

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 17/03/2020 08:37

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior
				RECURSOS ORDINÁRIOS		226.630,51	221.660,99
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		226.630,51	221.660,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN		392.166,00	392.832,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME		20.590,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇã		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO:		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS		0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		392.166,00	392.832,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		20.590,48	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		18.861,91	16.905,47	RP PROCESSADOS PAGOS		18.535,56	16.600,19
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	388,86	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS		36.268,64	35.532,61	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		16.461,74	35.378,52
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		55.130,55	52.826,94	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		34.997,30	51.978,71
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		40.617,48	40.107,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		205.695,74	212.126,89
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA		0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA		0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		40.617,48	40.107,65	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)		205.695,74	212.126,89
TOTAL (V=I+II+III+IV)		487.914,03	485.766,59	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)		487.914,03	485.766,59

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2

Emissão: 17/03/2020 08:37

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2020 - ANEXO 1

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 17/03/2020 08:38

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2020

Código	Orgão Original	Orgão Final	A Emp (Até Fev)	A Liq (Até Fev)	A PG-NLIQ (Até Fev)
Descrição	Adicionado	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	A PG-LIQ (Até Fev)
	Reduzido	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	A Pagar (Até Fev)
01	2.353.000,00	2.353.000,00	2.126.369,49	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	119.775,84	120.251,38	120.196,10	18.861,91
	0,00	226.630,51	226.630,51	207.768,60	18.861,91
01.01	2.353.000,00	2.353.000,00	2.126.369,49	0,00	0,00
CORPO LEGISLATIVO	0,00	119.775,84	120.251,38	120.196,10	18.861,91
	0,00	226.630,51	226.630,51	207.768,60	18.861,91
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	1.404.000,00	1.218.146,21	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	98.173,83	98.173,83	98.118,55	17.616,19
	0,00	185.853,79	185.853,79	168.237,60	17.616,19
3190.11.00	1.106.201,60	1.106.201,60	955.836,76	0,00	0,00
(1)	0,00	80.245,79	80.245,79	80.245,79	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	150.364,84	150.364,84	150.364,84	0,00
100.99	1.106.201,60	1.106.201,60	955.836,76	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	80.245,79	80.245,79	80.245,79	0,00
	0,00	150.364,84	150.364,84	150.364,84	0,00
3190.13.00	294.796,40	294.796,40	259.307,45	0,00	0,00
(2)	0,00	17.928,04	17.928,04	17.872,76	17.616,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.488,95	35.488,95	17.872,76	17.616,19
100.99	294.796,40	294.796,40	259.307,45	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	17.928,04	17.928,04	17.872,76	17.616,19
	0,00	35.488,95	35.488,95	17.872,76	17.616,19
3190.16.00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00
(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2

Emissão: 17/03/2020 08:38

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2020

Código Descrição	Orgada Original Adicionado Reduzido	Orgado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
01.01.00.01.031.0001.4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	70.500,00 0,00 0,00	70.500,00 0,00 0,00	70.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (4) MATERIAL DE CONSUMO	13.888,50 0,00 0,00	13.888,50 0,00 0,00	13.888,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	13.888,50 0,00 0,00	13.888,50 0,00 0,00	13.888,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (5) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.611,50 0,00 0,00	56.611,50 0,00 0,00	56.611,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	56.611,50 0,00 0,00	56.611,50 0,00 0,00	56.611,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	74.000,00 0,00 0,00	74.000,00 0,00 0,00	74.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.14.00 (6) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	45.080,80 0,00 0,00	45.080,80 0,00 0,00	45.080,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	45.080,80 0,00 0,00	45.080,80 0,00 0,00	45.080,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.33.00 (7) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.259,40 0,00 0,00	7.259,40 0,00 0,00	7.259,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	7.259,40 0,00 0,00	7.259,40 0,00 0,00	7.259,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 3
Emissão: 17/03/2020 08:38
Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2020

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidação Período Liquidação Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
3390.39.00 (8)	21.659,80	21.659,80	21.659,80	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	21.659,80	21.659,80	21.659,80	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	15.000,00	15.000,00	12.508,56	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.245,72	1.245,72	1.245,72	1.245,72
3190.04.00 (9)	0,00	2.491,44	2.491,44	1.245,72	1.245,72
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.750,00	9.750,00	7.258,56	0,00	0,00
100.99	0,00	1.245,72	1.245,72	1.245,72	1.245,72
Recursos Ordinários	0,00	2.491,44	2.491,44	1.245,72	1.245,72
3190.16.00 (10)	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	740.000,00	740.000,00	701.714,72	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	20.356,29	20.831,83	20.831,83	0,00
3390.14.00 (11)	0,00	38.285,28	38.285,28	38.285,28	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.308,00	62.308,00	62.308,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 4

