

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 : 01/04/2016
a 30/04/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	89.250,00	DESPESAS CORRENTES	74.653,56
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	66.737,93
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	7.915,63
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	17.453,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.602,69
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	106.703,48	TOTAL DA DESPESA	93.256,25
Saldo Financeiro do Período Anterior	46.950,12	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	60.397,35
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
T O T A L	153.653,60	T O T A L	153.653,60
Em : 09/05/2016			
 GISELDA AP PONTES DE CASTRO		 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166	
		 Controle Interno	

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 09/05/2016

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	267.750,00	89.250,00	357.000,00
17000000	Transferências Correntes	267.750,00	89.250,00	357.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	267.750,00	89.250,00	357.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	267.750,00	89.250,00	357.000,00
88888801	IRRF	6.039,10	2.006,03	8.045,13
88888802	INSS	17.569,42	5.865,57	23.434,99
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	12.236,70	4.078,90	16.315,60
88888804	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888819	EXCESSO PLANO TELEFÔNICO	2.446,34	745,82	3.192,16
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	15.595,83	4.757,16	20.352,99
TOTAL GERAL DA RECEITA		322.077,74	106.703,48	428.781,22



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 : 09/05/2016

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	224.700,90	74.653,56	299.354,46
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	203.727,72	66.737,93	270.465,65
31900000	Aplicações Diretas	203.727,72	66.737,93	270.465,65
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	164.283,27	54.086,08	218.369,35
31901300	Obrigações Patronais	39.444,45	12.651,85	52.096,30
33000000	Outras Despesas Correntes	20.973,18	7.915,63	28.888,81
33900000	Aplicações Diretas	20.973,18	7.915,63	28.888,81
33903000	Material de Consumo	164,78	462,89	627,67
33903399		2.112,89	408,01	2.520,90
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.866,00	933,00	2.799,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.829,51	6.111,73	22.941,24
80000000	Despesas Correntes	57.196,62	18.602,69	75.799,31
88000000	Despesas Correntes	57.196,62	18.602,69	75.799,31
88880000	Despesas Correntes	57.196,62	18.602,69	75.799,31
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	12.236,70	4.078,90	16.315,60
88888809	FESEMPRE	0,00	440,35	440,35
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	6.769,90	0,00	6.769,90
88888816	INSS	17.569,46	5.865,57	23.435,03
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	905,32	1.541,02	2.446,34
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.119,41	1.919,69	6.039,10
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	15.595,83	4.757,16	20.352,99
TOTAL GERAL DA DESPESA		281.897,52	93.256,25	375.153,77

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ARAUJO - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 1
Data de Emissão: 09/05/2016
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENC TO	VALOR
SECRETARIA						
04/04/2016	35 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/02/2016	29/02/2016	650,00
04/04/2016	66 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/03/2016	31/03/2016	650,00
05/04/2016	69 / 0	7	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	01/03/2016	05/04/2016	412,50
05/04/2016	70 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/03/2016	31/03/2016	217,80
05/04/2016	86 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/03/2016	31/03/2016	199,37
05/04/2016	87 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/03/2016	31/03/2016	45,72
05/04/2016	90 / 0	7	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	10/03/2016	13/04/2016	1.110,19
29/04/2016	91 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/04/2016	29/04/2016	2.000,00
29/04/2016	92 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/04/2016	29/04/2016	790,00
29/04/2016	93 / 0	6	ISADORA DE FREITAS PRESCILLIANO	01/04/2016	29/04/2016	933,00
29/04/2016	95 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/04/2016	29/04/2016	90,00
29/04/2016	96 / 0	7	EMBRATEL	01/04/2016	29/04/2016	37,46
29/04/2016	97 / 0	9	F G T S	01/04/2016	29/04/2016	1.294,12
29/04/2016	98 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/04/2016	29/04/2016	3.568,75
29/04/2016	100 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/04/2016	29/04/2016	12.607,82
29/04/2016	103 / 0	9	I N S S	01/04/2016	20/05/2016	3.396,74
25/04/2016	110 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/04/2016	17/04/2016	61,41
25/04/2016	111 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2016	25/04/2016	109,28
25/04/2016	112 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2016	25/04/2016	200,89
07/04/2016	118 / 0	5	GISELDA APARECIDA PONTES CASTRO	07/04/2016	07/04/2016	114,00
12/04/2016	119 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	07/04/2016	12/04/2016	100,00
07/04/2016	120 / 0	5	GISELDA APARECIDA PONTES CASTRO	07/04/2016	07/04/2016	50,00
15/04/2016	121 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	07/04/2016	15/04/2016	144,01
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						28.783,06

