

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 : 01/10/2016
a 31/10/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO
 Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|--|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 89.250,00 | DESPESAS CORRENTES | 66.456,88 |
| Receita Tributária | 0,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 55.375,95 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | Outras Despesas Correntes | 11.080,93 |
| 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 | 14.320,18 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 21.283,04 |
| CONTAS REDUTORAS | 0,00 | | |
| TOTAL DA RECEITA | 103.570,18 | TOTAL DA DESPESA | 87.739,92 |
| Saldo Financeiro do Período Anterior | 58.983,93 | Saldo Financeiro para o Período Seguinte | 74.814,19 |
| Consolidação de Contas (Despesa) | 0,00 | Consolidação de Contas (Receita) | 0,00 |
| T O T A L | 162.554,11 | T O T A L | 162.554,11 |
| Em : 16/11/2016 | | | |
|  _____ 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 : 16/11/2016

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

ANEXO XI

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | ANTERIOR | PERÍODO | NO ANC |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 10000000 | Receitas Correntes | 803.250,00 | 89.250,00 | 892.500,00 |
| 17000000 | Transferências Correntes | 803.250,00 | 89.250,00 | 892.500,00 |
| 17200000 | Transferências Intergovernamentais | 803.250,00 | 89.250,00 | 892.500,00 |
| 17239900 | Outras Transferências dos Municípios " | 803.250,00 | 89.250,00 | 892.500,00 |
| 88888801 | IRRF | 19.160,10 | 2.095,97 | 21.256,07 |
| 88888802 | INSS | 53.101,45 | 5.920,41 | 59.021,86 |
| 88888803 | EMPRESTIMO CX EC FEDERAL | 36.710,10 | 4.078,90 | 40.789,00 |
| 88888804 | FESEMPRE | 440,35 | 0,00 | 440,35 |
| 88888819 | EXCESSO PLANO TELEFÔNICO | 4.990,24 | 146,20 | 5.136,44 |
| 88888820 | EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED | 38.462,98 | 2.078,70 | 40.541,68 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 956.115,22 | 103.570,18 | 1.059.685,40 |

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ATAUDE - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1
 Data de Emissão : 16/11/2016

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

ANEXO X

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | ANTERIOR | PERÍODO | NO ANC |
|-------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 30000000 | Despesas Correntes | 690.648,96 | 66.456,88 | 757.105,84 |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | 620.865,52 | 55.375,95 | 676.241,47 |
| 31900000 | Aplicações Diretas | 620.865,52 | 55.375,95 | 676.241,47 |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 503.704,02 | 55.375,95 | 559.079,97 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 117.161,50 | 0,00 | 117.161,50 |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | 69.783,44 | 11.080,93 | 80.864,37 |
| 33900000 | Aplicações Diretas | 69.783,44 | 11.080,93 | 80.864,37 |
| 33903000 | Material de Consumo | 5.796,36 | 467,85 | 6.264,21 |
| 33903399 | | 3.322,26 | 0,00 | 3.322,26 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 7.564,00 | 933,00 | 8.497,00 |
| 33903999 | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 53.100,82 | 9.680,08 | 62.780,90 |
| 80000000 | Despesas Correntes | 213.252,23 | 21.283,04 | 234.535,27 |
| 88000000 | Despesas Correntes | 213.252,23 | 21.283,04 | 234.535,27 |
| 88880000 | Despesas Correntes | 213.252,23 | 21.283,04 | 234.535,27 |
| 88888808 | EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL | 36.710,10 | 4.078,90 | 40.789,00 |
| 88888809 | FESEMPRE | 440,35 | 0,00 | 440,35 |
| 88888812 | DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO | 67.969,90 | 11.000,00 | 78.969,90 |
| 88888816 | INSS | 53.101,49 | 0,00 | 53.101,49 |
| 88888817 | EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO | 4.410,06 | 0,00 | 4.410,06 |
| 88888818 | IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12.157,35 | 4.125,44 | 16.282,79 |
| 88888819 | EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED | 38.462,98 | 2.078,70 | 40.541,68 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 903.901,19 | 87.739,92 | 991.641,11 |

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ARAÚJO - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
 Período : 01/10-2016 a 31/10/2016