Emissão: 17/03/2020 08:38

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2020

Código Descrição	Orgão Original Adicionado Reduzido	Orgão Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidação Período Liquidação Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
100.99 Recursos Ordinários	62.308,00 0,00 0,00	62.308,00 0,00 0,00	62.308,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (12) MATERIAL DE CONSUMO	77.848,00 0,00 0,00	77.848,00 2.918,73 4.858,03	72.989,97 3.394,27 4.858,03	0,00 3.394,27 4.858,03	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	77.848,00 0,00 0,00	77.848,00 2.918,73 4.858,03	72.989,97 3.394,27 4.858,03	0,00 3.394,27 4.858,03	0,00 0,00 0,00
3390.33.00 (13) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.168,00 0,00 0,00	17.168,00 0,00 0,00	17.168,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	17.168,00 0,00 0,00	17.168,00 0,00 0,00	17.168,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (14) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	31.154,00 0,00 0,00	31.154,00 107,70 191,10	30.962,90 107,70 191,10	0,00 107,70 191,10	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	31.154,00 0,00 0,00	31.154,00 107,70 191,10	30.962,90 107,70 191,10	0,00 107,70 191,10	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (15) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	215.562,00 0,00 0,00	215.562,00 17.329,86 33.236,15	182.325,85 17.329,86 33.236,15	0,00 17.329,86 33.236,15	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	215.562,00 0,00 0,00	215.562,00 17.329,86 33.236,15	182.325,85 17.329,86 33.236,15	0,00 17.329,86 33.236,15	0,00 0,00 0,00
3390.40.00 (16) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 5

Emissão: 17/03/2020 08:38

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2020

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidação Período Liquidação Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
100.99 Recursos Ordinários	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.47.00 (17) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (18) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.692,00 0,00 0,00	85.692,00 0,00 0,00	85.692,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	85.692,00 0,00 0,00	85.692,00 0,00 0,00	85.692,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006 HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (19) MATERIAL DE CONSUMO	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (20) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 6

Emissão: 17/03/2020 08:38

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM FEVEREIRO/2020

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidadado Período Liquidadado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
3390.39.00 (21)	15.147,00	15.147,00	15.147,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	15.147,00	15.147,00	15.147,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (22)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.353.000,00	2.353.000,00	2.126.369,49	0,00	0,00
	0,00	119.775,84	120.251,38	120.196,10	18.861,91
	0,00	226.630,51	226.630,51	207.768,60	18.861,91

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 17/03/2020 08:41

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2020

Descrição	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.302,45	0,00	140.302,45
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.259,77	0,00	174.259,77
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.562,22	0,00	314.562,22
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.709,22	0,00	179.709,22
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.945,01	0,00	144.945,01
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.654,23	0,00	324.654,23

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

392.166,00 392.832,00

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

392.166,00 392.832,00

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

392.166,00 392.832,00

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

247.220,99 218.572,23

PESSOA E ENCARGOS

188.345,23 179.040,48

REMUNERAÇÃO A PESSOAL

152.856,28 145.337,77

ENCARGOS PATRONAIS

35.488,95 33.702,71

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

38.285,28 39.531,75

USO DE MATERIAL DE CONSUMO

4.858,03 5.495,34

SERVIÇOS

33.427,25 34.036,41

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

20.590,48 0,00

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

20.590,48 0,00

RESULTADO PATRIMONIAL

144.945,01 174.259,77

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

0,00 2.699,90

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO

0,00 2.699,90

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR

0,00 0,00

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

0,00 0,00

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO

0,00 0,00

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR

0,00 0,00

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

0,00 0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 17/03/2020 08:42

Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/02/2020 A 29/02/2020 - NORMAL

Reduzido: 1 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI

Conta: 5-7 - MOVIMENTO

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 29/02/2020			(Tesouraria)				205.695,74

1	D	17/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 89 CARLOS ROBERTO DIAS		0000313820		937,00
2	D	09/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 117 LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA		0000313846		160,00
3	D	27/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 294 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME		0000314058		304,21
4	D	29/11/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 296 DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUMO LTDA		0000314060		695,75
5	D	06/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 98 LUCIANA SILVA TORQUATO VILLELA ME		0000314197		380,00
103	D	14/02/2020	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 64 TELLES & TELLES LTDA		0000314960		225,00
111	D	29/02/2020	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 72 TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME		0000314965		826,96

