

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS




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 : 01/07/2016
a 31/07/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	89.250,00	DESPESAS CORRENTES	63.204,39
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	56.203,01
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	7.001,38
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	13.242,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.351,23
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	102.492,19	TOTAL DA DESPESA	106.555,62
Saldo Financeiro do Período Anterior	36.440,96	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	32.377,53
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
T O T A L	138.933,15	T O T A L	138.933,15
Em : 05/08/2016			
 GISELDA APONTES 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 : 05/08/2016

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	535.500,00	89.250,00	624.750,00
17000000	Transferências Correntes	535.500,00	89.250,00	624.750,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	535.500,00	89.250,00	624.750,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	535.500,00	89.250,00	624.750,00
88888801	IRRF	13.447,79	1.586,87	15.034,66
88888802	INSS	36.839,62	4.519,19	41.358,81
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	25.193,25	3.359,05	28.552,30
88888804	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888819	EXCESSO PLANO TELEFÔNICO	4.016,05	209,63	4.225,68
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	29.010,58	3.567,45	32.578,03
TOTAL GERAL DA RECEITA		644.447,64	102.492,19	746.939,83



GISELDA AP PONTES DE CASTRO



JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DESPEZA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPEZA PAGA

Página : 1
 Data de Emissão : 05/08/2016

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	478.255,08	63.204,39	541.459,47
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	431.033,63	56.203,01	487.236,64
31900000	Aplicações Diretas	431.033,63	56.203,01	487.236,64
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	353.462,92	41.952,78	395.415,70
31901300	Obrigações Patronais	77.570,71	14.250,23	91.820,94
33000000	Outras Despesas Correntes	47.221,45	7.001,38	54.222,83
33900000	Aplicações Diretas	47.221,45	7.001,38	54.222,83
33903000	Material de Consumo	4.206,94	362,53	4.569,47
33903399		3.076,24	100,00	3.176,24
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4.665,00	933,00	5.598,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35.273,27	5.605,85	40.879,12
80000000	Despesas Correntes	136.521,50	43.351,23	179.872,73
88000000	Despesas Correntes	136.521,50	43.351,23	179.872,73
88880000	Despesas Correntes	136.521,50	43.351,23	179.872,73
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	24.473,40	4.078,90	28.552,30
88888809	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	31.769,90	29.000,00	60.769,90
88888816	INSS	35.239,57	6.119,28	41.358,85
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	3.937,98	78,07	4.016,05
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.157,35	0,00	12.157,35
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	28.502,95	4.074,98	32.577,93
TOTAL GERAL DA DESPESA		614.776,58	106.555,62	721.332,20

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ARAUJO - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período: 01/07-2016 a 31/07/2016

Página: 1
Data de Emissão: 05/08/2016
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
01/07/2016	195 / 0	7	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	20/06/2016	13/07/2016	1.719,47
28/07/2016	198 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/07/2016	31/07/2016	2.200,00
28/07/2016	199 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/07/2016	31/07/2016	790,00
28/07/2016	200 / 0	7	CEMIG	01/07/2016	13/08/2016	187,50
28/07/2016	201 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/07/2016	31/07/2016	161,00
28/07/2016	202 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/07/2016	31/07/2016	149,53
28/07/2016	203 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/07/2016	31/07/2016	52,00
11/07/2016	204 / 0	7	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	01/07/2016	31/07/2016	280,00
11/07/2016	205 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/07/2016	31/07/2016	90,00
28/07/2016	209 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2016	12/07/2016	182,60
28/07/2016	210 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2016	12/07/2016	156,28
28/07/2016	211 / 0	9	F G T S	17/07/2016	07/08/2016	2.056,47
28/07/2016	212 / 0	6	ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	17/07/2016	31/07/2016	933,00
28/07/2016	217 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	17/07/2016	31/07/2016	4.043,27
28/07/2016	222 / 0	9	I N S S	17/07/2016	20/08/2016	4.232,77
28/07/2016	225 / 0	5	JOSE FERNANDES SALGADO	28/07/2016	28/07/2016	100,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						17.333,89