Página : 1
 Data de Emissão : 16/11/2016
ANEXO VIII

| PAGTO | EMPENHO/SE | FICHA | FORNECEDOR | EMIÇÃO | VENCTO | VALOR |
|-----------------------------------|------------|-------|--|------------|------------|------------------|
| SECRETARIA | | | | | | |
| 18/10/2016 | 229 / 0 | 7 | SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI | 01/08/2016 | 31/08/2016 | 650,00 |
| 18/10/2016 | 276 / 0 | 7 | DANIELA MARIA ITOKAZU - ME | 09/09/2016 | 04/10/2016 | 75,00 |
| 14/10/2016 | 277 / 0 | 7 | VIVO PARTICIPAÇÕES SA | 09/09/2016 | 13/10/2016 | 1.841,24 |
| 14/10/2016 | 278 / 0 | 7 | REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | 09/09/2016 | 30/09/2016 | 790,00 |
| 18/10/2016 | 280 / 0 | 7 | SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI | 09/09/2016 | 30/09/2016 | 650,00 |
| 31/10/2016 | 289 / 0 | 8 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 2.815,53 |
| 27/10/2016 | 292 / 0 | 8 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 3.568,75 |
| 27/10/2016 | 295 / 0 | 6 | LIDIANA REQUER SILVA | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 404,30 |
| 27/10/2016 | 303 / 0 | 8 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 11.082,16 |
| 28/10/2016 | 306 / 0 | 6 | ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 528,70 |
| 27/10/2016 | 307 / 0 | 7 | DANIELA MARIA ITOKAZU - ME | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 1.000,00 |
| 27/10/2016 | 308 / 0 | 7 | REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 790,00 |
| 28/10/2016 | 309 / 0 | 7 | MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 90,00 |
| 28/10/2016 | 310 / 0 | 7 | EMBRATEL | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 22,44 |
| 28/10/2016 | 311 / 0 | 7 | EMBRATEL | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 70,82 |
| 27/10/2016 | 312 / 0 | 7 | CEMIG | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 206,33 |
| 27/10/2016 | 313 / 0 | 7 | COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G. | 01/10/2016 | 15/11/2016 | 41,56 |
| 27/10/2016 | 314 / 0 | 4 | SUPERMERCADO BIANCHI LTDA | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 259,04 |
| 27/10/2016 | 315 / 0 | 4 | SUPERMERCADO BIANCHI LTDA | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 208,81 |
| 27/10/2016 | 316 / 0 | 7 | LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 2.200,00 |
| 18/10/2016 | 317 / 0 | 7 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/10/2016 | 12/10/2016 | 127,20 |
| 18/10/2016 | 318 / 0 | 7 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/10/2016 | 12/10/2016 | 125,49 |
| 14/10/2016 | 319 / 0 | 7 | 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA ME | 01/10/2016 | 14/10/2016 | 1.000,00 |
| TOTAL PAGO NESTA UNIDADE : | | | | | | 28.547,37 |

CORPO LEGISLATIVO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---|--------------------------------------|------------|------------|------------------|
| 27/10/2016 | 291 / 0 | 2 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 4.733,82 |
| 27/10/2016 | 294 / 0 | 2 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 33.175,69 |
| TOTAL PAGO NESTA UNIDADE : | | | | | | 37.909,51 |

EXTRA-ORCAMENTARIA

| | | | | | | |
|------------|---------|-----|--------------------------------------|------------|------------|----------|
| 18/10/2016 | 255 / 0 | 367 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS | 01/08/2016 | 31/08/2016 | 2.090,24 |
|------------|---------|-----|--------------------------------------|------------|------------|----------|

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período: 01/10-2016 a 31/10/2016

Página : 2
Data de Emissão : 16/11/2016

ANEXO VIII

| PAGTO | EMPENHO/SE | FICHA | FORNECEDOR | EMISSÃO | VENC TO | VALOR |
|--------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------|------------|------------|------------------|
| 18/10/2016 | 288 / 0 | 367 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS | 09/09/2016 | 30/09/2016 | 2.035,20 |
| 27/10/2016 | 298 / 0 | 371 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 4.078,90 |
| 27/10/2016 | 300 / 0 | 383 | SICOOB SAROMCREDI | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 2.078,70 |
| 14/10/2016 | 320 / 0 | 377 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS | 01/10/2016 | 14/10/2016 | 5.000,00 |
| 28/10/2016 | 321 / 0 | 377 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS | 01/10/2016 | 28/10/2016 | 6.000,00 |
| TOTAL PAGO NESTA UNIDADE : | | | | | | 21.283,04 |
| TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : | | | | | | 87.739,92 |