Saldo Final em 29/02/2020 (Extrato)

209.224,66

LANÇAMENTOS:	Débito: 0	Crédito: 7	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	3.528,92	0,00	3.528,92
--------------	-----------	------------	---------------------------	----------	------	----------

RICARDO GOMES CRUZ
TECNICO CONTABIL
RG: M8151972
CPF: 008.598.326-86
CRC: MG98503

ALDO AMBROSIO MORELLI
PRESIDENTE
RG: 109822377
CPF: 914.374.318-87

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2

Emissão: 17/03/2020 08:42

Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/02/2020 A 29/02/2020 - NORMAL

Reduzido: 2 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI

Conta: 47926-6 - POUPANÇA

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
-------	---	----	------------	-----------	-----------	------------------	-----------------

Saldo Final em 29/02/2020 (Tesouraria)

0,00

Saldo Final em 29/02/2020 (Extrato)

0,00

LANÇAMENTOS:	Débito: 0	Crédito: 0	TOTALS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00	0,00
--------------	-----------	------------	---------------------------	------	------	------

RICARDO GOMES CRUZ

TECNICO CONTABIL

RG: M8151972

CPF: 008.598.326-86

CRC: MG98503

ALDO AMBROSIO MORELLI

PRESIDENTE

RG: 109822377

CPF: 914.374.318-87

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 17/03/2020 08:43

Exercício: 2020

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2020

ATIVO CIRCULANTE		Passivo Circulante		Passivo Não-Circulante	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	205.695,74	212.126,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	18.861,91	16.905,47
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.298,34	27.964,59
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	205.695,74	212.126,89	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	40.160,25	44.870,06
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	159.118,74	147.305,39			
BENS MÓVEIS	159.118,74	147.305,39			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	159.118,74	147.305,39	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	324.654,23	314.562,22
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	144.945,01	174.259,77
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.709,22	140.302,45
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	324.654,23	314.562,22
TOTAL ATIVO	364.814,48	359.432,28	TOTAL PASSIVO	364.814,48	359.432,28
ATIVO FINANCEIRO	205.695,74	212.126,89	PASSIVO FINANCEIRO	40.160,25	45.258,92
ATIVO PERMANENTE	159.118,74	147.305,39	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		324.654,23	314.173,36

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2

Emissão: 17/03/2020 08:43

Exercício: 2020

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2020

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	165.535,49
TOTAL	165.535,49

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2020

Receita Orçamentária		Previsão		Atualizada (a)	Realizada (b)	Saldo (c=b-a)	
		Inicial					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)							
0,00							
REFINANCIAMENTO (II)							
0,00							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
0,00							
MOBILIÁRIA							
0,00							
CONTRATUAL							
0,00							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
0,00							
MOBILIÁRIA							
0,00							
CONTRATUAL							
0,00							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)							
0,00							
DÉFICIT (IV)							
-226.630,51							
TOTAL (V=III-IV)							
0,00							
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
SUPERÁVIT FINANCEIRO							
0,00							
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS							
0,00							
Despesa Orçamentária							
Inicial (d)		Atualizada (e)		Empenhada (f)	Liquídada (g)	Paga (h)	Saldo (I=e-f)
Dotação							
DESPESAS CORRENTES							
2.210.696,50							
226.630,51							
207.768,60							
1.984.065,99							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1.419.000,00							
188.345,23							
169.483,32							
1.230.654,77							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
791.696,50							
38.285,28							
38.285,28							
753.411,22							
DESPESAS DE CAPITAL							
142.303,50							
0,00							
142.303,50							
INVESTIMENTOS							
142.303,50							
0,00							
142.303,50							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)							
2.353.000,00							
226.630,51							
207.768,60							
2.126.369,49							
REFINANCIAMENTO (VII)							
0,00							
0,00							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA							
0,00							
0,00							
DÍVIDA MOBILIÁRIA							
0,00							
OUTRAS DÍVIDAS							
0,00							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA							
0,00							
DÍVIDA MOBILIÁRIA							
0,00							
OUTRAS DÍVIDAS							
0,00							
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)							
2.353.000,00							
226.630,51							
207.768,60							
2.126.369,49							
SUPERÁVIT (IX)							
0,00							
TOTAL (X=VIII+IX)							
2.353.000,00							