CORPO LEGISLATIVO

28/07/2016	215 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	17/07/2016	31/07/2016	4.733,82
28/07/2016	216 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	17/07/2016	31/07/2016	33.175,69
28/07/2016	221 / 0	3	I N S S	17/07/2016	20/08/2016	7.960,99
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						45.870,50

EXTRA-ORCAMENTARIA

11/07/2016	191 / 0	382	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	20/06/2016	30/06/2016	78,07
01/07/2016	206 / 0	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/07/2016	01/07/2016	3.000,00
01/07/2016	207 / 0	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/07/2016	01/07/2016	11.000,00
19/07/2016	208 / 0	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	17/07/2016	17/07/2016	15.000,00
28/07/2016	218 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	17/07/2016	31/07/2016	4.074,98
28/07/2016	219 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2016	31/07/2016	4.078,90

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período: 01/07-2016 a 31/07/2016

Página: 2
Data de Emissão: 05/08/2016
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
28/07/2016	220 / 0	368	I N S S	17/07/2016	20/08/2016	6.119,28
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						43.351,23
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						106.555,62


GISELDA AP PONTES DE CASTRO


JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

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

Página : 1
 Data de Emissão : 05/08/2016

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
28/07/2016	216 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	17/07/2016	31/07/2016	33.175,69
28/07/2016	215 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	17/07/2016	31/07/2016	4.733,82
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					37.909,51
28/07/2016	221 / 0	3 I N S S	17/07/2016	20/08/2016	7.960,99
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					7.960,99
28/07/2016	201 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/07/2016	31/07/2016	161,00
28/07/2016	203 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/07/2016	31/07/2016	52,00
28/07/2016	202 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/07/2016	31/07/2016	149,53
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					362,53
28/07/2016	225 / 0	5 JOSE FERNANDES SALGADO	28/07/2016	28/07/2016	100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					100,00
28/07/2016	212 / 0	6 ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	17/07/2016	31/07/2016	933,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					933,00
28/07/2016	200 / 0	7 CEMIG	01/07/2016	13/08/2016	187,50
11/07/2016	204 / 0	7 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	01/07/2016	31/07/2016	280,00
28/07/2016	198 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/07/2016	31/07/2016	2.200,00
11/07/2016	205 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/07/2016	31/07/2016	90,00
28/07/2016	199 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/07/2016	31/07/2016	790,00
28/07/2016	209 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2016	12/07/2016	182,60
28/07/2016	210 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2016	12/07/2016	156,28
01/07/2016	195 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	20/06/2016	13/07/2016	1.719,47
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.605,85
28/07/2016	217 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17/07/2016	31/07/2016	4.043,27
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.043,27
28/07/2016	211 / 0	9 F G T S	17/07/2016	07/08/2016	2.056,47
28/07/2016	222 / 0	9 I N S S	17/07/2016	20/08/2016	4.232,77
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.289,24
28/07/2016	220 / 0	368 I N S S	17/07/2016	20/08/2016	6.119,28
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					6.119,28
28/07/2016	219 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2016	31/07/2016	4.078,90
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.078,90
01/07/2016	206 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/07/2016	01/07/2016	3.000,00
01/07/2016	207 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/07/2016	01/07/2016	11.000,00
19/07/2016	208 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	17/07/2016	17/07/2016	15.000,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					29.000,00
11/07/2016	191 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	20/06/2016	30/06/2016	78,07
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					78,07
28/07/2016	218 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	17/07/2016	31/07/2016	4.074,98
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.074,98
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					106.555,62

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

Página : 2
Data de Emissão : 05/08/2016
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
-------	------------	------------------	--------	------------	-------