CORPO LEGISLATIVO

29/04/2016	99 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2016	29/04/2016	4.733,82
29/04/2016	101 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2016	29/04/2016	33.175,69
29/04/2016	104 / 0	3	I N S S	01/04/2016	20/05/2016	7.960,99
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						45.870,50

EXTRA-ORCAMENTARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 2
Data de Emissão: 09/05/2016
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENC TO	VALOR
05/04/2016	79 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/03/2016	31/03/2016	1.919,69
05/04/2016	81 / 0	372	FESEMPRE-FED. DOS SERV M.DAS PREF EST MG	01/03/2016	31/03/2016	440,35
05/04/2016	82 / 0	382	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/03/2016	05/04/2016	1.541,02
29/04/2016	102 / 0	368	I N S S	01/04/2016	29/04/2016	5.865,57
29/04/2016	105 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/04/2016	29/04/2016	4.757,16
29/04/2016	106 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/2016	29/04/2016	4.078,90
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						18.602,69
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						93.256,25


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 FICHA
 Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 1
 Data de Emissão: 09/05/2016
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
29/04/2016	99 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2016	29/04/2016	4.733,82
29/04/2016	101 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2016	29/04/2016	33.175,69
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					37.909,51
29/04/2016	104 / 0	3 I N S S	01/04/2016	20/05/2016	7.960,99
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					7.960,99
05/04/2016	86 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/03/2016	31/03/2016	199,37
05/04/2016	87 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/03/2016	31/03/2016	45,72
05/04/2016	70 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/03/2016	31/03/2016	217,80
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					462,89
07/04/2016	120 / 0	5 GISELDA APARECIDA PONTES CASTRO	07/04/2016	07/04/2016	50,00
07/04/2016	118 / 0	5 GISELDA APARECIDA PONTES CASTRO	07/04/2016	07/04/2016	114,00
12/04/2016	119 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	07/04/2016	12/04/2016	100,00
15/04/2016	121 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	07/04/2016	15/04/2016	144,01
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					408,01
29/04/2016	93 / 0	6 ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	01/04/2016	29/04/2016	933,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					933,00
25/04/2016	110 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/04/2016	17/04/2016	61,41
29/04/2016	96 / 0	7 EMBRATEL	01/04/2016	29/04/2016	37,46
05/04/2016	69 / 0	7 EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	01/03/2016	05/04/2016	412,50
29/04/2016	91 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/04/2016	29/04/2016	2.000,00
29/04/2016	95 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/04/2016	29/04/2016	90,00
29/04/2016	92 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/04/2016	29/04/2016	790,00
04/04/2016	35 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/02/2016	29/02/2016	650,00
04/04/2016	66 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/03/2016	31/03/2016	650,00
25/04/2016	111 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2016	25/04/2016	109,28
25/04/2016	112 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2016	25/04/2016	200,89
05/04/2016	90 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	10/03/2016	13/04/2016	1.110,19
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.111,73
29/04/2016	100 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2016	29/04/2016	12.607,82
29/04/2016	98 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/04/2016	29/04/2016	3.568,75
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					16.176,57
29/04/2016	97 / 0	9 F G T S	01/04/2016	29/04/2016	1.294,12
29/04/2016	103 / 0	9 I N S S	01/04/2016	20/05/2016	3.396,74
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.690,86
05/04/2016	79 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/03/2016	31/03/2016	1.919,69
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.919,69
29/04/2016	102 / 0	368 I N S S	01/04/2016	29/04/2016	5.865,57
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.865,57
29/04/2016	106 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/2016	29/04/2016	4.078,90
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.078,90
05/04/2016	81 / 0	372 FESEMPRE-FED. DOS SERV M.DAS PREF EST MG	01/03/2016	31/03/2016	440,35
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					440,35