NOTA EXPLICATIVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2020
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Exer. Anteriores (a)	Restos a Pagar			A Liquidar (f=a+b-c-e)
	Inscritos	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	
	A Pagar (g=a+b-d-e)				

DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2020
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2019 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)	Inscritos	Restos a Pagar	Saldo
0,00	18.535,56	18.535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESAS CORRENTES							
ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.282,91	17.282,91	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.252,65	1.252,65	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	18.535,56	18.535,56	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 17/03/2020 08:46

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM FEVEREIRO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	119.775,84	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.083,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.969,62	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.461,74	
SUB-TOTAL	217.052,62	SUB-TOTAL	136.237,58	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	124.880,70	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	205.695,74	
TOTAL	341.933,32	TOTAL	341.933,32	
Bco Ctb Descrição	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2020
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
7158 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	124.880,70	217.472,88	136.657,84	205.695,74
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.880,70	217.472,88	136.657,84	205.695,74
TOTAL BANCOS	124.880,70	217.472,88	136.657,84	205.695,74
RESUMO				
CAIXA				0,00
BANCOS				205.695,74
TOTAL GERAL				205.695,74

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adam, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1
Emissão: 17/03/2020 08:46
Exercício: 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 04/02/2020 0000314939		201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH	30	475,54 NORMAL EMP-000032
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 07/02/2020 0000314940		238-H. M. BELUCI - ME (TRIX NETWORK)	45	169,90 NORMAL EMP-000046
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 07/02/2020 0000314941		261-DISTRIBUIDORA AGUA VIVA	46	150,00 NORMAL EMP-000047
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 07/02/2020 0000314942		35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	47	88,86 NORMAL EMP-000048
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 07/02/2020 0000314943		84-RADIO DIFUSORA SANTARITENSE LT	48	4.503,00 NORMAL EMP-000049
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 07/02/2020 0000314944		60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	49	4.771,74 NORMAL EMP-000050
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 07/02/2020 0000314945		249-ANDRADE E LANDIM TELECOMUNICA	50	199,00 NORMAL EMP-000051
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 07/02/2020 0000314946		257-EVANDRO CARVALHO DA SILVA	51	1.600,00 NORMAL EMP-000052
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 07/02/2020 0000314947		31-SAPUCAI POST LTDA EPP	52	522,95 NORMAL EMP-000053
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 07/02/2020 0000314949		266-ISAAC PEREIRA PAULINO	53	107,70 NORMAL EMP-000054
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 07/02/2020 0000314952		5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	56	84,22 NORMAL EMP-000055
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 07/02/2020 0000314950		23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	57	7.726,76 NORMAL EXT-000004
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 07/02/2020 0000314950		23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	63	12.124,41 NORMAL EMP-000057
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 11/02/2020 0000000057		2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	64	13.672,90 NORMAL EMP-000058
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 11/02/2020 0000000058		3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	65	311,85 NORMAL EMP-000059
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 13/02/2020 0000314955		23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	66	62,76 NORMAL EXT-000007
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 13/02/2020 0000314955		23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	67	826,96 NORMAL EMP-000060
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 13/02/2020 0000314956		217-CESAR LOPES SILVEIRA		

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adam, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 2
Emissão: 17/03/2020 08:46
Exercício: 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 13/02/2020 0000314957	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	68	83,32 NORMAL	EMP-000061
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 13/02/2020 0000314958	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	69	230,55 NORMAL	EMP-000062
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 14/02/2020 0000314959	19-CARIMBOS E PLACAS 2001 IND E COM	70	1.631,00 NORMAL	EMP-000063
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 14/02/2020 0000314960	6-TELLES & TELLES LTDA	71	225,00 NORMAL	EMP-000064
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 17/02/2020 0000314961	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	72	510,00 NORMAL	EMP-000065
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 18/02/2020 0000314963	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004	73	826,96 NORMAL	EMP-000071
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 18/02/2020 0000000067	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	78	17.194,27 NORMAL	EMP-000067
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 18/02/2020 0000000068	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	79	3.815,07 NORMAL	EMP-000068
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 18/02/2020 0000000000	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	81	12.237,52 NORMAL	EMP-000066
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 18/02/2020 0000314962	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	82	1.146,07 NORMAL	EMP-000070
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 29/02/2020 0000314965	29-TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	75	826,96 NORMAL	EMP-000072
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 29/02/2020 0000000000	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80	85,70 NORMAL	EMP-000073
TOTAL BANCO:					34
					115.283,90
(LÍQUIDO):					115.283,90
TOTAL GERAL:					34
					115.283,90
(LÍQUIDO):					115.283,90