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 : 16/11/2016

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

ANEXO

| PAGTO | EMPENHO/SE | FICHA FORNECEDOR | EMISSÃO | VENCTO | VA |
|--------------------------------------|------------|--|------------|------------|--------------|
| 27/10/2016 | 291 / 0 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 4.73 |
| 27/10/2016 | 294 / 0 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 33.17 |
| TOTAL PAGO NESTA FICHA : | | | | | 37.90 |
| 27/10/2016 | 314 / 0 | 4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 25 |
| 27/10/2016 | 315 / 0 | 4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 20 |
| TOTAL PAGO NESTA FICHA : | | | | | 46 |
| 28/10/2016 | 306 / 0 | 6 ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 52 |
| 27/10/2016 | 295 / 0 | 6 LIDIANA REQUER SILVA | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 40 |
| TOTAL PAGO NESTA FICHA : | | | | | 93 |
| 14/10/2016 | 319 / 0 | 7 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA ME | 01/10/2016 | 14/10/2016 | 1.00 |
| 27/10/2016 | 312 / 0 | 7 CEMIG | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 20 |
| 27/10/2016 | 313 / 0 | 7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G. | 01/10/2016 | 15/11/2016 | 4 |
| 18/10/2016 | 276 / 0 | 7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME | 09/09/2016 | 04/10/2016 | 7 |
| 27/10/2016 | 307 / 0 | 7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 1.00 |
| 28/10/2016 | 310 / 0 | 7 EMBRATEL | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 2 |
| 28/10/2016 | 311 / 0 | 7 EMBRATEL | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 7 |
| 27/10/2016 | 316 / 0 | 7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 2.20 |
| 28/10/2016 | 309 / 0 | 7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 5 |
| 27/10/2016 | 308 / 0 | 7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 75 |
| 14/10/2016 | 278 / 0 | 7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | 09/09/2016 | 30/09/2016 | 75 |
| 18/10/2016 | 280 / 0 | 7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI | 09/09/2016 | 30/09/2016 | 62 |
| 18/10/2016 | 229 / 0 | 7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI | 01/08/2016 | 31/08/2016 | 62 |
| 18/10/2016 | 318 / 0 | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/10/2016 | 12/10/2016 | 12 |
| 18/10/2016 | 317 / 0 | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/10/2016 | 12/10/2016 | 12 |
| 14/10/2016 | 277 / 0 | 7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA | 09/09/2016 | 13/10/2016 | 1.82 |
| TOTAL PAGO NESTA FICHA : | | | | | 9.68 |
| 27/10/2016 | 292 / 0 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 3.50 |
| 27/10/2016 | 303 / 0 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 11.08 |
| 31/10/2016 | 289 / 0 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 2.81 |
| TOTAL PAGO NESTA FICHA : | | | | | 17.46 |
| 18/10/2016 | 288 / 0 | 367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS | 09/09/2016 | 30/09/2016 | 2.03 |
| 18/10/2016 | 255 / 0 | 367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS | 01/08/2016 | 31/08/2016 | 2.05 |
| TOTAL PAGO NESTA FICHA : | | | | | 4.12 |
| 27/10/2016 | 298 / 0 | 371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 4.07 |
| TOTAL PAGO NESTA FICHA : | | | | | 4.07 |
| 14/10/2016 | 320 / 0 | 377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS | 01/10/2016 | 14/10/2016 | 5.00 |
| 28/10/2016 | 321 / 0 | 377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS | 01/10/2016 | 28/10/2016 | 6.00 |
| TOTAL PAGO NESTA FICHA : | | | | | 11.00 |
| 27/10/2016 | 300 / 0 | 383 SICOOB SAROMCREDI | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 2.07 |
| TOTAL PAGO NESTA FICHA : | | | | | 2.07 |
| TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : | | | | | 87.73 |

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Página: 2
Data de Emissão: 16/11/2
ANEXO

PAGTO EMPENHO/SE

FICHA FORNECEDOR

EMISSÃO

VENCTO

VAL



Controle Interno

"

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANÇETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

