

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 : 01/11/2016
a 30/11/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	89.250,00	DESPESAS CORRENTES	92.218,05
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	77.544,15
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	14.673,90
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	13.370,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.745,53
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	102.620,50	TOTAL DA DESPESA	116.963,58
Saldo Financeiro do Período Anterior	74.814,19	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	60.471,11
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
T O T A L	177.434,69	T O T A L	177.434,69

Em: 13/12/2016

 GISELDA AP POMES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ATÁIDE - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 13/12/2016

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
1000000	Receitas Correntes	892.500,00	89.250,00	981.750,00
1700000	Transferências Correntes	892.500,00	89.250,00	981.750,00
1720000	Transferências Intergovernamentais	892.500,00	89.250,00	981.750,00
1723990	Outras Transferências dos Municípios	892.500,00	89.250,00	981.750,00
8888801	IRRF	21.256,07	2.081,15	23.337,22
8888802	INSS	59.021,86	5.730,37	64.752,23
8888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	40.789,00	3.235,28	44.024,28
8888804	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
8888819	EXCESSO PLANO TELEFÔNICO	5.136,44	245,00	5.381,44
8888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	40.541,68	2.078,70	42.620,38
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.059.685,40	102.620,50	1.162.305,90


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 : 13/12/2016

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	757.105,84	92.218,05	849.323,89
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	676.241,47	77.544,15	753.785,62
31900000	Aplicações Diretas	676.241,47	77.544,15	753.785,62
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	559.079,97	52.560,42	611.640,39
31901300	Obrigações Patronais	117.161,50	24.983,73	142.145,23
33000000	Outras Despesas Correntes	80.864,37	14.673,90	95.538,27
33900000	Aplicações Diretas	80.864,37	14.673,90	95.538,27
33903000	Material de Consumo	6.264,21	642,26	6.906,47
33903399		3.322,26	1.453,17	4.775,43
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	8.497,00	933,00	9.430,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	62.780,90	11.645,47	74.426,37
80000000	Despesas Correntes	234.535,27	24.745,53	259.280,80
88000000	Despesas Correntes	234.535,27	24.745,53	259.280,80
88880000	Despesas Correntes	234.535,27	24.745,53	259.280,80
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	40.789,00	3.235,28	44.024,28
88888809	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	78.969,90	0,00	78.969,90
88888816	INSS	53.101,49	11.650,74	64.752,23
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	4.410,06	726,38	5.136,44
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.282,79	7.054,43	23.337,22
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	40.541,68	2.078,70	42.620,38
TOTAL GERAL DA DESPESA		991.641,11	116.963,58	1.108.604,69

 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: 01/11/2016 a 30/11/2016

Página: 1
Data de Emissão: 13/12/2016

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
03/11/2016	290 / 0	9	F G T S	01/10/2016	07/11/2016	1.298,77
03/11/2016	305 / 0	9	I N S S	01/10/2016	20/11/2016	3.514,56
03/11/2016	323 / 0	7	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/10/2016	13/11/2016	1.276,02
30/11/2016	325 / 0	7	ALPINIA VEICULOS	13/10/2016	17/11/2016	6.328,97
30/11/2016	326 / 0	7	ALPINIA VEICULOS	13/10/2016	17/11/2016	382,66
28/11/2016	327 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/11/2016	30/11/2016	90,00
16/11/2016	328 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/11/2016	12/11/2016	153,81
16/11/2016	329 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/11/2016	12/11/2016	101,08
28/11/2016	333 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/11/2016	30/11/2016	11.082,16
28/11/2016	334 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/11/2016	30/11/2016	3.568,75
28/11/2016	335 / 0	9	F G T S	01/11/2016	07/12/2016	1.172,07
28/11/2016	342 / 0	9	I N S S	01/11/2016	20/12/2016	3.076,35
28/11/2016	343 / 0	6	LIDIANA REQUER SILVA	01/11/2016	30/11/2016	933,00
28/11/2016	346 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/11/2016	30/11/2016	2.200,00
29/11/2016	347 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/11/2016	30/11/2016	790,00
28/11/2016	348 / 0	7	CEMIG	01/11/2016	13/12/2016	174,57
29/11/2016	349 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/11/2016	17/12/2016	28,36
29/11/2016	350 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/11/2016	30/11/2016	314,08
29/11/2016	351 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/11/2016	30/11/2016	328,18
29/11/2016	352 / 0	7	ANDRÉ LUIZ RIBEIRO SILVA	01/11/2016	30/11/2016	120,00
08/11/2016	354 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	08/11/2016	08/11/2016	500,00
08/11/2016	355 / 0	5	MARTA CAETANO DE OLIVEIRA	08/11/2016	08/11/2016	500,00
29/11/2016	356 / 0	5	MARTA CAETANO DE OLIVEIRA	10/11/2016	10/11/2016	403,17
29/11/2016	358 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	29/11/2016	29/11/2016	50,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						38.386,56

