

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 : 01/12/2016
a 31/12/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES	89.250,00	DESPESAS CORRENTES	90.013,76
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	75.753,85
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	14.259,91
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	13.675,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.920,18
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	102.925,18	TOTAL DA DESPESA	159.933,94
Saldo Financeiro do Período Anterior	60.471,11	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	3.462,35
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
TOTAL	163.396,29	TOTAL	163.396,29
Em : -05/01/2017			
GISELDA AP PONTES DE CASTRO		JOÃO BATISTA DE ARAÚJO - CRC-MG. 50.166	
			Controle Interno

**CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**

Página : 1
Data de Emissão : 05/01/2017

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	981.750,00	89.250,00	1.071.000,00
17000000	Transferências Correntes	981.750,00	89.250,00	1.071.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	981.750,00	89.250,00	1.071.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	981.750,00	89.250,00	1.071.000,00
88888801	IRRF	23.337,22	2.611,75	25.948,97
88888802	INSS	64.752,23	7.290,66	72.042,89
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	44.024,28	3.235,28	47.259,56
88888804	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888819	EXCESSO PLANO TELEFÔNICO	5.381,44	230,00	5.611,44
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SÁRONCRED	42.620,38	307,49	42.927,87
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.162.305,90	102.925,18	1.265.231,08

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ALAIDE - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1
 Data de Emissão : 05/01/2017

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	849.323,89	90.013,76	939.337,65
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	753.785,62	75.753,85	829.539,47
31900000	Aplicações Diretas	753.785,62	75.753,85	829.539,47
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	611.640,39	59.938,68	671.579,07
31901300	Obrigações Patronais	142.145,23	15.815,17	157.960,40
33000000	Outras Despesas Correntes	95.538,27	14.259,91	109.798,18
33900000	Aplicações Diretas	95.538,27	14.259,91	109.798,18
33903000	Material de Consumo	6.906,47	1.583,53	8.490,00
33903399		4.775,43	279,07	5.054,50
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	9.430,00	1.140,33	10.570,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	74.426,37	11.256,98	85.683,35
80000000	Despesas Correntes	259.280,80	69.920,18	329.200,98
88000000	Despesas Correntes	259.280,80	69.920,18	329.200,98
88880000	Despesas Correntes	259.280,80	69.920,18	329.200,98
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	44.024,28	3.235,28	47.259,56
88888809	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	78.969,90	56.000,00	134.969,90
88888816	INSS	64.752,23	7.290,66	72.042,89
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	5.136,44	475,00	5.611,44
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.337,22	2.611,75	25.948,97
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	42.620,38	307,49	42.927,87
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.108.604,69	159.933,94	1.268.538,63

