,35	440,35	0,00	0,00	440,35
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	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	5.854,60	17.569,46	11.715,90	17.569,46	0,00
8888817	382 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	0,00	0,00	1.541,02	2.446,34	905,32	905,32	1.541,02
8888818	367 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.919,69	6.039,10	2.005,72	4.119,41	1.919,69
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	4.757,16	15.595,83	4.757,16	15.595,83	0,00
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.591,72</b>	<b>61.097,68</b>	<b>23.463,00</b>	<b>57.196,62</b>	<b>3.901,06</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 2  
Data de Emissão: 05/04/2016  
ANEXO IV




CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.591,72</b>	<b>61.097,68</b>	<b>23.463,00</b>	<b>57.196,62</b>	<b>3.901,06</b>
 GISELDA AP PONTES DE CASTRO		 JOÃO BATISTA DE ALMEIDA - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Período: 01/03/2016 a 2016/03/31

Página: 1  
Data de Emissão: 05/04/2016  
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	1.919,69	6.039,10
8888802	3 INSS	5.854,60	17.569,42
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	4.078,90	12.236,70
8888804	5 FESEMPRE	440,35	440,35
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	1.541,02	2.446,34
8888820	11 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	4.757,16	15.595,83
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>18.591,72</b>	<b>54.327,74</b>

 GISELDA APONTES DE CASTRO	 JOÃO BATISTA DE ALMEIDA - CRC-MG. 50.166	 Control Interno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Página : 1  
Data de Emissão : 05/04/2016  
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 : 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	462,89	627,67	0,00	0,00	0,00	164,78
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	362,46	2.112,89	0,00	0,00	962,89	2.112,89
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	100.000,00	933,00	1.866,00	0,00	0,00	933,00	1.866,00
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	100.000,00	100.000,00	5.849,66	19.652,20	0,00	0,00	6.875,11	16.829,51
Projeto/Atividade : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	220.000,00	220.000,00	16.129,06	60.549,94	0,00	9.995,20	16.129,06	50.554,74
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	5.834,51	16.555,58	0,00	0,00	11.304,89	16.555,58
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>714.000,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>29.571,58</b>	<b>101.364,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.995,20</b>	<b>36.204,95</b>	<b>88.083,50</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/03/2016 a 31/03/2016



Página : 2  
Data de Emissão : 05/04/2016  
ANEXO II

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 : 1 AÇÃO LEGISLATIVA									
Projeto/Atividade : 2001 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO									
31901100	2 VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	396.000,00	396.000,00	37.909,51	142.538,99	0,00	28.810,46	37.909,51	113.728,53
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	6.966,89	22.888,87	0,00	0,00	14.927,88	22.888,87
<b>TOTAL DESTA UNIDADE :</b>		<b>486.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>44.876,40</b>	<b>165.427,86</b>	<b>0,00</b>	<b>28.810,46</b>	<b>52.837,39</b>	<b>136.617,40</b>

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS  
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Período : 01/03/2016 a 31/03/2016




Página : 3  
Data de Emissão : 05/04/2016  
ANEXO II

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>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>74.447,98</b>	<b>266.792,14</b>	<b>0,00</b>	<b>38.805,66</b>	<b>89.042,34</b>	<b>224.700,90</b>
 GISELDA APONTES DE CASTRO		 JOÃO BATISTA DE AFAIDE - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno					

Data Service - Tecnologia em Informática

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
 Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Página : 1  
 Data de Emissão : 05/04/2016  
**ANEXO I**

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	
10000000	Receitas Correntes	1.200.000,00	178.500,00	89.250,00	267.750,00	932.250,00
17000000	Transferências Correntes	1.200.000,00	178.500,00	89.250,00	267.750,00	932.250,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	178.500,00	89.250,00	267.750,00	932.250,00
17239900	1 Outras Transferências dos Municípios	1.200.000,00	178.500,00	89.250,00	267.750,00	932.250,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>89.250,00</b>	<b>267.750,00</b>	<b>932.250,00</b>
 _____ GISELDA AP PONTES DE CASTRO		 _____ JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166		 _____ Controle Interno		

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
 Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 1