GISELDA AP PONTES DE CASTRO



JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

Página : 1
 Data de Emissão : 05/08/2016
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
01/07/2016	206 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/07/2016	01/07/2016	3.000,00
01/07/2016	207 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/07/2016	01/07/2016	11.000,00
01/07/2016	195 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	20/06/2016	13/07/2016	1.719,47
TOTAL PAGO NESTA DATA :					15.719,47
11/07/2016	204 / 0	7 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	01/07/2016	31/07/2016	280,00
11/07/2016	205 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/07/2016	31/07/2016	90,00
11/07/2016	191 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	20/06/2016	30/06/2016	78,07
TOTAL PAGO NESTA DATA :					448,07
19/07/2016	208 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	17/07/2016	17/07/2016	15.000,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					15.000,00
28/07/2016	219 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2016	31/07/2016	4.078,90
28/07/2016	200 / 0	7 CEMIG	01/07/2016	13/08/2016	187,50
28/07/2016	211 / 0	9 F G T S	17/07/2016	07/08/2016	2.056,47
28/07/2016	216 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	17/07/2016	31/07/2016	33.175,69
28/07/2016	215 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	17/07/2016	31/07/2016	4.733,82
28/07/2016	217 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	17/07/2016	31/07/2016	4.043,27
28/07/2016	222 / 0	9 I N S S	17/07/2016	20/08/2016	4.232,77
28/07/2016	220 / 0	368 I N S S	17/07/2016	20/08/2016	6.119,28
28/07/2016	221 / 0	3 I N S S	17/07/2016	20/08/2016	7.960,99
28/07/2016	212 / 0	6 ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	17/07/2016	31/07/2016	933,00
28/07/2016	225 / 0	5 JOSE FERNANDES SALGADO	28/07/2016	28/07/2016	100,00
28/07/2016	198 / ~0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/07/2016	31/07/2016	2.200,00
28/07/2016	199 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/07/2016	31/07/2016	790,00
28/07/2016	218 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	17/07/2016	31/07/2016	4.074,98
28/07/2016	201 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/07/2016	31/07/2016	161,00
28/07/2016	203 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/07/2016	31/07/2016	52,00
28/07/2016	202 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/07/2016	31/07/2016	149,53
28/07/2016	209 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2016	12/07/2016	182,60
28/07/2016	210 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2016	12/07/2016	156,28
TOTAL PAGO NESTA DATA :					75.388,08
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					106.555,62


 GISELDA AP PONTES DE CASTRO


 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Página: 1
Data de Emissão: 05/08/2016
ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	36.440,96	93.313,43	89.250,00	32.377,53
TOTAL DESTA MODALIDADE	36.440,96	93.313,43	89.250,00	32.377,53
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	36.440,96	93.313,43	89.250,00	32.377,53



GISELDA APONTES DE CASTRO



JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166



Controle Interno




CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

Página : 1
Data de Emissão : 05/08/2016
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	28.552,30	4.078,90	28.552,30	0,00
8888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	440,35	0,00	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	29.000,00	60.769,90	29.000,00	60.769,90	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	6.119,28	41.358,85	6.119,28	41.358,85	0,00
8888817	382 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	0,00	0,00	209,63	4.225,68	78,07	4.016,05	209,63
8888818	367 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	12.157,35	0,00	12.157,35	0,00
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	4.075,08	32.578,03	4.074,98	32.577,93	0,10
TOTAL DESTA UNIDADE :		0,00	0,00	43.482,89	180.082,46	43.351,23	179.872,73	209,73

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

Página : 2
Data de Emissão : 05/08/2016
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	43.482,89	180.082,46	43.351,23	179.872,73	209,73
 GISELDA AP PONTES DE CASTRO		 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Página : 1
Data de Emissão : 05/08/2016
ANEXO III

Período : 01/07/2016 a 2016/07/31

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	1.586,87	15.034,66
8888802	3 INSS	4.519,19	41.358,81
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	3.359,05	28.552,30
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	209,63	4.225,68
8888820	11 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	3.567,45	32.578,03
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		13.242,19	122.189,83

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Página : 1
Data de Emissão : 05/08/2016
ANEXO II