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2020

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	428.434,61	428.364,61
INGRESSOS		
TRANSFÊRENCIAS	392.166,00	392.832,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	392.166,00	392.832,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	36.268,64	35.532,61
DESEMBOLSOS	263.356,38	253.645,47
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	226.304,16	218.266,95
LEGISLATIVA	226.304,16	218.266,95
TRANSFÊRENCIAS	20.590,48	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	20.590,48	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	20.590,48	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	16.461,74	35.378,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	165.078,26	174.719,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	0,00	2.699,90
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.699,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-2.699,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	428.434,61	428.364,61
TOTAL DESEMBOLSOS	263.356,38	256.345,37
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	165.078,26	172.019,24
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	40.617,48	40.107,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	205.695,74	212.126,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 17/03/2020 08:48

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM FEVEREIRO/2020 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.083,00	392.166,00
REPASSE RECEBIDO	196.083,00	392.166,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.083,00	392.166,00
Recebição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS / INSCRIÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	21.389,88	36.268,64
INSS	7.780,13	14.467,27
IRRF	4.200,93	7.301,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.847,91	12.909,26
EMPRESTIMO SICOOB	1.544,97	1.544,97
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	15,94	45,41
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020	55,28	18.861,91
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020	-475,54	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.969,62	55.130,55
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	124.880,70	40.617,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	124.880,70	40.617,48
TOTAL SALDOS	124.880,70	40.617,48
TOTAL DA RECEITA	217.052,62	447.296,55
TOTAL GERAL	341.933,32	487.914,03

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 17/03/2020 08:49

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM FEVEREIRO/2020 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	119.775,84	226.630,51
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	119.775,84	226.630,51
Transferências	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.590,48
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	20.590,48
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	20.590,48
Outros Pagamentos	No Mês	Até o Mês
PAGAMENTOS / CANCELAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	16.461,74	16.461,74
INSS	7.789,52	7.789,52
IRRF	3.581,40	3.581,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.061,35	5.061,35
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	29,47	29,47
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.535,56
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.461,74	34.997,30
Saldo	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	205.695,74	205.695,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	205.695,74	205.695,74
TOTAL SALDOS	205.695,74	205.695,74
TOTAL DA DESPESA	136.237,58	282.218,29
TOTAL GERAL	341.933,32	487.914,03

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 17/03/2020 08:49

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM FEVEREIRO/2020

Descrição	Saldo Em 31/01/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 29/02/2020
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020	18.806,63	55,28	0,00	0,00	0,00	18.861,91
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020	475,54	-475,54	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	7.697,98	7.780,13	0,00	7.789,52	0,00	7.688,59
IRRF (3)	3.581,40	4.200,93	0,00	3.581,40	0,00	4.200,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	5.061,35	7.847,91	0,00	5.061,35	0,00	7.847,91
EMPRESTIMO SICOOB (19)	0,00	1.544,97	0,00	0,00	0,00	1.544,97
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	29,47	15,94	0,00	29,47	0,00	15,94
TOTAL	16.370,20	21.389,88	0,00	16.461,74	0,00	21.298,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	196.083,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	392.166,00
TOTAL	196.083,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	392.166,00
TOTAL	212.453,20	217.472,88	0,00	16.461,74	0,00	413.464,34
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	231.735,37	217.052,62	0,00	16.461,74	0,00	432.326,25

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	205.695,74	209.224,66
TOTAL				205.695,74	209.224,66