Página : 1
 Data de Emissão : 16/11/2016
ANEXO

| PAGTO | EMPENHO/SE | FICHA FORNECEDOR | EMISSÃO | VENC TO | VA |
|--------------------------------------|------------|--|------------|------------|--------------|
| 14/10/2016 | 319 / 0 | 7 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA ME | 01/10/2016 | 14/10/2016 | 1.0 |
| 14/10/2016 | 320 / 0 | 377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS | 01/10/2016 | 14/10/2016 | 5.0 |
| 14/10/2016 | 278 / 0 | 7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | 09/09/2016 | 30/09/2016 | 7 |
| 14/10/2016 | 277 / 0 | 7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA | 09/09/2016 | 13/10/2016 | 1.8 |
| TOTAL PAGO NESTA DATA : | | | | | 8.6: |
| 18/10/2016 | 276 / 0 | 7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME | 09/09/2016 | 04/10/2016 | |
| 18/10/2016 | 288 / 0 | 367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS | 09/09/2016 | 30/09/2016 | 2.0 |
| 18/10/2016 | 255 / 0 | 367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS | 01/08/2016 | 31/08/2016 | 2.0 |
| 18/10/2016 | 280 / 0 | 7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI | 09/09/2016 | 30/09/2016 | 6 |
| 18/10/2016 | 229 / 0 | 7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI | 01/08/2016 | 31/08/2016 | 6 |
| 18/10/2016 | 318 / 0 | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/10/2016 | 12/10/2016 | 1 |
| 18/10/2016 | 317 / 0 | 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 01/10/2016 | 12/10/2016 | 1 |
| TOTAL PAGO NESTA DATA : | | | | | 5.7: |
| 27/10/2016 | 298 / 0 | 371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 4.0 |
| 27/10/2016 | 312 / 0 | 7 CEMIG | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 2 |
| 27/10/2016 | 313 / 0 | 7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G. | 01/10/2016 | 15/11/2016 | |
| 27/10/2016 | 307 / 0 | 7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 1.0 |
| 27/10/2016 | 291 / 0 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 4.7 |
| 27/10/2016 | 294 / 0 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 33.1 |
| 27/10/2016 | 292 / 0 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 3.5 |
| 27/10/2016 | 303 / 0 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 11.0 |
| 27/10/2016 | 316 / 0 | 7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 2.2 |
| 27/10/2016 | 295 / 0 | 6 LIDIANA REQUER SILVA | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 4 |
| 27/10/2016 | 308 / 0 | 7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 7 |
| 27/10/2016 | 300 / 0 | 383 SICOOB SAROMCREDI | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 2.0 |
| 27/10/2016 | 314 / 0 | 4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 2 |
| 27/10/2016 | 315 / 0 | 4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 2 |
| TOTAL PAGO NESTA DATA : | | | | | 63.8: |
| 28/10/2016 | 310 / 0 | 7 EMBRATEL | 01/10/2016 | 31/10/2016 | |
| 28/10/2016 | 311 / 0 | 7 EMBRATEL | 01/10/2016 | 31/10/2016 | |
| 28/10/2016 | 306 / 0 | 6 ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 5 |
| 28/10/2016 | 309 / 0 | 7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME | 01/10/2016 | 31/10/2016 | |
| 28/10/2016 | 321 / 0 | 377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS | 01/10/2016 | 28/10/2016 | 6.0 |
| TOTAL PAGO NESTA DATA : | | | | | 6.71 |
| 31/10/2016 | 289 / 0 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 2.8 |
| TOTAL PAGO NESTA DATA : | | | | | 2.81 |
| TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : | | | | | 87.73 |

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ARAÚJO - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Página: 1
Data de Emissão: 16/11/2016
ANEXO

| Código Nomenclatura | Anterior | Débito | Crédito | Acumulado |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| CONTA CORRENTE | | | | |
| 41110026 DIVERSOS | 58.983,93 | 73.419,74 | 89.250,00 | 74.81 |
| TOTAL DESTA MODALIDADE | 58.983,93 | 73.419,74 | 89.250,00 | 74.81 |
| TOTAL GERAL DISPONÍVEL | 58.983,93 | 73.419,74 | 89.250,00 | 74.81 |



GISELDA AP PONTES DE CASTRO



JOÃO BATISTA DE PAIDE - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

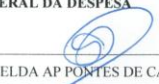


CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Página: 1
 Data de Emissão: 16/11/2016
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 | 40.789,00 | 4.078,90 | 40.789,00 | 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 EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 78.969,90 | 11.000,00 | 78.969,90 | 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 | 5.920,37 | 59.021,86 | 0,00 | 53.101,49 | 5.920,37 |
| 8888817 | 382 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO | 0,00 | 0,00 | 726,38 | 5.136,44 | 0,00 | 4.410,06 | 726,38 |
| 8888818 | 367 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 4.973,28 | 21.256,07 | 4.125,44 | 16.282,79 | 4.973,28 |
| 8888819 | 383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED | 0,00 | 0,00 | 2.078,70 | 40.541,68 | 2.078,70 | 40.541,68 | 0,00 |
| TOTAL DESTA UNIDADE : | | 0,00 | 0,00 | 28.777,63 | 246.155,30 | 21.283,04 | 234.535,27 | 11.620,03 |