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

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	362,53	5.079,16	0,00	509,69	362,53	4.569,47
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	100,00	3.176,24	0,00	0,00	100,00	3.176,24
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	100.000,00	933,00	5.598,00	0,00	0,00	933,00	5.598,00
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	100.000,00	6.840,26	46.186,00	650,00	2.353,00	5.605,85	40.879,12
Projeto/Atividade : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	220.000,00	220.000,00	4.043,27	140.044,33	0,00	9.995,20	4.043,27	130.049,13
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	6.289,24	37.088,11	0,00	0,00	6.289,24	37.088,11
TOTAL DESTA UNIDADE :		714.000,00	714.000,00	18.568,30	237.171,84	650,00	12.857,89	17.333,89	221.360,07

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Página: 2
Data de Emissão: 05/08/2016
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	42.643,33	298.910,85	4.733,82	33.544,28	37.909,51	265.366,57
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	7.960,99	54.732,83	0,00	0,00	7.960,99	54.732,83
TOTAL DESTA UNIDADE:		486.000,00	486.000,00	50.604,32	353.643,68	4.733,82	33.544,28	45.870,50	320.099,40

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016



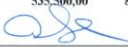
Página: 3
Data de Emissão: 05/08/2016
ANEXO II

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	69.172,62	590.815,52	5.383,82	46.402,17	63.204,39	541.459,47
 GISELDA AP PONTES 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 : 01/07/2016 a 31/07/2016

Página : 1
Data de Emissão : 05/08/2016
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	A REALIZAR
10000000	Receitas Correntes	1.200.000,00	535.500,00	89.250,00	624.750,00	575.250,00
17000000	Transferências Correntes	1.200.000,00	535.500,00	89.250,00	624.750,00	575.250,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	535.500,00	89.250,00	624.750,00	575.250,00
17239900	1 Outras Transferências dos Municípios	1.200.000,00	535.500,00	89.250,00	624.750,00	575.250,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.200.000,00	535.500,00	89.250,00	624.750,00	575.250,00
 GISELDA AP PONTES DE CASTRO		 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166	 Controle Interno			

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

Página : 1

Data de Emissão : 05/08/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	535.500,00	89.250,00	624.750,00
17000000	Transferências Correntes	535.500,00	89.250,00	624.750,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	535.500,00	89.250,00	624.750,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	535.500,00	89.250,00	624.750,00
SUB-TOTAL		535.500,00	89.250,00	624.750,00
88888801	IRRF	13.447,79	1.586,87	15.034,66
88888802	INSS	36.839,62	4.519,19	41.358,81
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	25.193,25	3.359,05	28.552,30
88888804	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888819	EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	4.016,05	209,63	4.225,68
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	29.010,58	3.567,45	32.578,03
SUB-TOTAL		108.947,64	13.242,19	122.189,83
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		651.217,54	102.492,19	753.709,73

 GISELDA ARDENTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

Página : 2

Data de Emissão : 05/08/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	478.255,08	63.204,39	541.459,47
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	431.033,63	56.203,01	487.236,64
31900000	Aplicações Diretas	431.033,63	56.203,01	487.236,64
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	353.462,92	41.952,78	395.415,70
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	77.570,71	14.250,23	91.820,94
33000000	Outras Despesas Correntes	47.221,45	7.001,38	54.222,83
33900000	Aplicações Diretas	47.221,45	7.001,38	54.222,83
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	4.206,94	362,53	4.569,47
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.076,24	100,00	3.176,24
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	4.665,00	933,00	5.598,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	35.273,27	5.605,85	40.879,12
SUB-TOTAL		478.255,08	63.204,39	541.459,47
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	24.473,40	4.078,90	28.552,30
88888809	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	31.769,90	29.000,00	60.769,90
88888816	INSS	35.239,57	6.119,28	41.358,85
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	3.937,98	78,07	4.016,05
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.157,35	0,00	12.157,35
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	28.502,95	4.074,98	32.577,93
SUB-TOTAL		136.521,50	43.351,23	179.872,73
40000000	SALDO BANCARIO	36.440,96	-4.063,43	32.377,53
SUB-TOTAL		36.440,96	-4.063,43	32.377,53
TOTAL GERAL		651.217,54	102.492,19	753.709,73