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Página : 2
Data de Emissão : 09/05/2016
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
05/04/2016	82 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/03/2016	05/04/2016	1.541,02
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.541,02
29/04/2016	105 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/04/2016	29/04/2016	4.757,16
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.757,16
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					93.256,25



GISELDA AP PONTES DE CASTRO



JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Página : 1
 Data de Emissão : 09/05/2016
ANEXO VI

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENC TO	VALOR
04/04/2016	35 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/02/2016	29/02/2016	650,00
04/04/2016	66 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/03/2016	31/03/2016	650,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1.300,00
05/04/2016	69 / 0	7 EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	01/03/2016	05/04/2016	412,50
05/04/2016	81 / 0	372 FESEMPRE-FED. DOS SERV M.DAS PREF EST MG	01/03/2016	31/03/2016	440,35
05/04/2016	79 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/03/2016	31/03/2016	1.919,69
05/04/2016	86 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/03/2016	31/03/2016	199,37
05/04/2016	87 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/03/2016	31/03/2016	45,72
05/04/2016	70 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/03/2016	31/03/2016	217,80
05/04/2016	82 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/03/2016	05/04/2016	1.541,02
05/04/2016	90 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	10/03/2016	13/04/2016	1.110,19
TOTAL PAGO NESTA DATA :					5.886,64
07/04/2016	120 / 0	5 GISELDA APARECIDA PONTES CASTRO	07/04/2016	07/04/2016	50,00
07/04/2016	118 / 0	5 GISELDA APARECIDA PONTES CASTRO	07/04/2016	07/04/2016	114,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					164,00
12/04/2016	119 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	07/04/2016	12/04/2016	100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					100,00
15/04/2016	121 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	07/04/2016	15/04/2016	144,01
TOTAL PAGO NESTA DATA :					144,01
25/04/2016	110 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/04/2016	17/04/2016	61,41
25/04/2016	111 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2016	25/04/2016	109,28
25/04/2016	112 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2016	25/04/2016	200,89
TOTAL PAGO NESTA DATA :					371,58
29/04/2016	106 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/2016	29/04/2016	4.078,90
29/04/2016	96 / 0	7 EMBRATEL	01/04/2016	29/04/2016	37,46
29/04/2016	97 / 0	9 F G T S	01/04/2016	29/04/2016	1.294,12
29/04/2016	99 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2016	29/04/2016	4.733,82
29/04/2016	101 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2016	29/04/2016	33.175,69
29/04/2016	100 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA I	01/04/2016	29/04/2016	12.607,82
29/04/2016	98 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA I	01/04/2016	29/04/2016	3.568,75
29/04/2016	102 / 0	368 I N S S	01/04/2016	29/04/2016	5.865,57
29/04/2016	103 / 0	9 I N S S	01/04/2016	20/05/2016	3.396,74
29/04/2016	104 / 0	3 I N S S	01/04/2016	20/05/2016	7.960,99
29/04/2016	93 / 0	6 ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	01/04/2016	29/04/2016	933,00
29/04/2016	91 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/04/2016	29/04/2016	2.000,00
29/04/2016	95 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/04/2016	29/04/2016	90,00
29/04/2016	92 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/04/2016	29/04/2016	790,00
29/04/2016	105 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/04/2016	29/04/2016	4.757,16
TOTAL PAGO NESTA DATA :					85.290,02
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					93.256,25