 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: 01/12-2016 a 31/12/2016

Página: 1
 Data de Emissão: 05/01/2017
ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
16/12/2016	322 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/10/2016	31/10/2016	650,00
01/12/2016	345 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/11/2016	20/12/2016	1.784,38
08/12/2016	353 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/11/2016	20/12/2016	5.593,88
08/12/2016	359 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	29/11/2016	29/11/2016	94,00
13/12/2016	360 / 0	7	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	29/11/2016	13/12/2016	1.696,15
12/12/2016	361 / 0	7	DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	29/11/2016	15/12/2016	135,00
13/12/2016	362 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	29/11/2016	12/12/2016	204,73
12/12/2016	363 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	29/11/2016	12/12/2016	81,39
27/12/2016	364 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	29/11/2016	15/12/2016	90,00
13/12/2016	366 / 0	9	I N S S	29/11/2016	20/12/2016	3.076,67
13/12/2016	367 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	29/11/2016	30/11/2016	650,00
16/12/2016	368 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	29/11/2016	31/12/2016	650,00
21/12/2016	369 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/12/2016	31/12/2016	2.200,00
27/12/2016	370 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/12/2016	31/12/2016	790,00
21/12/2016	371 / 0	9	F G T S	01/12/2016	07/01/2017	1.701,16
21/12/2016	375 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/12/2016	31/12/2016	11.082,16
21/12/2016	376 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	01/12/2016	31/12/2016	3.568,75
21/12/2016	380 / 0	9	I N S S	01/12/2016	20/01/2017	3.076,35
21/12/2016	384 / 0	6	LIDIANA REQUER SILVA	01/12/2016	31/12/2016	933,00
28/12/2016	386 / 0	6	LIDIANA REQUER SILVA	23/12/2016	31/12/2016	207,33
23/12/2016	387 / 0	7	EMBRATEL	23/12/2016	31/12/2016	44,12
23/12/2016	388 / 0	7	EMBRATEL	23/12/2016	31/12/2016	52,11
27/12/2016	389 / 0	7	M. L. REIS - ME	23/12/2016	31/12/2016	1.100,00
27/12/2016	390 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	23/12/2016	31/12/2016	427,18
27/12/2016	391 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	23/12/2016	31/12/2016	575,62
27/12/2016	392 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	23/12/2016	31/12/2016	30,73
29/12/2016	393 / 0	4	LILIANY AIRES VIEIRA 78113954600	23/12/2016	31/12/2016	550,00
27/12/2016	394 / 0	7	CEMIG	23/12/2016	13/01/2017	181,80
27/12/2016	395 / 0	7	EMBRATEL	23/12/2016	28/12/2016	26,94
27/12/2016	396 / 0	5	GISELDA APARECIDA PONTES CASTRO	27/12/2016	27/12/2016	50,00
27/12/2016	397 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	27/12/2016	27/12/2016	50,00
27/12/2016	398 / 0	5	ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	27/12/2016	27/12/2016	85,07
28/12/2016	399 / 0	7	CEMIG	27/12/2016	16/01/2017	86,78
28/12/2016	400 / 0	7	G & M DECORAÇÕES LTDA.	27/12/2016	31/12/2016	350,00
26/12/2016	401 / 0	7	BANCO ITAU S/A	27/12/2016	26/12/2016	2,50
29/12/2016	403 / 0	7	ROSANGELA DE FARIA 12538351600	27/12/2016	28/12/2016	350,00

SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE

Página : 2
 Data de Emissão : 05/01/2017
ANEXO VIII

Período : 01/12-2016 a 31/12/2016

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENC TO	VALOR
27/12/2016	404 / 0	7	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	27/12/2016	13/01/2017	1.915,46
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						44.143,26

CORPO LEGISLATIVO

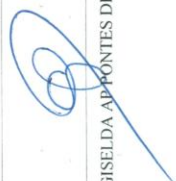
21/12/2016	372 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2016	31/12/2016	33.175,69
21/12/2016	374 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2016	31/12/2016	4.733,82
21/12/2016	379 / 0	3	I N S S	01/12/2016	20/01/2017	7.960,99
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						45.870,50

EXTRA-ORCAMENTARIA

13/12/2016	339 / 0	382	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/11/2016	10/12/2016	245,00
13/12/2016	365 / 0	368	I N S S	29/11/2016	20/12/2016	1.560,29
21/12/2016	377 / 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/12/2016	31/12/2016	2.611,75
21/12/2016	378 / 0	368	I N S S	01/12/2016	20/01/2017	5.730,37
21/12/2016	381 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	01/12/2016	31/12/2016	307,49
27/12/2016	382 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2016	31/12/2016	3.235,28
27/12/2016	383 / 0	382	VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/12/2016	31/12/2016	230,00
20/12/2016	385 / 0	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	15/12/2016	20/12/2016	40.000,00
28/12/2016	402 / 0	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	27/12/2016	31/12/2016	16.000,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						69.920,18

TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO : 159.933,94

GISELDA APONTES DE CASTRO



JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

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

Página : 1
 Data de Emissão : 05/01/2017
ANEXO V

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
21/12/2016	372 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2016	31/12/2016	33.175,0
21/12/2016	374 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2016	31/12/2016	4.733,8
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					37.909,5
21/12/2016	379 / 0	3 INSS	01/12/2016	20/01/2017	7.960,5
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					7.960,5
29/12/2016	393 / 0	4 LILIANY AIRES VIEIRA 78113954600	23/12/2016	31/12/2016	550,0
27/12/2016	390 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	23/12/2016	31/12/2016	427,0
27/12/2016	391 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	23/12/2016	31/12/2016	575,0
27/12/2016	392 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	23/12/2016	31/12/2016	307,0
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.583,5
08/12/2016	359 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	29/11/2016	29/11/2016	94,0
27/12/2016	398 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	27/12/2016	27/12/2016	85,0
27/12/2016	397 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	27/12/2016	27/12/2016	50,0
27/12/2016	396 / 0	5 GISELDA APARECIDA PONTES CASTRO	27/12/2016	27/12/2016	50,0
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					279,0
21/12/2016	384 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	01/12/2016	31/12/2016	933,0
28/12/2016	386 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	23/12/2016	31/12/2016	207,3
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.140,3
26/12/2016	401 / 0	7 BANCO ITAU S/A	26/12/2016	26/12/2016	2,0
27/12/2016	394 / 0	7 CEMIG	23/12/2016	13/01/2017	181,8
28/12/2016	399 / 0	7 CEMIG	27/12/2016	16/01/2017	86,7
12/12/2016	361 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	29/11/2016	15/12/2016	135,0
23/12/2016	388 / 0	7 EMBRATEL	23/12/2016	31/12/2016	52,1
23/12/2016	387 / 0	7 EMBRATEL	23/12/2016	31/12/2016	44,1
27/12/2016	395 / 0	7 EMBRATEL	23/12/2016	28/12/2016	26,5
28/12/2016	400 / 0	7 G & M DECORAÇÕES LTDA.	27/12/2016	31/12/2016	350,0
21/12/2016	369 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/12/2016	31/12/2016	2.200,0
27/12/2016	389 / 0	7 M. L. REIS - ME	23/12/2016	31/12/2016	1.100,0
27/12/2016	364 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	29/11/2016	15/12/2016	90,0
27/12/2016	370 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/12/2016	31/12/2016	790,0
29/12/2016	403 / 0	7 ROSANGELA DE FARIA 12538351600	27/12/2016	28/12/2016	350,0
13/12/2016	367 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	29/11/2016	30/11/2016	650,0
16/12/2016	368 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	29/11/2016	31/12/2016	650,0
16/12/2016	322 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/10/2016	31/10/2016	650,0
12/12/2016	363 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	29/11/2016	12/12/2016	81,3
13/12/2016	362 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	29/11/2016	12/12/2016	204,7
13/12/2016	360 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	29/11/2016	13/12/2016	1.696,1
27/12/2016	404 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	27/12/2016	13/01/2017	1.915,4
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					11.256,9
01/12/2016	345 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/11/2016	20/12/2016	1.784,3
08/12/2016	353 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/11/2016	20/12/2016	5.593,8
21/12/2016	376 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/12/2016	31/12/2016	3.568,7
21/12/2016	375 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	01/12/2016	31/12/2016	11.082,1
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					22.029,1
21/12/2016	371 / 0	9 FGTS	01/12/2016	07/01/2017	1.701,1
13/12/2016	366 / 0	9 INSS	29/11/2016	20/12/2016	3.076,6
21/12/2016	380 / 0	9 INSS	01/12/2016	20/01/2017	3.076,3
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					7.854,1

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Página: 2
 Data de Emissão: 05/01/2017
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
21/12/2016	377 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/12/2016	31/12/2016	2.611,75
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					2.611,75
13/12/2016	365 / 0	368 I N S S	29/11/2016	20/12/2016	1.560,29
21/12/2016	378 / 0	368 I N S S	01/12/2016	20/01/2017	5.730,37
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					7.290,66
27/12/2016	382 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2016	31/12/2016	3.235,28
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.235,28
20/12/2016	385 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	15/12/2016	20/12/2016	40.000,00
28/12/2016	402 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	27/12/2016	31/12/2016	16.000,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					56.000,00
13/12/2016	339 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/11/2016	10/12/2016	245,00
27/12/2016	383 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/12/2016	31/12/2016	230,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					475,00
21/12/2016	381 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/12/2016	31/12/2016	307,49
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					307,49
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					159.933,94

