

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

BALANCETE CONTÁBIL


	- RECEITA E DESPESA REALIZADA
	- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ANEXO I	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II	- DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO III	- RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ANEXO IV	- DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ANEXO V	- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
ANEXO VI	- DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
ANEXO VII	- DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO (POR FICHA)
ANEXO VIII	- DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO (POR UNIDADE)
ANEXO X	- DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO XI	- RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO IX	- BALANCETE SINTÉTICO

PERÍODO : 01/09/2016
a 30/09/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	89.250,00	DESPESAS CORRENTES	73.983,21
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	66.816,03
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	7.167,18
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	14.642,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.211,71
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	103.892,71	TOTAL DA DESPESA	89.194,92
Saldo Financeiro do Período Anterior	44.286,14	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	58.983,93
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
T O T A L	148.178,85	T O T A L	148.178,85
Em : 10/10/2016			
 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 : 10/10/2016

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	714.000,00	89.250,00	803.250,00
17000000	Transferências Correntes	714.000,00	89.250,00	803.250,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	714.000,00	89.250,00	803.250,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	714.000,00	89.250,00	803.250,00
8888801	IRRF	17.124,90	2.035,20	19.160,10
8888802	INSS	47.231,72	5.869,73	53.101,45
8888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	32.631,20	4.078,90	36.710,10
8888804	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
8888819	EXCESSO PLANO TELEFÔNICO	4.410,06	580,18	4.990,24
8888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	36.384,28	2.078,70	38.462,98
TOTAL GERAL DA RECEITA		852.222,51	103.892,71	956.115,22



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 : 10/10/2016

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	616.665,75	73.983,21	690.648,96
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	554.049,49	66.816,03	620.865,52
31900000	Aplicações Diretas	554.049,49	66.816,03	620.865,52
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	449.559,86	54.144,16	503.704,02
31901300	Obrigações Patronais	104.489,63	12.671,87	117.161,50
33000000	Outras Despesas Correntes	62.616,26	7.167,18	69.783,44
33900000	Aplicações Diretas	62.616,26	7.167,18	69.783,44
33903000	Material de Consumo	5.192,94	603,42	5.796,36
33903399		3.322,26	0,00	3.322,26
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.531,00	1.033,00	7.564,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	47.570,06	5.530,76	53.100,82
80000000	Despesas Correntes	198.040,52	15.211,71	213.252,23
88000000	Despesas Correntes	198.040,52	15.211,71	213.252,23
88880000	Despesas Correntes	198.040,52	15.211,71	213.252,23
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	32.631,20	4.078,90	36.710,10
88888809	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	64.969,90	3.000,00	67.969,90
88888816	INSS	47.231,76	5.869,73	53.101,49
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	4.225,68	184,38	4.410,06
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.157,35	0,00	12.157,35
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	36.384,28	2.078,70	38.462,98
TOTAL GERAL DA DESPESA		814.706,27	89.194,92	903.901,19


 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 UNIDADE
Período: 01/09-2016 a 30/09/2016

Página: 1
Data de Emissão: 10/10/2016

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
12/09/2016	259 / 0	7	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	19/08/2016	13/09/2016	2.291,02
27/09/2016	260 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/09/2016	27/09/2016	90,00
27/09/2016	261 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/09/2016	27/09/2016	314,81
27/09/2016	262 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/09/2016	27/09/2016	270,44
27/09/2016	263 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/09/2016	27/09/2016	18,17
27/09/2016	264 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/09/2016	27/09/2016	2.200,00
27/09/2016	265 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2016	27/09/2016	136,13
27/09/2016	266 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2016	27/09/2016	116,84
27/09/2016	267 / 0	7	CEMIG	01/09/2016	27/09/2016	165,75
27/09/2016	268 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/09/2016	27/09/2016	56,63
27/09/2016	269 / 0	7	EMBRATEL	01/09/2016	28/09/2016	44,39
27/09/2016	270 / 0	6	ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	01/09/2016	27/09/2016	933,00
27/09/2016	271 / 0	6	JADER INSTALAÇÕES ELETRICAS	01/09/2016	27/09/2016	100,00
27/09/2016	272 / 0	9	F G T S	01/09/2016	07/10/2016	1.298,77
09/09/2016	275 / 0	7	AUTO SOCORRO ALAN LTDA - ME	09/09/2016	09/09/2016	430,00
09/09/2016	281 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	09/09/2016	30/09/2016	12.665,90
09/09/2016	284 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	09/09/2016	30/09/2016	3.568,75
27/09/2016	287 / 0	9	I N S S	09/09/2016	20/10/2016	3.412,11
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						28.112,71