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Página : 1
Data de Emissão : 09/05/2016
ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	46.950,12	75.802,77	89.250,00	60.397,35
TOTAL DESTA MODALIDADE	46.950,12	75.802,77	89.250,00	60.397,35
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	46.950,12	75.802,77	89.250,00	60.397,35



GISELDA AP PONTES DE CASTRO



JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166



Controle Interno




CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 1
Data de Emissão: 09/05/2016
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
UNIDADE: 188888								
8888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	4.078,90	16.315,60	4.078,90	16.315,60	0,00
8888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	440,35	440,35	440,35	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	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	5.865,57	23.435,03	5.865,57	23.435,03	0,00
8888817	382 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	0,00	0,00	745,82	3.192,16	1.541,02	2.446,34	745,82
8888818	367 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.006,03	8.045,13	1.919,69	6.039,10	2.006,03
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	4.757,16	20.352,99	4.757,16	20.352,99	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	17.453,48	78.551,16	18.602,69	75.799,31	2.751,85

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 2
Data de Emissão: 09/05/2016
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	17.453,48	78.551,16	18.602,69	75.799,31	2.751,85
 GISELDA AP PONTES DE CASTRO		 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/04/2016 a 2016/04/30

Página : 1
Data de Emissão : 09/05/2016
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	2.006,03	8.045,13
8888802	3 INSS	5.865,57	23.434,99
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	4.078,90	16.315,60
8888804	5 FESEMPRE	0,00	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	745,82	3.192,16
8888820	11 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	4.757,16	20.352,99
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		17.453,48	71.781,22

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO	 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166	 Controle Interno
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Página : 1
Data de Emissão : 09/05/2016
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	577,67	1.205,34	0,00	0,00	462,89	627,67
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	408,01	2.520,90	0,00	0,00	408,01	2.520,90
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	100.000,00	933,00	2.799,00	0,00	0,00	933,00	2.799,00
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	100.000,00	6.933,74	26.585,94	1.703,00	1.703,00	6.111,73	22.941,24
	Projeto/Atividade : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	220.000,00	220.000,00	16.176,57	76.726,51	0,00	9.995,20	16.176,57	66.731,31
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	4.690,86	21.246,44	0,00	0,00	4.690,86	21.246,44
TOTAL DESTA UNIDADE :		714.000,00	714.000,00	29.719,85	131.084,13	1.703,00	11.698,20	28.783,06	116.866,56

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/04/2016 a 30/04/2016




Página : 2
Data de Emissão : 09/05/2016
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	37.909,51	180.448,50	0,00	28.810,46	37.909,51	151.638,04
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG POLITICOS	90.000,00	90.000,00	7.960,99	30.849,86	0,00	0,00	7.960,99	30.849,86
TOTAL DESTA UNIDADE :		486.000,00	486.000,00	45.870,50	211.298,36	0,00	28.810,46	45.870,50	182.487,90

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/04/2016 a 30/04/2016




Página : 3
Data de Emissão : 09/05/2016
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	75.590,35	342.382,49	1.703,00	40.508,66	74.653,56	299.354,46
 GISELDA APONTES DE CASTRO		 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno					

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página : 1
 Data de Emissão : 09/05/2016
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	A REALIZAR
10000000	Receitas Correntes	1.200.000,00	267.750,00	89.250,00	357.000,00	843.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.200.000,00	267.750,00	89.250,00	357.000,00	843.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	267.750,00	89.250,00	357.000,00	843.000,00
17239900	1 Outras Transferências dos Municípios	1.200.000,00	267.750,00	89.250,00	357.000,00	843.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.200.000,00	267.750,00	89.250,00	357.000,00	843.000,00
 _____ GISELDA APONTES DE CASTRO		 _____ JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166		 _____ Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Página : 1