Data de Emissão: 05/04/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
<b>RECEITA</b>				
10000000	Receitas Correntes	178.500,00	89.250,00	267.750,00
17000000	Transferências Correntes	178.500,00	89.250,00	267.750,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	178.500,00	89.250,00	267.750,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	178.500,00	89.250,00	267.750,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>178.500,00</b>	<b>89.250,00</b>	<b>267.750,00</b>
88888801	IRRF	4.119,41	1.919,69	6.039,10
88888802	INSS	11.714,82	5.854,60	17.569,42
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	8.157,80	4.078,90	12.236,70
88888804	FESEMPRE	0,00	440,35	440,35
88888819	EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	905,32	1.541,02	2.446,34
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	10.838,67	4.757,16	15.595,83
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>35.736,02</b>	<b>18.591,72</b>	<b>54.327,74</b>
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	6.769,90	0,00	6.769,90
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>6.769,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>221.005,92</b>	<b>107.841,72</b>	<b>328.847,64</b>

\_\_\_\_\_  
 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

\_\_\_\_\_  
 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Página : 2

Data de Emissão : 05/04/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
<b>DESPESA</b>				
30000000	Despesas Correntes	135.658,56	89.042,34	224.700,90
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	123.456,38	80.271,34	203.727,72
31900000	Aplicações Diretas	123.456,38	80.271,34	203.727,72
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	110.244,70	54.038,57	164.283,27
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	13.211,68	26.232,77	39.444,45
33000000	Outras Despesas Correntes	12.202,18	8.771,00	20.973,18
33900000	Aplicações Diretas	12.202,18	8.771,00	20.973,18
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	164,78	0,00	164,78
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150,00	962,89	2.112,89
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	933,00	933,00	1.866,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	9.954,40	6.875,11	16.829,51
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>135.658,56</b>	<b>89.042,34</b>	<b>224.700,90</b>
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	8.157,80	4.078,90	12.236,70
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	6.769,90	0,00	6.769,90
88888816	INSS	5.853,56	11.715,90	17.569,46
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	0,00	905,32	905,32
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.113,69	2.005,72	4.119,41
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	10.838,67	4.757,16	15.595,83
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>33.733,62</b>	<b>23.463,00</b>	<b>57.196,62</b>
40000000	SALDO BANCARIO	51.613,74	-4.663,62	46.950,12
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>51.613,74</b>	<b>-4.663,62</b>	<b>46.950,12</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>221.005,92</b>	<b>107.841,72</b>	<b>328.847,64</b>

\_\_\_\_\_  
 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

\_\_\_\_\_  
 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Página : 1

Data de Emissão : 05/04/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
<b>RECEITA</b>		
1000000	Receitas Correntes	89.250,00
1700000	Transferências Correntes	89.250,00
1720000	Transferências Intergovernamentais	89.250,00
1723990	Outras Transferências dos Municípios	89.250,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>89.250,00</b>
8888801	IRRF	1.919,69
8888802	INSS	5.854,60
8888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	4.078,90
8888804	FESEMPRE	440,35
8888819	EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	1.541,02
8888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	4.757,16
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>18.591,72</b>
4000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	51.613,74
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>51.613,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>159.455,46</b>

\_\_\_\_\_  
GISELDA AP PONTES DE CASTRO

\_\_\_\_\_  
JOÃO BATISTA DE ARAÚJO - CRC-MG. 50.166

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 2

Data de Emissão: 05/04/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
<b>DESPESA</b>		
30000000	Despesas Correntes	89.042,34
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	80.271,34
31900000	Aplicações Diretas	80.271,34
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	54.038,57
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	26.232,77
33000000	Outras Despesas Correntes	8.771,00
33900000	Aplicações Diretas	8.771,00
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	962,89
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	933,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	6.875,11
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>89.042,34</b>
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	4.078,90
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00
88888816	INSS	11.715,90
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	905,32
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.005,72
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	4.757,16
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>23.463,00</b>
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	46.950,12
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>46.950,12</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>159.455,46</b>

\_\_\_\_\_  
 GISELDA AP-PONTES DE CASTRO

\_\_\_\_\_  
 JOÃO BATISTA DE ATÁIDE - CRC-MG. 50.166

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Folha: 1  
 Emissão: 05/04/2016