CORPO LEGISLATIVO

27/09/2016	282 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	09/09/2016	30/09/2016	33.175,69
09/09/2016	283 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	09/09/2016	30/09/2016	4.733,82
27/09/2016	286 / 0	3	I N S S	09/09/2016	20/10/2016	7.960,99
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						45.870,50

EXTRA-ORCAMENTARIA

12/09/2016	258 / 0	382	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	19/08/2016	10/09/2016	184,38
27/09/2016	273 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/09/2016	27/09/2016	2.078,70
27/09/2016	274 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/09/2016	27/09/2016	4.078,90
09/09/2016	279 / 0	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	09/09/2016	21/09/2016	3.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período: 01/09-2016 a 30/09/2016

Página: 2
Data de Emissão: 10/10/2016

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
27/09/2016	285 / 0	368	I N S S	09/09/2016	20/10/2016	5.869,73
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						15.211,71
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						89.194,92

GISELDA AP BONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ARAÚJO - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

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

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

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
09/09/2016	283 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	09/09/2016	30/09/2016	4.733,82
27/09/2016	282 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	09/09/2016	30/09/2016	33.175,69
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					37.909,51
27/09/2016	286 / 0	3 I N S S	09/09/2016	20/10/2016	7.960,99
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					7.960,99
27/09/2016	261 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/09/2016	27/09/2016	314,81
27/09/2016	262 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/09/2016	27/09/2016	270,44
27/09/2016	263 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/09/2016	27/09/2016	18,17
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					603,42
27/09/2016	270 / 0	6 ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	01/09/2016	27/09/2016	933,00
27/09/2016	271 / 0	6 JADER INSTALAÇÕES ELETRICAS	01/09/2016	27/09/2016	100,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.033,00
09/09/2016	275 / 0	7 AUTO SOCORRO ALAN LTDA - ME	09/09/2016	09/09/2016	430,00
27/09/2016	267 / 0	7 CEMIG	01/09/2016	27/09/2016	165,75
27/09/2016	268 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/09/2016	27/09/2016	56,63
27/09/2016	269 / 0	7 EMBRATEL	01/09/2016	28/09/2016	44,39
27/09/2016	264 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/09/2016	27/09/2016	2.200,00
27/09/2016	260 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/09/2016	27/09/2016	90,00
27/09/2016	266 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2016	27/09/2016	116,84
27/09/2016	265 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2016	27/09/2016	136,13
12/09/2016	259 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	19/08/2016	13/09/2016	2.291,02
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.530,76
09/09/2016	281 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	09/09/2016	30/09/2016	12.665,90
09/09/2016	284 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	09/09/2016	30/09/2016	3.568,75
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					16.234,65
27/09/2016	272 / 0	9 F G T S	01/09/2016	07/10/2016	1.298,77
27/09/2016	287 / 0	9 I N S S	09/09/2016	20/10/2016	3.412,11
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.710,88
27/09/2016	285 / 0	368 I N S S	09/09/2016	20/10/2016	5.869,73
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.869,73
27/09/2016	274 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/09/2016	27/09/2016	4.078,90
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.078,90
09/09/2016	279 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	09/09/2016	21/09/2016	3.000,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.000,00
12/09/2016	258 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	19/08/2016	10/09/2016	184,38
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					184,38
27/09/2016	273 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/09/2016	27/09/2016	2.078,70
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					2.078,70
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					89.194,92

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

Página : 2
Data de Emissão : 10/10/2016
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	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 : 01/09/2016 a 30/09/2016