Data de Emissão : 09/05/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	267.750,00	89.250,00	357.000,00
17000000	Transferências Correntes	267.750,00	89.250,00	357.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	267.750,00	89.250,00	357.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	267.750,00	89.250,00	357.000,00
SUB-TOTAL		267.750,00	89.250,00	357.000,00
88888801	IRRF	6.039,10	2.006,03	8.045,13
88888802	INSS	17.569,42	5.865,57	23.434,99
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	12.236,70	4.078,90	16.315,60
88888804	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888819	EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	2.446,34	745,82	3.192,16
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	15.595,83	4.757,16	20.352,99
SUB-TOTAL		54.327,74	17.453,48	71.781,22
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		328.847,64	106.703,48	435.551,12

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ALTAIDE - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Página : 2

Data de Emissão : 09/05/2016

CÓDIGO NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
DESPESA			
30000000 Despesas Correntes	224.700,90	74.653,56	299.354,46
31000000 Pessoal e Encargos Sociais	203.727,72	66.737,93	270.465,65
31900000 Aplicações Diretas	203.727,72	66.737,93	270.465,65
31901100 VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	164.283,27	54.086,08	218.369,35
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	39.444,45	12.651,85	52.096,30
33000000 Outras Despesas Correntes	20.973,18	7.915,63	28.888,81
33900000 Aplicações Diretas	20.973,18	7.915,63	28.888,81
33903000 MATERIAIS DE CONSUMO	164,78	462,89	627,67
33903399 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.112,89	408,01	2.520,90
33903600 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	1.866,00	933,00	2.799,00
33903999 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	16.829,51	6.111,73	22.941,24
SUB-TOTAL	224.700,90	74.653,56	299.354,46
88888808 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	12.236,70	4.078,90	16.315,60
88888809 FESEMPRE	0,00	440,35	440,35
88888812 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	6.769,90	0,00	6.769,90
88888816 INSS	17.569,46	5.865,57	23.435,03
88888817 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	905,32	1.541,02	2.446,34
88888818 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.119,41	1.919,69	6.039,10
88888819 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	15.595,83	4.757,16	20.352,99
SUB-TOTAL	57.196,62	18.602,69	75.799,31
40000000 SALDO BANCARIO	46.950,12	13.447,23	60.397,35
SUB-TOTAL	46.950,12	13.447,23	60.397,35
TOTAL GERAL	328.847,64	106.703,48	435.551,12

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Página : 1

Data de Emissão : 09/05/2016

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	2.006,03
88888802	INSS	5.865,57
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	4.078,90
88888804	FESEMPRE	0,00
88888819	EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	745,82
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	4.757,16
SUB-TOTAL		17.453,48
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	46.950,12
SUB-TOTAL		46.950,12
TOTAL GERAL		153.653,60


GISELDA-AP PONTES DE CASTRO


JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166


Control Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 2

Data de Emissão: 09/05/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	74.653,56
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	66.737,93
31900000	Aplicações Diretas	66.737,93
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	54.086,08
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	12.651,85
33000000	Outras Despesas Correntes	7.915,63
33900000	Aplicações Diretas	7.915,63
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	462,89
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	408,01
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	933,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	6.111,73
SUB-TOTAL		74.653,56
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	4.078,90
88888809	FESEMPRE	440,35
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00
88888816	INSS	5.865,57
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	1.541,02
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.919,69
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	4.757,16
SUB-TOTAL		18.602,69
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	60.397,35
SUB-TOTAL		60.397,35
TOTAL GERAL		153.653,60

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ARAÚJO - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Página : 2
Data de Emissão : 09/05/2016
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
05/04/2016	82 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/03/2016	05/04/2016	1.541,02
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.541,02
29/04/2016	105 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/04/2016	29/04/2016	4.757,16
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.757,16
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					93.256,25