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016




Página : 2
 Data de Emissão : 16/11/2016
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 | 28.777,63 | 246.155,30 | 21.283,04 | 234.535,27 | 11.620,03 |
| |  GISELDA AP PONTES DE CASTRO | |  JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166 | | |  Control Interno | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/10/2016 a 2016/10/31

Página : 1
Data de Emissão : 16/11/2016
ANEXO III

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | REALIZADO / ARRECADADO | |
|-------------------------------|--|------------------------|-------------------|
| | | No Período | No Exercício |
| 88888801 | 2 IRRF | 2.095,97 | 21.256,07 |
| 88888802 | 3 INSS | 5.920,41 | 59.021,86 |
| 88888803 | 4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL | 4.078,90 | 40.789,00 |
| 88888804 | 5 FESEMPRE | 0,00 | 440,35 |
| 88888815 | 6 RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 88888816 | 7 RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| 88888817 | 8 SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 |
| 88888818 | 9 RESTOS A PAGAR INSTR TCE | 0,00 | 0,00 |
| 88888819 | 10 EXCESSO DE PLANO TELEFONICO | 146,20 | 5.136,44 |
| 88888820 | 11 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED | 2.078,70 | 40.541,68 |
| 88888824 | 12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 14.320,18 | 167.185,40 |

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

Página : 1
 Data de Emissão : 16/11/2016
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 | 14.000,00 | 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 | 30.000,00 | 467,85 | 6.773,90 | 0,00 | 509,69 | 467,85 | 6.264,21 |
| 33903399 | 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100.000,00 | 50.000,00 | 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 | 933,00 | 8.497,00 | 0,00 | 0,00 | 933,00 | 8.497,00 |
| 33903999 | 7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA | 100.000,00 | 110.000,00 | 20.640,46 | 80.102,72 | 6.328,97 | 8.684,17 | 9.680,08 | 62.780,90 |
| | Projeto/Atividade : | 2002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| 31901100 | 8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES | 220.000,00 | 220.000,00 | 30.132,34 | 202.645,97 | 12.665,90 | 22.661,10 | 17.466,44 | 179.984,87 |
| 31901300 | 9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES | 70.000,00 | 70.000,00 | 8.185,35 | 54.692,04 | 3.372,02 | 3.372,02 | 0,00 | 46.506,69 |
| TOTAL DESTA UNIDADE : | | 714.000,00 | 594.000,00 | 60.359,00 | 356.033,89 | 22.366,89 | 35.226,98 | 28.547,37 | 307.355,93 |




CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/10/2016 a 31/10/2016 .

Data de Emissão : 16/11/2016
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 | 496.000,00 | 37.909,51 | 412.639,38 | 0,00 | 33.544,28 | 37.909,51 | 379.095,10 |
| 31901300 | 3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS | 90.000,00 | 110.000,00 | 7.960,99 | 78.615,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.654,81 |
| TOTAL DESTA UNIDADE : | | 486.000,00 | 606.000,00 | 45.870,50 | 491.255,18 | 0,00 | 33.544,28 | 37.909,51 | 449.749,91 |




CAMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

Página : 3
 Data de Emissão : 16/11/2016
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 | 106.229,50 | 847.289,07 | 22.366,89 | 68.771,26 | 66.456,88 | 757.105,84 |
|  _____ GISELDA AP. FONTES DE CASTRO | |  _____ JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166 | |  _____ Controle Interno | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

Página : 1
 Data de Emissão : 16/11/2016
ANEXO I

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | INICIAL | REALIZADO / ARRECADADO | | | SALDO |
|---|--|---|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Sd. Anterior | No Período | No Exercício | A REALIZAR |
| 10000000 | Receitas Correntes | 1.200.000,00 | 803.250,00 | 89.250,00 | 892.500,00 | 307.500,00 |
| 17000000 | Transferências Correntes | 1.200.000,00 | 803.250,00 | 89.250,00 | 892.500,00 | 307.500,00 |
| 17200000 | Transferências Intergovernamentais | 1.200.000,00 | 803.250,00 | 89.250,00 | 892.500,00 | 307.500,00 |
| 17239900 | 1 Outras Transferências dos Municípios | 1.200.000,00 | 803.250,00 | 89.250,00 | 892.500,00 | 307.500,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 1.200.000,00 | 803.250,00 | 89.250,00 | 892.500,00 | 307.500,00 |
|  _____ GISELDA AP PONTES DE CASTRO | |  _____ JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166 | |  _____ Controle Interno | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