CORPO LEGISLATIVO

03/11/2016	301 / 0	3	I N S S	01/10/2016	20/11/2016	7.960,99
28/11/2016	330 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2016	30/11/2016	4.733,82
28/11/2016	331 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2016	30/11/2016	33.175,69
28/11/2016	341 / 0	3	I N S S	01/11/2016	20/12/2016	7.960,99
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						53.831,49

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Página: 2
Data de Emissão: 13/12/2016

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
EXTRA-ORCAMENTARIA						
03/11/2016	296 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/10/2016	31/10/2016	4.973,28
03/11/2016	299 / 0	382	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/10/2016	10/11/2016	726,38
03/11/2016	304 / 0	368	I N S S	01/10/2016	20/11/2016	5.920,37
28/11/2016	336 / 0	383	SICCOB SAROMCREDI	01/11/2016	30/11/2016	2.078,70
28/11/2016	338 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/11/2016	30/11/2016	2.081,15
28/11/2016	340 / 0	368	I N S S	01/11/2016	20/12/2016	5.730,37
28/11/2016	357 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2016	28/11/2016	3.235,28
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						24.745,53
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						116.963,58

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

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

Página: 1
 Data de Emissão: 13/12/2
ANEXO

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VAI
28/11/2016	331 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2016	30/11/2016	33.17
28/11/2016	330 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2016	30/11/2016	4.73
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					37.90
03/11/2016	301 / 0	3 INSS	01/10/2016	20/11/2016	7.96
28/11/2016	341 / 0	3 INSS	01/11/2016	20/12/2016	7.96
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					15.92
29/11/2016	351 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/11/2016	30/11/2016	32
29/11/2016	350 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/11/2016	30/11/2016	31
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					64
29/11/2016	358 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	29/11/2016	29/11/2016	5
08/11/2016	355 / 0	5 MARTA CAETANO DE OLIVEIRA	08/11/2016	08/11/2016	50
29/11/2016	356 / 0	5 MARTA CAETANO DE OLIVEIRA	10/11/2016	10/11/2016	40
08/11/2016	354 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	08/11/2016	08/11/2016	50
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.45
28/11/2016	343 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	01/11/2016	30/11/2016	93
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					93
30/11/2016	325 / 0	7 ALPINIA VEICULOS	13/10/2016	17/11/2016	6.32
30/11/2016	326 / 0	7 ALPINIA VEICULOS	13/10/2016	17/11/2016	38
29/11/2016	352 / 0	7 ANDRE LUIZ RIBEIRO SILVA	01/11/2016	30/11/2016	12
28/11/2016	348 / 0	7 CEMIG	01/11/2016	13/12/2016	17
29/11/2016	349 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/11/2016	17/12/2016	2
28/11/2016	346 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/11/2016	30/11/2016	2.20
28/11/2016	327 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/11/2016	30/11/2016	9
29/11/2016	347 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/11/2016	30/11/2016	79
16/11/2016	328 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/11/2016	12/11/2016	15
16/11/2016	329 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/11/2016	12/11/2016	10
03/11/2016	323 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/10/2016	13/11/2016	1.27
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					11.64
28/11/2016	333 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/11/2016	30/11/2016	11.08
28/11/2016	334 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/11/2016	30/11/2016	3.56
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					14.65
03/11/2016	290 / 0	9 FGTS	01/10/2016	07/11/2016	1.29
28/11/2016	335 / 0	9 FGTS	01/11/2016	07/12/2016	1.17
03/11/2016	305 / 0	9 INSS	01/10/2016	20/11/2016	3.51
28/11/2016	342 / 0	9 INSS	01/11/2016	20/12/2016	3.07
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					9.06
03/11/2016	296 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/10/2016	31/10/2016	4.97
28/11/2016	338 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/11/2016	30/11/2016	2.08
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					7.05
03/11/2016	304 / 0	368 INSS	01/10/2016	20/11/2016	5.92
28/11/2016	340 / 0	368 INSS	01/11/2016	20/12/2016	5.73
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					11.65
28/11/2016	357 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2016	28/11/2016	3.23
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.23