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

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
09/09/2016	275 / 0	7 AUTO SOCORRO ALAN LTDA - ME	09/09/2016	09/09/2016	430,00
09/09/2016	283 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	09/09/2016	30/09/2016	4.733,82
09/09/2016	281 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	09/09/2016	30/09/2016	12.665,90
09/09/2016	284 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	09/09/2016	30/09/2016	3.568,75
09/09/2016	279 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	09/09/2016	21/09/2016	3.000,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					24.398,47
12/09/2016	259 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	19/08/2016	13/09/2016	2.291,02
12/09/2016	258 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	19/08/2016	10/09/2016	184,38
TOTAL PAGO NESTA DATA :					2.475,40
27/09/2016	274 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/09/2016	27/09/2016	4.078,90
27/09/2016	267 / 0	7 CEMIG	01/09/2016	27/09/2016	165,75
27/09/2016	268 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/09/2016	27/09/2016	56,63
27/09/2016	269 / 0	7 EMBRATEL	01/09/2016	28/09/2016	44,39
27/09/2016	272 / 0	9 F G T S	01/09/2016	07/10/2016	1.298,77
27/09/2016	282 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	09/09/2016	30/09/2016	33.175,69
27/09/2016	285 / 0	368 I N S S	09/09/2016	20/10/2016	5.869,73
27/09/2016	286 / 0	3 I N S S	09/09/2016	20/10/2016	7.960,99
27/09/2016	287 / 0	9 I N S S	09/09/2016	20/10/2016	3.412,11
27/09/2016	270 / 0	6 ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	01/09/2016	27/09/2016	933,00
27/09/2016	271 / 0	6 JADER INSTALAÇÕES ELETRICAS	01/09/2016	27/09/2016	100,00
27/09/2016	264 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/09/2016	27/09/2016	2.200,00
27/09/2016	260 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/09/2016	27/09/2016	90,00
27/09/2016	273 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/09/2016	27/09/2016	2.078,70
27/09/2016	261 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/09/2016	27/09/2016	314,81
27/09/2016	262 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/09/2016	27/09/2016	270,44
27/09/2016	263 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/09/2016	27/09/2016	18,17
27/09/2016	266 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2016	27/09/2016	116,84
27/09/2016	265 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2016	27/09/2016	136,13
TOTAL PAGO NESTA DATA :					62.321,05
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					89.194,92

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

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

Código	Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
CONTA CORRENTE					
41110026	DIVERSOS	44.286,14	74.552,21	89.250,00	58.983,93
TOTAL DESTA MODALIDADE^d		44.286,14	74.552,21	89.250,00	58.983,93
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		44.286,14	74.552,21	89.250,00	58.983,93



GISELDA AP PONTES DE CASTRO



JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166



Controle Interno




CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

Página : 1
Data de Emissão : 10/10/2016
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	A PAGAR
UNIDADE : 1888888								
8888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	4.078,90	36.710,10	4.078,90	36.710,10	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 EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.000,00	67.969,90	3.000,00	67.969,90	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	5.869,73	53.101,49	5.869,73	53.101,49	0,00
8888817	382 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	0,00	0,00	0,00	4.410,06	184,38	4.410,06	0,00
8888818	367 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.035,20	16.282,79	0,00	12.157,35	4.125,44
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	2.078,70	38.462,98	2.078,70	38.462,98	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		0,00	0,00	17.062,53	217.377,67	15.211,71	213.252,23	4.125,44

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/09/2016 a 30/09/2016


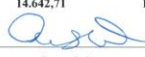
Página : 2
Data de Emissão : 10/10/2016
ANEXO IV

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	17.062,53	217.377,67	15.211,71	213.252,23	4.125,44
 GISELDA AP PONTES DE CASTRO		 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/09/2016 a 2016/09/30

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

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	2.035,20	19.160,10
8888802	3 INSS	5.869,73	53.101,45
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	4.078,90	36.710,10
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	580,18	4.990,24
8888820	11 EMPRESTIMO SICOOB SARNCREC	2.078,70	38.462,98
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		14.642,71	152.865,22