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Página: 1

Data de Emissão: 05/08/2016

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	1.586,87
88888802	INSS	4.519,19
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	3.359,05
88888804	FESEMPRE	0,00
88888819	EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	209,63
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	3.567,45
SUB-TOTAL		13.242,19
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	36.440,96
SUB-TOTAL		36.440,96
TOTAL GERAL		138.933,15

GISELDA AP FONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016

Página : 2

Data de Emissão : 05/08/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	63.204,39
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	56.203,01
31900000	Aplicações Diretas	56.203,01
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	41.952,78
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	14.250,23
33000000	Outras Despesas Correntes	7.001,38
33900000	Aplicações Diretas	7.001,38
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	362,53
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	933,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	5.605,85
SUB-TOTAL		63.204,39
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	4.078,90
88888809	FESEMPRE	0,00
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	29.000,00
88888816	INSS	6.119,28
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	78,07
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	4.074,98
SUB-TOTAL		43.351,23
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	32.377,53
SUB-TOTAL		32.377,53
TOTAL GERAL		138.933,15

GISELDA APONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Folha: 1
 Emissão: 05/08/2016

CONTA: 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
01/07/2016	Pago de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	7298	1046	36.440,96		11.000,00	25.440,96
01/07/2016	Pago de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	7299	1046	25.440,96		3.000,00	22.440,96
01/07/2016	Pago de Empenho a VIVO PARTICIPAÇÕES SA	7301	1046	22.440,96		1.719,47	20.721,49
11/07/2016	Pago de Empenho a VIVO PARTICIPAÇÕES SA	7301	1046	20.721,49		78,07	20.643,42
11/07/2016	Pago de Empenho a MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	7302	1046	20.643,42		90,00	20.553,42
11/07/2016	Pago de Empenho a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	7300	1046	20.553,42		280,00	20.273,42
19/07/2016	Pago de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	7303	1046	20.273,42		15.000,00	5.273,42
28/07/2016	Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios	0	1046	5.273,42	89.250,00		94.523,42
28/07/2016	Pago de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7316	1046	94.523,42		182,60	94.340,82
28/07/2016	Pago de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7317	1046	94.340,82		156,28	94.184,54
28/07/2016	Pago de Empenho a F G T S	7326	1046	94.184,54		2.056,47	92.128,07
28/07/2016	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	1046	92.128,07		21.438,61	70.689,46
28/07/2016	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	7314	1046	70.689,46		3.606,59	67.082,87
28/07/2016	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	7312	1046	67.082,87		3.665,39	63.417,48
28/07/2016	Pago de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	7328	1046	63.417,48		4.074,98	59.342,50
28/07/2016	Pago de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7327	1046	59.342,50		4.078,90	55.263,60
28/07/2016	Pago de Empenho a I N S S	7329	1046	55.263,60		4.232,77	51.030,83
28/07/2016	Pago de Empenho a I N S S	7329	1046	51.030,83		6.119,28	44.911,55
28/07/2016	Pago de Empenho a I N S S	7329	1046	44.911,55		7.960,99	36.950,56
28/07/2016	Pago de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7320	1046	36.950,56		161,00	36.789,56
28/07/2016	Pago de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7322	1046	36.789,56		52,00	36.737,56

Grupo Senior de Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Folha: 2
 Emissão: 05/08/2016

CONTA: 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
28/07/2016	Pago de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7321	1046	36.737,56		149,53	36.588,03
28/07/2016	Pago de Empenho a CEMIG	7319	1046	36.588,03		187,50	36.400,53
28/07/2016	Pago de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	7318	1046	36.400,53		2.200,00	34.200,53
28/07/2016	Pago de Empenho a REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	7324	1046	34.200,53		790,00	33.410,53
28/07/2016	Pago de Empenho a ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	7326	1046	33.410,53		933,00	32.477,53
28/07/2016	Pago de Empenho a JOSE FERNANDES SALGADO	7330	1046	32.477,53		100,00	32.377,53
TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO:					89.250,00	93.313,43	32.377,53

Grupo Senior de Informática