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Página: 2
Data de Emissão: 13/12/2016
ANEXO

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VAI
03/11/2016	299 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/10/2016	10/11/2016	72
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					72
28/11/2016	336 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/11/2016	30/11/2016	2.07
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					2.07
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					116.96



GISELDA AP PONTES DE CASTRO



JOÃO BATISTA DE ALMEIDA - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

Página : 1
 Data de Emissão : 13/12/2
ANEXO

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VAI
03/11/2016	290 / 0	9 F G T S	01/10/2016	07/11/2016	1.29
03/11/2016	304 / 0	368 I N S S	01/10/2016	20/11/2016	5.92
03/11/2016	301 / 0	3 I N S S	01/10/2016	20/11/2016	7.96
03/11/2016	305 / 0	9 I N S S	01/10/2016	20/11/2016	3.51
03/11/2016	296 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/10/2016	31/10/2016	4.97
03/11/2016	323 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/10/2016	13/11/2016	1.27
03/11/2016	299 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/10/2016	10/11/2016	72
TOTAL PAGO NESTA DATA :					25.671
08/11/2016	355 / 0	5 MARTA CAETANO DE OLIVEIRA	08/11/2016	08/11/2016	50
08/11/2016	354 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	08/11/2016	08/11/2016	50
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1.000
16/11/2016	328 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/11/2016	12/11/2016	15.
16/11/2016	329 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/11/2016	12/11/2016	10
TOTAL PAGO NESTA DATA :					254
28/11/2016	357 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/2016	28/11/2016	3.23
28/11/2016	348 / 0	7 CEMIG	01/11/2016	13/12/2016	17.
28/11/2016	335 / 0	9 F G T S	01/11/2016	07/12/2016	1.17.
28/11/2016	331 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2016	30/11/2016	33.17.
28/11/2016	330 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/11/2016	30/11/2016	4.73.
28/11/2016	333 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2016	30/11/2016	11.08.
28/11/2016	334 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2016	30/11/2016	3.568
28/11/2016	340 / 0	368 I N S S	01/11/2016	20/12/2016	5.730
28/11/2016	342 / 0	9 I N S S	01/11/2016	20/12/2016	3.076
28/11/2016	341 / 0	3 I N S S	01/11/2016	20/12/2016	7.960
28/11/2016	346 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/11/2016	30/11/2016	2.200
28/11/2016	343 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	01/11/2016	30/11/2016	933
28/11/2016	327 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/11/2016	30/11/2016	96
28/11/2016	338 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS	01/11/2016	30/11/2016	2.081
28/11/2016	336 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/11/2016	30/11/2016	2.078
TOTAL PAGO NESTA DATA :					81.292
29/11/2016	358 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	29/11/2016	29/11/2016	50
29/11/2016	352 / 0	7 ANDRE LUIZ RIBEIRO SILVA	01/11/2016	30/11/2016	120
29/11/2016	349 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/11/2016	17/12/2016	28
29/11/2016	356 / 0	5 MARTA CAETANO DE OLIVEIRA	10/11/2016	10/11/2016	403
29/11/2016	347 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/11/2016	30/11/2016	790
29/11/2016	351 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/11/2016	30/11/2016	328
29/11/2016	350 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/11/2016	30/11/2016	314
TOTAL PAGO NESTA DATA :					2.033
30/11/2016	325 / 0	7 ALPINIA VEICULOS	13/10/2016	17/11/2016	6.328
30/11/2016	326 / 0	7 ALPINIA VEICULOS	13/10/2016	17/11/2016	382
TOTAL PAGO NESTA DATA :					6.711
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					116.963