Página : 1

Data de Emissão : 16/11/2016

| CÓDIGO NOMENCLATURA | ANTERIOR | PERIODO | NO AN |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| RECEITA | | | |
| 10000000 Receitas Correntes | 803.250,00 | 89.250,00 | 892.500, |
| 17000000 Transferências Correntes | 803.250,00 | 89.250,00 | 892.500, |
| 17200000 Transferências Intergovernamentais | 803.250,00 | 89.250,00 | 892.500, |
| 17239900 Outras Transferências dos Municípios | 803.250,00 | 89.250,00 | 892.500, |
| SUB-TOTAL | 803.250,00 | 89.250,00 | 892.500, |
| 88888801 IRRF | 19.160,10 | 2.095,97 | 21.256, |
| 88888802 INSS | 53.101,45 | 5.920,41 | 59.021, |
| 88888803 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL | 36.710,10 | 4.078,90 | 40.789, |
| 88888804 FESEMPRE | 440,35 | 0,00 | 440, |
| 88888819 EXCESSO DE PLANO TELEFONICO | 4.990,24 | 146,20 | 5.136, |
| 88888820 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED | 38.462,98 | 2.078,70 | 40.541, |
| SUB-TOTAL | 152.865,22 | 14.320,18 | 167.185, |
| 40000000 SALDO FINANC EXERC ANTERIOR | 6.769,90 | 0,00 | 6.769, |
| SUB-TOTAL | 6.769,90 | 0,00 | 6.769, |
| TOTAL GERAL | 962.885,12 | 103.570,18 | 1.066.455, |

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ARAUJO - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

Página : 2

Data de Emissão : 16/11/2016

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | ANTERIOR | PERÍODO | NO AN |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| DESPESA | | | | |
| 30000000 | Despesas Correntes | 690.648,96 | 66.456,88 | 757.105,; |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | 620.865,52 | 55.375,95 | 676.241,; |
| 31900000 | Aplicações Diretas | 620.865,52 | 55.375,95 | 676.241,; |
| 31901100 | VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES | 503.704,02 | 55.375,95 | 559.079,; |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES | 117.161,50 | 0,00 | 117.161,; |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | 69.783,44 | 11.080,93 | 80.864,; |
| 33900000 | Aplicações Diretas | 69.783,44 | 11.080,93 | 80.864,; |
| 33903000 | MATERIAIS DE CONSUMO | 5.796,36 | 467,85 | 6.264,; |
| 33903399 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.322,26 | 0,00 | 3.322,; |
| 33903600 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA | 7.564,00 | 933,00 | 8.497,; |
| 33903999 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA | 53.100,82 | 9.680,08 | 62.780,; |
| SUB-TOTAL | | 690.648,96 | 66.456,88 | 757.105,; |
| 88888808 | EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL | 36.710,10 | 4.078,90 | 40.789,; |
| 88888809 | FESEMPRE | 440,35 | 0,00 | 440,; |
| 88888812 | DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO | 67.969,90 | 11.000,00 | 78.969,; |
| 88888816 | INSS | 53.101,49 | 0,00 | 53.101,; |
| 88888817 | EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO | 4.410,06 | 0,00 | 4.410,; |
| 88888818 | IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12.157,35 | 4.125,44 | 16.282,; |
| 88888819 | EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED | 38.462,98 | 2.078,70 | 40.541,; |
| SUB-TOTAL | | 213.252,23 | 21.283,04 | 234.535,; |
| 40000000 | SALDO BANCARIO | 58.983,93 | 15.830,26 | 74.814,; |
| SUB-TOTAL | | 58.983,93 | 15.830,26 | 74.814,; |
| TOTAL GERAL | | 962.885,12 | 103.570,18 | 1.066.455,; |

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ARAUJO - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