 GISELDA AP FOUNTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO

Página : 1
 Data de Emissão : 05/01/2017
ANEXO V

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
01/12/2016	345 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2016	20/12/2016	1.784,3
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1.784,3
08/12/2016	359 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	29/11/2016	29/11/2016	94,0
08/12/2016	353 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/11/2016	20/12/2016	5.593,8
TOTAL PAGO NESTA DATA :					5.687,8
12/12/2016	361 / 0	7 DANIELA MARIA ITOKAZU - ME	29/11/2016	15/12/2016	135,0
12/12/2016	363 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	29/11/2016	12/12/2016	81,3
TOTAL PAGO NESTA DATA :					216,3
13/12/2016	366 / 0	9 I N S S	29/11/2016	20/12/2016	3.076,6
13/12/2016	365 / 0	368 I N S S	29/11/2016	20/12/2016	1.560,2
13/12/2016	367 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	29/11/2016	30/11/2016	650,0
13/12/2016	362 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	29/11/2016	12/12/2016	204,7
13/12/2016	339 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/11/2016	10/12/2016	245,0
13/12/2016	360 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	29/11/2016	13/12/2016	1.696,1
TOTAL PAGO NESTA DATA :					7.432,8
16/12/2016	368 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	29/11/2016	31/12/2016	650,0
16/12/2016	322 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/10/2016	31/10/2016	650,0
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1.300,0
20/12/2016	385 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	15/12/2016	20/12/2016	40.000,0
TOTAL PAGO NESTA DATA :					40.000,0
21/12/2016	371 / 0	9 F G T S	01/12/2016	07/01/2017	1.701,1
21/12/2016	372 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2016	31/12/2016	33.175,6
21/12/2016	374 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	01/12/2016	31/12/2016	4.733,8
21/12/2016	376 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/12/2016	31/12/2016	3.568,7
21/12/2016	375 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	01/12/2016	31/12/2016	11.082,1
21/12/2016	380 / 0	9 I N S S	01/12/2016	20/01/2017	3.076,3
21/12/2016	379 / 0	3 I N S S	01/12/2016	20/01/2017	7.960,9
21/12/2016	378 / 0	368 I N S S	01/12/2016	20/01/2017	5.730,3
21/12/2016	369 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/12/2016	31/12/2016	2.200,0
21/12/2016	384 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	01/12/2016	31/12/2016	933,0
21/12/2016	377 / 0	367 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	01/12/2016	31/12/2016	2.611,7
21/12/2016	381 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	01/12/2016	31/12/2016	307,4
TOTAL PAGO NESTA DATA :					77.081,5
23/12/2016	388 / 0	7 EMBRATEL	23/12/2016	31/12/2016	52,1
23/12/2016	387 / 0	7 EMBRATEL	23/12/2016	31/12/2016	44,1
TOTAL PAGO NESTA DATA :					96,2
26/12/2016	401 / 0	7 BANCO ITAU S/A	26/12/2016	26/12/2016	2,5
TOTAL PAGO NESTA DATA :					2,5
27/12/2016	398 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	27/12/2016	27/12/2016	85,0
27/12/2016	397 / 0	5 ADELITA MARIA DOS SANTOS ALAO	27/12/2016	27/12/2016	50,0
27/12/2016	382 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2016	31/12/2016	3.235,2
27/12/2016	394 / 0	7 CEMIG	23/12/2016	13/01/2017	181,8
27/12/2016	395 / 0	7 EMBRATEL	23/12/2016	28/12/2016	26,9
27/12/2016	396 / 0	5 GISELDA APARECIDA PONTES CASTRO	27/12/2016	27/12/2016	50,0
27/12/2016	389 / 0	7 M. L. REIS - ME	23/12/2016	31/12/2016	1.100,0
27/12/2016	364 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	29/11/2016	15/12/2016	90,0

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 2
 Data de Emissão : 05/01/2017
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENC TO	VALOR
27/12/2016	370 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01/12/2016	31/12/2016	790,00
27/12/2016	390 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	23/12/2016	31/12/2016	427,18
27/12/2016	391 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	23/12/2016	31/12/2016	575,62
27/12/2016	392 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	23/12/2016	31/12/2016	30,73
27/12/2016	383 / 0	382 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	01/12/2016	31/12/2016	230,00
27/12/2016	404 / 0	7 VIVO PARTICIPAÇÕES SA	27/12/2016	13/01/2017	1.915,46
TOTAL PAGO NESTA DATA :					8.788,08
28/12/2016	399 / 0	7 CEMIG	27/12/2016	16/01/2017	86,78
28/12/2016	400 / 0	7 G & M DECORAÇÕES LTDA.	27/12/2016	31/12/2016	350,00
28/12/2016	386 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	23/12/2016	31/12/2016	207,33
28/12/2016	402 / 0	377 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS	27/12/2016	31/12/2016	16.000,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					16.644,11
29/12/2016	393 / 0	4 LILIANY AIRES VIEIRA 78113954600	23/12/2016	31/12/2016	550,00
29/12/2016	403 / 0	7 ROSANGELA DE FARIA 12538351600	27/12/2016	28/12/2016	350,00
TOTAL PAGO NESTA DATA :					900,00
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					159.933,94