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ARAÚJO - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Página: 1
Data de Emissão: 13/12/2016
ANEXO

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumul
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	74.814,19	103.593,08	89.250,00	60.471
TOTAL DESTA MODALIDADE	74.814,19	103.593,08	89.250,00	60.471
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	74.814,19	103.593,08	89.250,00	60.471



GISELDA AP PONTES DE CASTRO






JOÃO BATISTA DE ALMEIDA - CRC-MG. 50.166






Controle Interno

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	3.235,28	44.024,28	3.235,28	44.024,28	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	0,00	78.969,90	0,00	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	7.290,66	66.312,52	11.650,74	64.752,23	1.560,29
8888817	382 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	0,00	0,00	245,00	5.381,44	726,38	5.136,44	245,00
8888818	367 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.081,15	23.337,22	7.054,43	23.337,22	0,00
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	2.078,70	42.620,38	2.078,70	42.620,38	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		0,00	0,00	14.930,79	261.086,09	24.745,53	259.280,80	1.805,29

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	14.930,79	261.086,09	24.745,53	259.280,80	1.805,29
 GISELDA AP PONTES DE CASTRO		 JOÃO BATISTA DE ALMEIDA - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/11/2016 a 2016/11/30

Página: 1
Data de Emissão: 13/12/2016
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	2.081,15	23.337,22
8888802	3 INSS	5.730,37	64.752,23
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	3.235,28	44.024,28
8888804	5 FESEMPRE	0,00	440,35
8888815	6 RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	0,00	0,00
8888816	7 RENDIMENTOS DE APLIC FINANÇEIRAS	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	245,00	5.381,44
8888820	11 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRE	2.078,70	42.620,38
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		13.370,50	180.555,90
 GISELDA AP PONTES DE CASTRO		 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166	 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/11/2016 a 30/11/2016




Página: 1
Data de Emissão: 13/12/2016
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	642,26	7.416,16	0,00	509,69	642,26	6.906,47
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	50.000,00	1.547,17	4.869,43	0,00	0,00	1.453,17	4.775,43
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FÍSICA	100.000,00	100.000,00	933,00	9.430,00	0,00	0,00	933,00	9.430,00
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P.JURIDICA	100.000,00	110.000,00	5.865,09	85.967,81	0,00	8.684,17	11.645,47	74.426,37
Projeto/Atividade: 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	220.000,00	220.000,00	27.382,29	230.028,26	5.353,12	28.014,22	14.650,91	194.635,78
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	7.325,09	62.017,13	0,00	3.372,02	9.061,75	55.568,44
TOTAL DESTA UNIDADE:		714.000,00	594.000,00	43.694,90	399.728,79	5.353,12	40.580,10	38.386,56	345.742,49

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Página: 1
 Data de Emissão: 13/12/2016
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	A REALIZAR
10000000	Receitas Correntes	1.200.000,00	892.500,00	89.250,00	981.750,00	218.250,00
17000000	Transferências Correntes	1.200.000,00	892.500,00	89.250,00	981.750,00	218.250,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	892.500,00	89.250,00	981.750,00	218.250,00
17239900	1 Outras Transferências dos Municípios	1.200.000,00	892.500,00	89.250,00	981.750,00	218.250,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.200.000,00	892.500,00	89.250,00	981.750,00	218.250,00

 _____ GISELDA APONTES DE CASTRO	 _____ JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166	 _____ Controle Interno
---	---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