Página : 1

Data de Emissão : 16/11/2016

| 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 | 2.095,97 |
| 88888802 | INSS | 5.920,41 |
| 88888803 | EMPRESTIMO CX EC FEDERAL | 4.078,90 |
| 88888804 | FESEMPRE | 0,00 |
| 88888819 | EXCESSO DE PLANO TELEFONICO | 146,20 |
| 88888820 | EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED | 2.078,70 |
| SUB-TOTAL | | 14.320,18 |
| 40000000 | SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR | 58.983,93 |
| SUB-TOTAL | | 58.983,93 |
| TOTAL GERAL | | 162.554,11 |

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.16

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

Página : 2

Data de Emissão : 16/11/2016


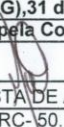
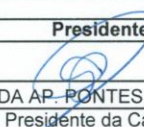
| CÓDIGO | NOMENCLATURA | VALOR |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|
| “ DESPESA | | |
| 30000000 | Despesas Correntes | 66.456,88 |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | 55.375,95 |
| 31900000 | Aplicações Diretas | 55.375,95 |
| 31901100 | VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES | 55.375,95 |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES | 0,00 |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes | 11.080,93 |
| 33900000 | Aplicações Diretas | 11.080,93 |
| 33903000 | MATERIAIS DE CONSUMO | 467,85 |
| 33903399 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 |
| 33903600 | OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA | 933,00 |
| 33903999 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA | 9.680,08 |
| SUB-TOTAL | | 66.456,88 |
| 88888808 | EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL | 4.078,90 |
| 88888809 | FESEMPRE | 0,00 |
| 88888812 | DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO | 11.000,00 |
| 88888816 | INSS | 0,00 |
| 88888817 | EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO | 0,00 |
| 88888818 | IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.125,44 |
| 88888819 | EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED | 2.078,70 |
| SUB-TOTAL | | 21.283,04 |
| 40000000 | SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO | 74.814,19 |
| SUB-TOTAL | | 74.814,19 |
| TOTAL GERAL | | 162.554,11 |

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ATANDE - CRC-MG. 50.16

Controle Interno

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 09/2016**BANCO: BANCO ITAU S/A****C/C.: 001.271-5**

| Saldo Bancário: Conforme Extrato em ..31/10/2016 | | R\$ | 75.904,19 | | | | |
|---|--------------|---|--|------------------|---|---------|--|
| Menos: Cheques não compensados pelo Banco | | R\$ | 1.090,00 | | | | |
| 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\$ | 74.814,19 | | | |
| Saldo da Contabilidade da Câmara em ..31/10/2016 | | | | | | | |
| Mais: créditos não contabilizados | | R\$ | - | | | | |
| Menos: Débitos não Contabilizados | | R\$ | - | | | | |
| Saldo Contábil Conciliado | | | R\$ | 74.814,19 | | | |
| Cheques não Compensados pelo Banco: | | | Outros Créditos não Lançados pelo Banco: | | | | |
| Nº.Cheque | Data Emissão | Valor | Nº.Aviso | Data Aviso | Valor | | |
| 7446 | 27/10/2016 | R\$ 1.000,00 | | | | | |
| 7450 | 28/10/2016 | R\$ 90,00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | R\$ | 1.090,00 | TOTAL | | R\$0,00 | |
| Débitos não Contabilizados: | | | Débitos não Contabilizados: | | | | |
| Nº.Aviso | Data Aviso | Valor | Nº.Aviso | Data Aviso | Valor | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | TOTAL | | | | |
| Delfinópolis (MG), 31 de outubro 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 | | |

CAMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

Folha : 1
Emissão : 04/11/2016

| CONTA : 41110026 | | 1271 | | BCO ITAU S/A | | DIVERSOS | |
|------------------|--|--------|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| DATA | HISTORICO | CHEQUE | DOCUMENTO | SDO ANTERIOR | DEPÓSITO | RETIRADA | SALDO ATUAL |
| 14/10/2016 | Pagto de Empenho a REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | 7415 | 1046 | 58.983,93 | | 790,00 | 58.193,93 |
| 14/10/2016 | Pagto de Empenho a VIVO PARTICIPAÇÕES SA | 7417 | 1046 | 58.193,93 | | 1.841,24 | 56.352,69 |
| 14/10/2016 | Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS | 7414 | 1046 | 56.352,69 | | 5.000,00 | 51.352,69 |
| 14/10/2016 | Pagto de Empenho a 3G NET SOLUÇÕES WEB LTDA ME | 7416 | 1046 | 51.352,69 | | 1.000,00 | 50.352,69 |
| 18/10/2016 | Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS | 7423 | 1046 | 50.352,69 | | 2.035,20 | 48.317,49 |
| 18/10/2016 | Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS | 7422 | 1046 | 48.317,49 | | 2.090,24 | 46.227,25 |
| 18/10/2016 | Pagto de Empenho a SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI | 280 | 1046 | 46.227,25 | | 650,00 | 45.577,25 |
| 18/10/2016 | Pagto de Empenho a SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI | 229 | 1046 | 45.577,25 | | 650,00 | 44.927,25 |
| 18/10/2016 | Pagto de Empenho a DANIELA MARIA ITOKAZU - ME | 7424 | 1046 | 44.927,25 | | 75,00 | 44.852,25 |
| 18/10/2016 | Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A | 7420 | 1046 | 44.852,25 | | 125,49 | 44.726,76 |
| 18/10/2016 | Pagto de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A | 7421 | 1046 | 44.726,76 | | 127,20 | 44.599,56 |
| 20/10/2016 | Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios | 0 | 1046 | 44.599,56 | 89.250,00 | | 133.849,56 |
| 27/10/2016 | Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS | 7428 | 1046 | 133.849,56 | | 3.606,59 | 130.242,97 |
| 27/10/2016 | Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | 7440 | 1046 | 130.242,97 | | 2.547,03 | 127.695,94 |
| 27/10/2016 | Pagto de Empenho a SICOOB SAROMCREDI | 7422 | 1046 | 127.695,94 | | 2.078,70 | 125.617,24 |
| 27/10/2016 | Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS | 0 | 1046 | 125.617,24 | | 23.488,80 | 102.128,44 |
| 27/10/2016 | Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | 0 | 1046 | 102.128,44 | | 8.787,86 | 93.340,58 |
| 27/10/2016 | Pagto de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS | 7441 | 1046 | 93.340,58 | | 2.200,00 | 91.140,58 |
| 27/10/2016 | Pagto de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA | 7445 | 1046 | 91.140,58 | | 208,81 | 90.931,77 |

EXTRATO BANCÁRIO

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016

Emissão : 04/11/2016

| CONTA : 41110026 | | 1271 | | BCO ITAU S/A | | DIVERSOS | |
|--|---|--------|-----------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| DATA | HISTORICO | CHEQUE | DOCUMENTO | SDO ANTERIOR | DEPÓSITO | RETIRADA | SALDO ATUAL |
| 27/10/2016 | Pagto de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA | 7444 | 1046 | 90.931,77 | | 259,04 | 90.672,73 |
| 27/10/2016 | Pagto de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G. | 7448 | 1046 | 90.672,73 | | 41,56 | 90.631,17 |
| 27/10/2016 | Pagto de Empenho a CEMIG | 7447 | 1046 | 90.631,17 | | 206,33 | 90.424,84 |
| 27/10/2016 | Pagto de Empenho a LIDIANA REQUER SILVA | 7443 | 1046 | 90.424,84 | | 404,30 | 90.020,54 |
| 27/10/2016 | Pagto de Empenho a REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 7451 | 1046 | 90.020,54 | | 790,00 | 89.230,54 |
| 27/10/2016 | Pagto de Empenho a DANIELA MARIA ITOKAZU - ME | 7446 | 1046 | 89.230,54 | | 1.000,00 | 88.230,54 |
| 27/10/2016 | Pagto de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7449 | 1046 | 88.230,54 | | 4.078,90 | 84.151,64 |
| 28/10/2016 | Pagto de Empenho a EMBRATEL | 7454 | 1046 | 84.151,64 | | 22,44 | 84.129,20 |
| 28/10/2016 | Pagto de Empenho a EMBRATEL | 7453 | 1046 | 84.129,20 | | 70,82 | 84.058,38 |
| 28/10/2016 | Pagto de Empenho a ISADORA DE FREITAS PRESCILIANO | 7455 | 1046 | 84.058,38 | | 528,70 | 83.529,68 |
| 28/10/2016 | Pagto de Empenho a MULTPONTOS TELECOM LTDA- ME | 7450 | 1046 | 83.529,68 | | 90,00 | 83.439,68 |
| 28/10/2016 | Pagto de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS | 7452 | 1046 | 83.439,68 | | 6.000,00 | 77.439,68 |
| 31/10/2016 | Pagto de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS | 7456 | 1046 | 77.439,68 | | 2.625,49 | 74.814,19 |
| TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO : | | | | | 89.250,00 | 73.419,74 | 74.814,19 |