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 1
Data de Emissão : 05/01/2017
ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	60.471,11	146.258,76	89.250,00	3.462,35
TOTAL DESTA MODALIDADE	60.471,11	146.258,76	89.250,00	3.462,35
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	60.471,11	146.258,76	89.250,00	3.462,35



GISELDA AP PONTES DE CASTRO



JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 1
 Data de Emissão : 05/01/2017
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
UNIDADE : 1888888									
8888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	3.235,28	47.259,56	3.235,28	47.259,56	0,00	0,00
8888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	440,35	0,00	440,35	0,00	0,00
8888810	375 RESTITUIÇÕES	0,00	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	0,00
8888812	377 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCIC	0,00	0,00	56.000,00	134.969,90	56.000,00	134.969,90	0,00	0,00
8888813	379 SALARIO FAMILIA	0,00	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	0,00
8888815	381 RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888816	368 INSS	0,00	0,00	5.730,37	72.042,89	7.290,66	72.042,89	0,00	0,00
8888817	382 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	0,00	0,00	230,00	5.611,44	475,00	5.611,44	0,00	0,00
8888818	367 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.611,75	25.948,97	2.611,75	25.948,97	0,00	0,00
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	307,49	42.927,87	307,49	42.927,87	0,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		0,00	0,00	68.114,89	329.200,98	69.920,18	329.200,98	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/12/2016 a 2016/12/31

Página : 1
 Data de Emissão : 05/01/2017
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
88888801	2 IRRF	2.611,75	25.948,97
88888802	3 INSS	7.290,66	72.042,89
88888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	3.235,28	47.259,56
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	230,00	5.611,44
88888820	11 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	307,49	42.927,87
88888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00

TOTAL GERAL DA RECEITA	13.675,18	194.231,08
GISELDA AP PONTES DE CASTRO		Controlé Interno
		JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 1
 Data de Emissão : 05/01/2017
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
UNIDADE : 1010101									
	1 LEGISLATIVA								
	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	1.583,53	8.999,69	0,00	509,69	1.583,53	8.490,00
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	50.000,00	185,07	5.054,50	0,00	0,00	279,07	5.054,50
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	100.000,00	1.140,33	10.570,33	0,00	0,00	1.140,33	10.570,33
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	110.000,00	7.099,71	94.367,52	0,00	8.684,17	11.256,98	85.683,35
Projeto/Atividade : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	220.000,00	220.000,00	14.650,91	244.679,17	0,00	28.014,22	22.029,17	216.664,95
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	4.777,51	66.794,64	0,00	3.372,02	7.854,18	63.422,62
TOTAL DESTA UNIDADE :		714.000,00	594.000,00	29.437,06	430.465,85	0,00	40.580,10	44.143,26	389.885,75

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 2
 Data de Emissão : 05/01/2017
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	42.643,33	493.192,22	4.733,82	38.278,10	37.909,51	454.914,12
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	110.000,00	7.960,99	94.537,78	0,00	0,00	7.960,99	94.537,78
TOTAL DESTA UNIDADE :		486.000,00	606.000,00	50.604,32	587.730,00	4.733,82	38.278,10	45.870,50	549.451,90



CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTARIA
 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 3
 Data de Emissão : 05/01/2017
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	80.041,38	1.018.195,85	4.733,82	78.858,20	90.013,76	939.337,65
	 GISELDA APONTES DE CASTRO	 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166				 Controle Interno			

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 1
 Data de Emissão : 05/01/2017
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO		SALDO A REALIZAR	
			Sd. Anterior	No Período		No Exercício
10000000	Receitas Correntes	1.200.000,00	981.750,00	89.250,00	1.071.000,00	129.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.200.000,00	981.750,00	89.250,00	1.071.000,00	129.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	981.750,00	89.250,00	1.071.000,00	129.000,00
17239900	1 Outras Transferências dos Municípios	1.200.000,00	981.750,00	89.250,00	1.071.000,00	129.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.200.000,00	981.750,00	89.250,00	1.071.000,00	129.000,00
GISELDA AP PONTES DE CASTRO		 JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno		