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

Página : 1
Data de Emissão : 10/10/2016
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	603,42	6.306,05	0,00	509,69	603,42	5.796,36
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	3.322,26	0,00	0,00	0,00	3.322,26
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	100.000,00	1.033,00	7.564,00	0,00	0,00	1.033,00	7.564,00
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	100.000,00	6.595,98	59.462,26	0,00	2.355,20	5.530,76	53.100,82
	Projeto/Atividade : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	220.000,00	220.000,00	16.234,65	172.513,63	0,00	9.995,20	16.234,65	162.518,43
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	4.710,88	46.506,69	0,00	0,00	4.710,88	46.506,69
TOTAL DESTA UNIDADE :		714.000,00	714.000,00	29.177,93	295.674,89	0,00	12.860,09	28.112,71	278.808,56

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

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



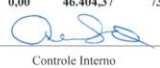
CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
UNIDADE : 1010102									
FUNÇÃO : 1 LEGISLATIVA									
SUB-FUNÇÃO : 31 AÇÃO LEGISLATIVA									
PROGRAMA : 1 AÇÃO LEGISLATIVA									
Projeto/Atividade : 2001 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO									
31901100	2 VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	396.000,00	396.000,00	37.909,51	374.729,87	0,00	33.544,28	37.909,51	341.185,59
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	7.960,99	70.654,81	0,00	0,00	7.960,99	70.654,81
TOTAL DESTA UNIDADE :		486.000,00	486.000,00	45.870,50	445.384,68	0,00	33.544,28	45.870,50	411.840,40

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016




Página : 3
Data de Emissão : 10/10/2016
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	75.048,43	741.059,57	0,00	46.404,37	73.983,21	690.648,96
 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: 01/09/2016 a 30/09/2016

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

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	A REALIZAR
10000000	Receitas Correntes	1.200.000,00	714.000,00	89.250,00	803.250,00	396.750,00
17000000	Transferências Correntes	1.200.000,00	714.000,00	89.250,00	803.250,00	396.750,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	714.000,00	89.250,00	803.250,00	396.750,00
17239900	1 Outras Transferências dos Municípios	1.200.000,00	714.000,00	89.250,00	803.250,00	396.750,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.200.000,00	714.000,00	89.250,00	803.250,00	396.750,00
 GISELDA APONTES DE CASTRO		 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

Página : 1

Data de Emissão : 10/10/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	714.000,00	89.250,00	803.250,00
17000000	Transferências Correntes	714.000,00	89.250,00	803.250,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	714.000,00	89.250,00	803.250,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	714.000,00	89.250,00	803.250,00
	SUB-TOTAL	714.000,00	89.250,00	803.250,00
88888801	IRRF	17.124,90	2.035,20	19.160,10
88888802	INSS	47.231,72	5.869,73	53.101,45
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	32.631,20	4.078,90	36.710,10
88888804	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888819	EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	4.410,06	580,18	4.990,24
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	36.384,28	2.078,70	38.462,98
	SUB-TOTAL	138.222,51	14.642,71	152.865,22
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	858.992,41	103.892,71	962.885,12

 GISELDA AP FORTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ATANDE - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

Página : 2

Data de Emissão : 10/10/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	616.665,75	73.983,21	690.648,96
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	554.049,49	66.816,03	620.865,52
31900000	Aplicações Diretas	554.049,49	66.816,03	620.865,52
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	449.559,86	54.144,16	503.704,02
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	104.489,63	12.671,87	117.161,50
33000000	Outras Despesas Correntes	62.616,26	7.167,18	69.783,44
33900000	Aplicações Diretas	62.616,26	7.167,18	69.783,44
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	5.192,94	603,42	5.796,36
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.322,26	0,00	3.322,26
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	6.531,00	1.033,00	7.564,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	47.570,06	5.530,76	53.100,82
	SUB-TOTAL	616.665,75	73.983,21	690.648,96
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	32.631,20	4.078,90	36.710,10
88888809	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	64.969,90	3.000,00	67.969,90
88888816	INSS	47.231,76	5.869,73	53.101,49
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	4.225,68	184,38	4.410,06
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.157,35	0,00	12.157,35
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	36.384,28	2.078,70	38.462,98
	SUB-TOTAL	198.040,52	15.211,71	213.252,23
40000000	SALDO BANCARIO	44.286,14	14.697,79	58.983,93
	SUB-TOTAL	44.286,14	14.697,79	58.983,93
	TOTAL GERAL	858.992,41	103.892,71	962.885,12