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 : 09/05/2016
ANEXO VI

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENC TO	VALOR
04/04/2016	35 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/02/2016	29/02/2016	650,00
04/04/2016	66 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/03/2016	31/03/2016	650,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1.300,00
05/04/2016	69 / 0	7 EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	01/03/2016	05/04/2016	412,50
05/04/2016	81 / 0	372 FESEMPRE-FED. DOS SERV M.DAS PREF EST MG	01/03/2016	31/03/2016	440,35
05/04/2016	79 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/03/2016	31/03/2016	1.919,69
05/04/2016	86 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/03/2016	31/03/2016	199,37
05/04/2016	87 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/03/2016	31/03/2016	45,72
05/04/2016	70 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/03/2016	31/03/2016	217,80
05/04/2016	82 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/03/2016	05/04/2016	1.541,02
05/04/2016	90 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	10/03/2016	13/04/2016	1.110,19
TOTAL PAGO NESTA DATA :					5.886,64
07/04/2016	120 / 0	5 GISELDA APARECIDA PONTES CASTRO	07/04/2016	07/04/2016	50,00
07/04/2016	118 / 0	5 GISELDA APARECIDA PONTES CASTRO	07/04/2016	07/04/2016	114,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					164,00
12/04/2016	119 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	07/04/2016	12/04/2016	100,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					100,00
15/04/2016	121 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	07/04/2016	15/04/2016	144,01
TOTAL PAGO NESTA DATA :					144,01
25/04/2016	110 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/04/2016	17/04/2016	61,41
25/04/2016	111 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2016	25/04/2016	109,28
25/04/2016	112 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2016	25/04/2016	200,89
TOTAL PAGO NESTA DATA :					371,58
29/04/2016	106 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/2016	29/04/2016	4.078,90
29/04/2016	96 / 0	7 EMBRATEL	01/04/2016	29/04/2016	37,46
29/04/2016	97 / 0	9 F G T S	01/04/2016	29/04/2016	1.294,12
29/04/2016	99 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2016	29/04/2016	4.733,82
29/04/2016	101 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/04/2016	29/04/2016	33.175,69
29/04/2016	100 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA I	01/04/2016	29/04/2016	12.607,82
29/04/2016	98 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA I	01/04/2016	29/04/2016	3.568,75
29/04/2016	102 / 0	368 I N S S	01/04/2016	29/04/2016	5.865,57
29/04/2016	103 / 0	9 I N S S	01/04/2016	20/05/2016	3.396,74
29/04/2016	104 / 0	3 I N S S	01/04/2016	20/05/2016	7.960,99
29/04/2016	93 / 0	6 ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	01/04/2016	29/04/2016	933,00
29/04/2016	91 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/04/2016	29/04/2016	2.000,00
29/04/2016	95 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/04/2016	29/04/2016	90,00
29/04/2016	92 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/04/2016	29/04/2016	790,00
29/04/2016	105 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/04/2016	29/04/2016	4.757,16
TOTAL PAGO NESTA DATA :					85.290,02
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					93.256,25

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Página : 1
Data de Emissão : 09/05/2016
ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	46.950,12	75.802,77	89.250,00	60.397,35
TOTAL DESTA MODALIDADE	46.950,12	75.802,77	89.250,00	60.397,35
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	46.950,12	75.802,77	89.250,00	60.397,35



GISELDA AP PONTES DE CASTRO



JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166



Controle Interno




CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 1
Data de Emissão: 09/05/2016
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	A PAGAR
UNIDADE: 188888								
8888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	4.078,90	16.315,60	4.078,90	16.315,60	0,00
8888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	440,35	440,35	440,35	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	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	5.865,57	23.435,03	5.865,57	23.435,03	0,00
8888817	382 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	0,00	0,00	745,82	3.192,16	1.541,02	2.446,34	745,82
8888818	367 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.006,03	8.045,13	1.919,69	6.039,10	2.006,03
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	4.757,16	20.352,99	4.757,16	20.352,99	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	17.453,48	78.551,16	18.602,69	75.799,31	2.751,85