Página : 1

Data de Emissão : 13/12/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANC
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	892.500,00	89.250,00	981.750,0
17000000	Transferências Correntes	892.500,00	89.250,00	981.750,0
17200000	Transferências Intergovernamentais	892.500,00	89.250,00	981.750,0
17239900	Outras Transferências dos Municípios	892.500,00	89.250,00	981.750,0
SUB-TOTAL		892.500,00	89.250,00	981.750,0
88888801	IRRF	21.256,07	2.081,15	23.337,2
88888802	INSS	59.021,86	5.730,37	64.752,2
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	40.789,00	3.235,28	44.024,2
88888804	FESEMPRE	440,35	0,00	440,3
88888819	EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	5.136,44	245,00	5.381,4
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	40.541,68	2.078,70	42.620,3
SUB-TOTAL		167.185,40	13.370,50	180.555,9
40000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	6.769,90	0,00	6.769,9
SUB-TOTAL		6.769,90	0,00	6.769,9
TOTAL GERAL		1.066.455,30	102.620,50	1.169.075,8

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Página : 2

Data de Emissão : 13/12/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO AN
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	757.105,84	92.218,05	849.323,4
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	676.241,47	77.544,15	753.785,6
31900000	Aplicações Diretas	676.241,47	77.544,15	753.785,6
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	559.079,97	52.560,42	611.640,4
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	117.161,50	24.983,73	142.145,2
33000000	Outras Despesas Correntes	80.864,37	14.673,90	95.538,2
33900000	Aplicações Diretas	80.864,37	14.673,90	95.538,2
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	6.264,21	642,26	6.906,4
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.322,26	1.453,17	4.775,4
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	8.497,00	933,00	9.430,0
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	62.780,90	11.645,47	74.426,4
	SUB-TOTAL	757.105,84	92.218,05	849.323,4
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	40.789,00	3.235,28	44.024,3
88888809	FESEMPRE	440,35	0,00	440,3
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	78.969,90	0,00	78.969,9
88888816	INSS	53.101,49	11.650,74	64.752,2
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	4.410,06	726,38	5.136,4
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.282,79	7.054,43	23.337,2
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	40.541,68	2.078,70	42.620,4
	SUB-TOTAL	234.535,27	24.745,53	259.280,8
40000000	SALDO BANCARIO	74.814,19	-14.343,08	60.471,1
	SUB-TOTAL	74.814,19	-14.343,08	60.471,1
	TOTAL GERAL	1.066.455,30	102.620,50	1.169.075,8

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ARAUJO - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Página: 1

Data de Emissão: 13/12/2016

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	2.081,15
88888802	INSS	5.730,37
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	3.235,28
88888804	FESEMPRE	0,00
88888819	EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	245,00
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	2.078,70
SUB-TOTAL		13.370,50
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	74.814,19
SUB-TOTAL		74.814,19
TOTAL GERAL		177.434,69

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ALTAIDE - CRC-MG. 50.16

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
 Período : 01/11/2016 a 30/11/2016

Página : 2

Data de Emissão : 13/12/2016

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	92.218,05
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	77.544,15
31900000	Aplicações Diretas	77.544,15
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	52.560,42
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	24.983,73
33000000	Outras Despesas Correntes	14.673,90
33900000	Aplicações Diretas	14.673,90
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	642,26
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.453,17
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	933,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.645,47
SUB-TOTAL		92.218,05
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	3.235,28
88888809	FESEMPRE	0,00
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00
88888816	INSS	11.650,74
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	726,38
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.054,43
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	2.078,70
SUB-TOTAL		24.745,53
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	60.471,11
SUB-TOTAL		60.471,11
TOTAL GERAL		177.434,69