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Página: 1

Data de Emissão: 05/01/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
10000000	Receitas Correntes	981.750,00	89.250,00	1.071.000,00
17000000	Transferências Correntes	981.750,00	89.250,00	1.071.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	981.750,00	89.250,00	1.071.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	981.750,00	89.250,00	1.071.000,00
SUB-TOTAL		981.750,00	89.250,00	1.071.000,00
88888801	IRRF	23.337,22	2.611,75	25.948,97
88888802	INSS	64.752,23	7.290,66	72.042,89
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	44.024,28	3.235,28	47.259,56
88888804	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888819	EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	5.381,44	230,00	5.611,44
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	42.620,38	307,49	42.927,87
SUB-TOTAL		180.555,90	13.675,18	194.231,08
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		1.169.075,80	102.925,18	1.272.000,98

 GISELDA AP PONTES DE CASTRO

 JOÃO BATISTA DE ARAÚJO - CRC-MG. 50.166

 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 2

Data de Emissão : 05/01/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	849.323,89	90.013,76	939.337,65
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	753.785,62	75.753,85	829.539,47
31900000	Aplicações Diretas	753.785,62	75.753,85	829.539,47
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	611.640,39	59.938,68	671.579,07
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	142.145,23	15.815,17	157.960,40
33000000	Outras Despesas Correntes	95.538,27	14.259,91	109.798,18
33900000	Aplicações Diretas	95.538,27	14.259,91	109.798,18
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	6.906,47	1.583,53	8.490,00
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.775,43	279,07	5.054,50
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	9.430,00	1.140,33	10.570,33
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	74.426,37	11.256,98	85.683,35
SUB-TOTAL		849.323,89	90.013,76	939.337,65
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	44.024,28	3.235,28	47.259,56
88888809	FESEMPRE	440,35	0,00	440,35
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	78.969,90	56.000,00	134.969,90
88888816	INSS	64.752,23	7.290,66	72.042,89
88888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	5.136,44	475,00	5.611,44
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.337,22	2.611,75	25.948,97
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	42.620,38	307,49	42.927,87
SUB-TOTAL		259.280,80	69.920,18	329.200,98
40000000	SALDO BANCARIO	60.471,11	-57.008,76	3.462,35
SUB-TOTAL		60.471,11	-57.008,76	3.462,35
TOTAL GERAL		1.169.075,80	102.925,18	1.272.000,98

GISELDA AP PONTES DE CASTRO

JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Página: 1

Data de Emissão: 05/01/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
1000000	Receitas Correntes	89.250,00
1700000	Transferências Correntes	89.250,00
1720000	Transferências Intergovernamentais	89.250,00
1723990	Outras Transferências dos Municípios	89.250,00
SUB-TOTAL		89.250,00
8888801	IRRF	2.611,75
8888802	INSS	7.290,66
8888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	3.235,28
8888804	FESEMPRE	0,00
8888819	EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	230,00
8888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	307,49
SUB-TOTAL		13.675,18
4000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	60.471,11
SUB-TOTAL		60.471,11
TOTAL GERAL		163.396,29


GISELDA AP PONTES DE CASTRO


JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

Página : 2

Data de Emissão : 05/01/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
3000000	Despesas Correntes	90.013,76
3100000	Pessoal e Encargos Sociais	75.753,85
3190000	Aplicações Diretas	75.753,85
3190110	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	59.938,68
3190130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	15.815,17
3300000	Outras Despesas Correntes	14.259,91
3390000	Aplicações Diretas	14.259,91
3390300	MATERIAIS DE CONSUMO	1.583,53
3390339	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	279,07
3390360	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	1.140,33
3390399	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	11.256,98
SUB-TOTAL		90.013,76
8888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	3.235,28
8888809	FESEMPRE	0,00
8888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	56.000,00
8888816	INSS	7.290,66
8888817	EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	475,00
8888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.611,75
8888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	307,49
SUB-TOTAL		69.920,18
4000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	3.462,35
SUB-TOTAL		3.462,35
TOTAL GERAL		163.396,29


GISELDA AP PONTES DE CASTRO


Controle Interno


JOÃO BATISTA DE ATAÍDE - CRC-MG. 50.166