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ATADE - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

Página : 1

Data de Emissão : 10/10/2016

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	2.035,20
88888802	INSS	5.869,73
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	4.078,90
88888804	FESEMPRE	0,00
88888819	EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	580,18
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	2.078,70
SUB-TOTAL		14.642,71
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	44.286,14
SUB-TOTAL		44.286,14
TOTAL GERAL		148.178,85

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
 Período : 01/09/2016 a 30/09/2016

Página : 2

Data de Emissão : 10/10/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	73.983,21
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	66.816,03
31900000	Aplicações Diretas	66.816,03
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	54.144,16
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	12.671,87
33000000	Outras Despesas Correntes	7.167,18
33900000	Aplicações Diretas	7.167,18
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	603,42
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	1.033,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.530,76
SUB-TOTAL		73.983,21
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	4.078,90
88888809	FESEMPRE	0,00
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	3.000,00
88888816	INSS	5.869,73
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	184,38
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	2.078,70
SUB-TOTAL		15.211,71
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	58.983,93
SUB-TOTAL		58.983,93
TOTAL GERAL		148.178,85

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ARAÚJO - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Folha : 1
 Emissão : 10/10/2016

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
09/09/2016	Pagto de Empenho a AUTO SOCORRO ALAN LTDA - ME	7376	1046	44.286,14		430,00	43.856,14
09/09/2016	Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	7378	1046	43.856,14		3.000,00	40.856,14
09/09/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	1046	40.856,14		10.229,06	30.627,08
09/09/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	1046	30.627,08		2.547,03	28.080,05
09/09/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	1046	28.080,05		3.580,87	24.499,18
12/09/2016	Pagto de Empenho a VIVO PARTICIPAÇÕES SA	7377	1046	24.499,18		2.291,02	22.208,16
12/09/2016	Pagto de Empenho a VIVO PARTICIPAÇÕES SA	7377	1046	22.208,16		184,38	22.023,78
22/09/2016	Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios	0	1046	22.023,78	89.250,00		111.273,78
27/09/2016	Pagto de Empenho a MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	7408	1046	111.273,78		90,00	111.183,78
27/09/2016	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7402	1046	111.183,78		314,81	110.868,97
27/09/2016	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7403	1046	110.868,97		270,44	110.598,53
27/09/2016	Pagto de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7405	1046	110.598,53		18,17	110.580,36
27/09/2016	Pagto de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	7411	1046	110.580,36		2.200,00	108.380,36
27/09/2016	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7413	1046	108.380,36		116,84	108.263,52
27/09/2016	Pagto de Empenho a CEMIG	7398	1046	108.263,52		165,75	108.097,77
27/09/2016	Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	7401	1046	108.097,77		56,63	108.041,14
27/09/2016	Pagto de Empenho a EMBRATEL	7396	1046	108.041,14		44,39	107.996,75
27/09/2016	Pagto de Empenho a ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO	7388	1046	107.996,75		933,00	107.063,75
27/09/2016	Pagto de Empenho a JADER INSTALAÇÕES ELETRICAS	7400	1046	107.063,75		100,00	106.963,75
27/09/2016	Pagto de Empenho a F G T S	7394	1046	106.963,75		1.298,77	105.664,98

Grupo Senior de Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Folha : 2
 Emissão : 10/10/2016

CONTA : 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
27/09/2016	Pagto de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	7399	1046	105.664,98		2.078,70	103.586,28
27/09/2016	Pagto de Empenho a I N S S	7395	1046	103.586,28		5.869,73	97.716,55
27/09/2016	Pagto de Empenho a I N S S	7395	1046	97.716,55		7.960,99	89.755,56
27/09/2016	Pagto de Empenho a I N S S	7395	1046	89.755,56		3.412,11	86.343,45
27/09/2016	Pagto de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7407	1046	86.343,45		4.078,90	82.264,55
27/09/2016	Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	1046	82.264,55		23.144,49	59.120,06
27/09/2016	Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7412	1046	59.120,06		136,13	58.983,93
TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO :					89.250,00	74.552,21	58.983,93

Grupo Senior de Informática