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ARAÚJO - CRC-MG. 50.16

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Folha: 1

Emissão: 13/12/2016

CONTA: 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
03/11/2016	Pago de Empenho a I N S S	7458	1046	74.814,19		3.514,56	71.299,63
03/11/2016	Pago de Empenho a I N S S	7458	1046	71.299,63		5.920,37	65.379,26
03/11/2016	Pago de Empenho a I N S S	7458	1046	65.379,26		7.960,99	57.418,27
03/11/2016	Pago de Empenho a VIVO PARTICIPAÇÕES SA	7457	1046	57.418,27		1.276,02	56.142,25
03/11/2016	Pago de Empenho a VIVO PARTICIPAÇÕES SA	7457	1046	56.142,25		726,38	55.415,87
03/11/2016	Pago de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	7460	1046	55.415,87		4.973,28	50.442,59
03/11/2016	Pago de Empenho a F G T S	7459	1046	50.442,59		1.298,77	49.143,82
08/11/2016	Pago de Empenho a MAURO CESAR DE ASSIS	7462	1046	49.143,82		500,00	48.643,82
08/11/2016	Pago de Empenho a MARTA CAETANO DE OLIVEIRA	7461	1046	48.643,82		500,00	48.143,82
16/11/2016	Pago de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7464	1046	48.143,82		101,08	48.042,74
16/11/2016	Pago de Empenho a TELEMAR NORTE LESTE S/A	7463	1046	48.042,74		153,81	47.888,93
22/11/2016	Depósito nesta data ref Outras Transferências dos Municípios	0	1046	47.888,93	89.250,00		137.138,93
28/11/2016	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	1046	137.138,93		24.248,44	112.890,49
28/11/2016	Pago de Empenho a CEMIG	7485	1046	112.890,49		174,57	112.715,92
28/11/2016	Pago de Empenho a SICOOB SAROMCREDI	7478	1046	112.715,92		2.078,70	110.637,22
28/11/2016	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	0	1046	110.637,22		3.606,59	107.030,63
28/11/2016	Pago de Empenho a I N S S	7482	1046	107.030,63		5.730,37	101.300,26
28/11/2016	Pago de Empenho a I N S S	7482	1046	101.300,26		7.960,99	93.339,27
28/11/2016	Pago de Empenho a I N S S	7482	1046	93.339,27		3.076,35	90.262,92
28/11/2016	Pago de Empenho a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	7483	1046	90.262,92		2.200,00	88.062,92
28/11/2016	Pago de Empenho a F G T S	7484	1046	88.062,92		1.172,07	86.890,85
28/11/2016	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	0	1046	86.890,85		8.787,86	78.102,99
28/11/2016	Pago de Empenho a LIDIANA REQUER SILVA	7481	1046	78.102,99		933,00	77.169,99
28/11/2016	Pago de Empenho a FOLHA DE PAGAMENTO	0	1046	77.169,99		2.547,03	74.622,96

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Folha: 2

Emissão: 13/12/2016

CONTA: 41110026		1271	BCO ITAU S/A		DIVERSOS		
DATA	HISTORICO	CHEQUE	DOCUMENTO	SDO ANTERIOR	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO ATUAL
28/11/2016	SERVIDORES MUNICIPAIS						
28/11/2016	Pago de Empenho a MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	7488	1046	74.622,96		90,00	74.532,96
28/11/2016	Pago de Empenho a PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	7487	1046	74.532,96		2.081,15	72.451,81
28/11/2016	Pago de Empenho a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7480	1046	72.451,81		3.235,28	69.216,53
29/11/2016	Pago de Empenho a MARTA CAETANO DE OLIVEIRA	7493	1046	69.216,53		403,17	68.813,36
29/11/2016	Pago de Empenho a ANDRE LUIZ RIBEIRO SILVA	7494	1046	68.813,36		120,00	68.693,36
29/11/2016	Pago de Empenho a REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	7495	1046	68.693,36		790,00	67.903,36
29/11/2016	Pago de Empenho a COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	7492	1046	67.903,36		28,36	67.875,00
29/11/2016	Pago de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7490	1046	67.875,00		314,08	67.560,92
29/11/2016	Pago de Empenho a SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	7489	1046	67.560,92		328,18	67.232,74
29/11/2016	Pago de Empenho a ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	7498	1046	67.232,74		50,00	67.182,74
30/11/2016	Pago de Empenho a ALPINIA VEICULOS	7496	1046	67.182,74		6.328,97	60.853,77
30/11/2016	Pago de Empenho a ALPINIA VEICULOS	7497	1046	60.853,77		382,66	60.471,11
TOTAL DO MOVIMENTO NO PERÍODO:					89.250,00	103.593,08	60.471,11