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 2
Data de Emissão: 09/05/2016
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	17.453,48	78.551,16	18.602,69	75.799,31	2.751,85
 GISELDA AP PONTES DE CASTRO		 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA




Período : 01/04/2016 a 2016/04/30

Página : 1

Data de Emissão : 09/05/2016

ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	2.006,03	8.045,13
8888802	3 INSS	5.865,57	23.434,99
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	4.078,90	16.315,60
8888804	5 FESEMPRE	0,00	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	745,82	3.192,16
8888820	11 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	4.757,16	20.352,99
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		17.453,48	71.781,22

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO	 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166	 Controle Interno
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Página : 1

Data de Emissão : 09/05/2016

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	577,67	1.205,34	0,00	0,00	462,89	627,67
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	408,01	2.520,90	0,00	0,00	408,01	2.520,90
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	100.000,00	933,00	2.799,00	0,00	0,00	933,00	2.799,00
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	100.000,00	6.933,74	26.585,94	1.703,00	1.703,00	6.111,73	22.941,24
	Projeto/Atividade : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	220.000,00	220.000,00	16.176,57	76.726,51	0,00	9.995,20	16.176,57	66.731,31
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	4.690,86	21.246,44	0,00	0,00	4.690,86	21.246,44
TOTAL DESTA UNIDADE :		714.000,00	714.000,00	29.719,85	131.084,13	1.703,00	11.698,20	28.783,06	116.866,56

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/04/2016 a 30/04/2016




Página : 2
Data de Emissão : 09/05/2016
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	37.909,51	180.448,50	0,00	28.810,46	37.909,51	151.638,04
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG POLITICOS	90.000,00	90.000,00	7.960,99	30.849,86	0,00	0,00	7.960,99	30.849,86
TOTAL DESTA UNIDADE :		486.000,00	486.000,00	45.870,50	211.298,36	0,00	28.810,46	45.870,50	182.487,90

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/04/2016 a 30/04/2016




Página : 3
Data de Emissão : 09/05/2016
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	75.590,35	342.382,49	1.703,00	40.508,66	74.653,56	299.354,46
	 GISELDA APONTES DE CASTRO								
	 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166								
	 Controle Interno								

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página : 1
 Data de Emissão : 09/05/2016
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	
10000000	Receitas Correntes	1.200.000,00	267.750,00	89.250,00	357.000,00	843.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.200.000,00	267.750,00	89.250,00	357.000,00	843.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	267.750,00	89.250,00	357.000,00	843.000,00
17239900	1 Outras Transferências dos Municípios	1.200.000,00	267.750,00	89.250,00	357.000,00	843.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.200.000,00	267.750,00	89.250,00	357.000,00	843.000,00
 _____ GISELDA APONTES DE CASTRO		 _____ JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166		 _____ Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página : 1

Data de Emissão : 09/05/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	267.750,00	89.250,00	357.000,00
17000000	Transferências Correntes	267.750,00	89.250,00	357.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	267.750,00	89.250,00	357.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	267.750,00	89.250,00	357.000,00
SUB-TOTAL		267.750,00	89.250,00	357.000,00
88888801	IRRF	6.039,10	2.006,03	8.045,13
88888802	INSS	17.569,42	5.865,57	23.434,99
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	12.236,70	4.078,90	16.315,60
88888804	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888819	EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	2.446,34	745,82	3.192,16
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	15.595,83	4.757,16	20.352,99
SUB-TOTAL		54.327,74	17.453,48	71.781,22
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		328.847,64	106.703,48	435.551,12

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ALTAIDE - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Página : 2