CONTA: 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/03/2016	Pagto de Empenho a F G T S	7116	1046	51.613,74		1.438,72	50.175,02
01/03/2016	Pagto de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7118	1046	50.175,02		4.078,90	46.096,12
01/03/2016	Pagto de Empenho a I N S S	7117	1046	46.096,12		5.861,30	40.234,82
01/03/2016	Pagto de Empenho a I N S S	36117	1046	40.234,82		4.031,66	36.203,16
01/03/2016	Pagto de Empenho a I N S S	7117	1046	36.203,16		7.960,99	28.242,17
01/03/2016	Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	7115	1046	28.242,17		2.005,72	26.236,45
07/03/2016	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	7122	1046	26.236,45		32,30	26.204,15
07/03/2016	Pagto de Empenho a MARTA CAETANO DE OLIVEIRA	7121	1046	26.204,15		568,13	25.636,02
07/03/2016	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	7119	1046	25.636,02		100,00	25.536,02
10/03/2016	Pagto de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7124	1046	25.536,02		101,84	25.434,18
10/03/2016	Pagto de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	7123	1046	25.434,18		262,46	25.171,72
16/03/2016	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7126	1046	25.171,72		95,44	25.076,28
16/03/2016	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7127	1046	25.076,28		166,61	24.909,67
17/03/2016	Pagto de Empenho a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	7128	1046	24.909,67		202,50	24.707,17
21/03/2016	Pagto de Empenho a VIVO PARTICIPAÇÕES SA	7129	1046	24.707,17		2.713,97	21.993,20
21/03/2016	Pagto de Empenho a VIVO PARTICIPAÇÕES SA	7129	1046	21.993,20		905,32	21.087,88
22/03/2016	Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios	0	1046	21.087,88	89.250,00		110.337,88
28/03/2016	Pagto de Empenho a MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	7149	1046	110.337,88		90,00	110.247,88
28/03/2016	Pagto de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	7146	1046	110.247,88		2.000,00	108.247,88
28/03/2016	Pagto de Empenho a REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	7148	1046	108.247,88		790,00	107.457,88
28/03/2016	Pagto de Empenho a ISADORA DE FREITAS	7144	1046	107.457,88		933,00	106.524,88

Grupo Senior de Informática

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS**  
**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Folha: 2  
 Emissão: 05/04/2016

CONTA: 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
	PRESCILIANO						
28/03/2016	Pagto de Empenho a CEMIG	7147	1046	106.524,88		206,06	106.318,82
28/03/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	1046	106.318,82		9.377,13	96.941,69
28/03/2016	Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	7118	1046	96.941,69		484,17	96.457,52
28/03/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	7155	1046	96.457,52		3.552,39	92.905,13
28/03/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	1046	92.905,13		20.048,56	72.856,57
28/03/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7139	1046	72.856,57		2.468,77	70.387,80
28/03/2016	Pagto de Empenho a F G T S	7151	1046	70.387,80		1.311,39	69.076,41
28/03/2016	Pagto de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	7156	1046	69.076,41		4.757,16	64.319,25
28/03/2016	Pagto de Empenho a EMBRATEL	7153	1046	64.319,25		24,52	64.294,73
28/03/2016	Pagto de Empenho a I N S S	7150	1046	64.294,73		4.523,12	59.771,61
28/03/2016	Pagto de Empenho a I N S S	7150	1046	59.771,61		6.966,89	52.804,72
28/03/2016	Pagto de Empenho a I N S S	7150	1046	52.804,72		5.854,60	46.950,12
<b>TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO:</b>					<b>89.250,00</b>	<b>93.913,62</b>	<b>46.950,12</b>

Grupo Senior de Informática

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 03/2016**  
**BANCO: BANCO ITAU S/A**  
**C/C.: 001.271-5**

Saldo Bancário: Conforme Extrato em ..31/03/2016	R\$ 47.040,12
Menos: Cheques não compensados pelo Banco	R\$ 90,00
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\$ 46.950,12</b>
Saldo da Contabilidade da Câmara em ..31/03/2016	
Mais: créditos não contabilizados	R\$ -
Menos: Débitos não Contabilizados	R\$ -
<b>Saldo Contábil Conciliado</b>	<b>R\$ 46.950,12</b>

Cheques não Compensados pelo Banco:			Outros Créditos não Lançados pelo Banco:		
Nº.Cheque	Data Emissão	Valor	Nº.Aviso	Data Aviso	Valor
7149	28/03/2016	R\$ 90,00			
<b>TOTAL</b>		R\$ 90,00			R\$0,00

Delfinópolis (MG), 31 de Março de 2016					
Controle Interno		Responsável pela Conciliação		Presidente	
Nº.Aviso	Data Aviso	Valor	Nº.Aviso	Data Aviso	Valor
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	

 Presidente Controle Interno	 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE Contador - CRC- 50.166-MG	 GISELDA AP. PONTES DE CASTRO Presidente da Câmara
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------