Data de Emissão : 09/05/2016

CÓDIGO NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
DESPESA			
30000000 Despesas Correntes	224.700,90	74.653,56	299.354,46
31000000 Pessoal e Encargos Sociais	203.727,72	66.737,93	270.465,65
31900000 Aplicações Diretas	203.727,72	66.737,93	270.465,65
31901100 VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	164.283,27	54.086,08	218.369,35
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	39.444,45	12.651,85	52.096,30
33000000 Outras Despesas Correntes	20.973,18	7.915,63	28.888,81
33900000 Aplicações Diretas	20.973,18	7.915,63	28.888,81
33903000 MATERIAIS DE CONSUMO	164,78	462,89	627,67
33903399 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.112,89	408,01	2.520,90
33903600 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	1.866,00	933,00	2.799,00
33903999 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	16.829,51	6.111,73	22.941,24
SUB-TOTAL	224.700,90	74.653,56	299.354,46
88888808 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	12.236,70	4.078,90	16.315,60
88888809 FESEMPRE	0,00	440,35	440,35
88888812 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	6.769,90	0,00	6.769,90
88888816 INSS	17.569,46	5.865,57	23.435,03
88888817 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	905,32	1.541,02	2.446,34
88888818 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.119,41	1.919,69	6.039,10
88888819 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	15.595,83	4.757,16	20.352,99
SUB-TOTAL	57.196,62	18.602,69	75.799,31
40000000 SALDO BANCARIO	46.950,12	13.447,23	60.397,35
SUB-TOTAL	46.950,12	13.447,23	60.397,35
TOTAL GERAL	328.847,64	106.703,48	435.551,12

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Página : 1

Data de Emissão : 09/05/2016

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	2.006,03
88888802	INSS	5.865,57
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	4.078,90
88888804	FESEMPRE	0,00
88888819	EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	745,82
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	4.757,16
SUB-TOTAL		17.453,48
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	46.950,12
SUB-TOTAL		46.950,12
TOTAL GERAL		153.653,60


GISELDA-AP PONTES DE CASTRO


JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166


Controlador Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 2

Data de Emissão: 09/05/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	74.653,56
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	66.737,93
31900000	Aplicações Diretas	66.737,93
31901100	VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	54.086,08
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	12.651,85
33000000	Outras Despesas Correntes	7.915,63
33900000	Aplicações Diretas	7.915,63
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	462,89
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	408,01
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	933,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	6.111,73
SUB-TOTAL		74.653,56
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	4.078,90
88888809	FESEMPRE	440,35
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00
88888816	INSS	5.865,57
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	1.541,02
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.919,69
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	4.757,16
SUB-TOTAL		18.602,69
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	60.397,35
SUB-TOTAL		60.397,35
TOTAL GERAL		153.653,60

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ARAÚJO - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 04/2016

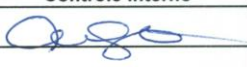

BANCO: BANCO ITAU S/A

C/C.: 001.271-5

Saldo Bancário: Conforme Extrato em ..30/04/2016	R\$ 63.450,23
Menos: Cheques não compensados pelo Banco	R\$ 3.052,88
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\$ 60.397,35
Saldo da Contabilidade da Câmara em ..30/04/2016	
Mais: créditos não contabilizados	R\$ -
Menos: Débitos não Contabilizados	R\$ -
Saldo Contábil Conciliado	R\$ 60.397,35

Cheques não Compensados pelo Banco:			Outros Créditos não Lançados pelo Banco:		
N°.Cheque	Data Emissão	Valor	N°.Aviso	Data Aviso	Valor
7177	29/04/2016	R\$ 2.962,88			
7190	29/04/2016	R\$ 90,00			
TOTAL		R\$ 3.052,88	TOTAL		R\$0,00
Débitos não Contabilizados:			Débitos não Contabilizados:		
N°.Aviso	Data Aviso	Valor	N°.Aviso	Data Aviso	Valor
TOTAL			TOTAL		

Delfinópolis (MG), 30 de Abril de 2016

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