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM FEVEREIRO/2020

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 17/03/2020 08:53

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM FEVEREIRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01	2.353.000,00	0,00	119.775,84	226.630,51	2.126.369,49
CAMARA MUNICIPAL	2.353.000,00	0,00	120.196,10	207.768,60	18.861,91
01.01	2.353.000,00	0,00	119.775,84	226.630,51	2.126.369,49
CORPO LEGISLATIVO	2.353.000,00	0,00	120.196,10	207.768,60	18.861,91
01.01.00.01	2.353.000,00	0,00	119.775,84	226.630,51	2.126.369,49
LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	120.196,10	207.768,60	18.861,91
01.01.00.01.031	2.353.000,00	0,00	119.775,84	226.630,51	2.126.369,49
ACAO LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	120.196,10	207.768,60	18.861,91
01.01.00.01.031.0001	2.353.000,00	0,00	119.775,84	226.630,51	2.126.369,49
APOIO ADMINISTRATIVO	2.353.000,00	0,00	120.196,10	207.768,60	18.861,91
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	0,00	98.173,83	185.853,79	1.218.146,21
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	1.404.000,00	0,00	98.118,55	168.237,60	17.616,19
3000.00.00	1.404.000,00	0,00	98.173,83	185.853,79	1.218.146,21
DESPESAS CORRENTES	1.404.000,00	0,00	98.118,55	168.237,60	17.616,19
3100.00.00	1.404.000,00	0,00	98.173,83	185.853,79	1.218.146,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.404.000,00	0,00	98.118,55	168.237,60	17.616,19
3190.00.00	1.404.000,00	0,00	98.173,83	185.853,79	1.218.146,21
APLICAÇÕES DIRETAS	1.404.000,00	0,00	98.118,55	168.237,60	17.616,19
3190.11.00	1.106.201,60	0,00	80.245,79	150.364,84	955.836,76
(1)	1.106.201,60	0,00	80.245,79	150.364,84	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.106.201,60	0,00	80.245,79	150.364,84	955.836,76
100.99	1.106.201,60	0,00	80.245,79	150.364,84	0,00
Recursos Ordinários	1.106.201,60	0,00	17.928,04	35.488,95	259.307,45
3190.13.00	294.796,40	0,00	17.872,76	17.872,76	17.616,19
(2)	294.796,40	0,00	17.928,04	35.488,95	259.307,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.796,40	0,00	17.872,76	17.872,76	17.616,19
100.99	294.796,40	0,00	17.872,76	17.872,76	0,00
Recursos Ordinários	294.796,40	0,00	0,00	0,00	3.002,00
3190.16.00	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00
(3)	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00
100.99	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2

Emissão: 17/03/2020 08:53

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM FEVEREIRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01.01.00.01.031.0001.4.002	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
DESPESAS CORRENTES	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
APLICAÇÕES DIRETAS	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (4)	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
MATERIAL DE CONSUMO	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
Recursos Ordinários	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
DESPESAS DE CAPITAL	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
INVESTIMENTOS	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
APLICAÇÕES DIRETAS	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (5)	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
Recursos Ordinários	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 3

Emissão: 17/03/2020 08:53

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM FEVEREIRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.14.00 (6)	45.080,80	0,00	0,00	0,00	45.080,80
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	45.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	45.080,80	0,00	0,00	0,00	45.080,80
Recursos Ordinários	45.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00 (7)	7.259,40	0,00	0,00	0,00	7.259,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	7.259,40	0,00	0,00	0,00	7.259,40
Recursos Ordinários	7.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (8)	21.659,80	0,00	0,00	0,00	21.659,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	21.659,80	0,00	0,00	0,00	21.659,80
Recursos Ordinários	21.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	15.000,00	0,00	1.245,72	2.491,44	12.508,56
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	1.245,72	1.245,72	1.245,72
3000.00.00	15.000,00	0,00	1.245,72	2.491,44	12.508,56
DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	1.245,72	1.245,72	1.245,72
3100.00.00	15.000,00	0,00	1.245,72	2.491,44	12.508,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	1.245,72	1.245,72	1.245,72
3190.00.00	15.000,00	0,00	1.245,72	2.491,44	12.508,56
APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	1.245,72	1.245,72	1.245,72
3190.04.00 (9)	9.750,00	0,00	1.245,72	2.491,44	7.258,56
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.750,00	0,00	1.245,72	1.245,72	1.245,72
100.99	9.750,00	0,00	1.245,72	2.491,44	7.258,56
Recursos Ordinários	9.750,00	0,00	1.245,72	1.245,72	1.245,72
3190.16.00 (10)	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Recursos Ordinários	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	740.000,00	0,00	20.356,29	38.285,28	701.714,72
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	740.000,00	0,00	20.831,83	38.285,28	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 4

Emissão: 17/03/2020 08:53

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM FEVEREIRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3000.00.00	654.308,00	0,00	20.356,29	38.285,28	616.022,72
DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	20.831,83	38.285,28	0,00
3300.00.00	654.308,00	0,00	20.356,29	38.285,28	616.022,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	20.831,83	38.285,28	0,00
3390.00.00	654.308,00	0,00	20.356,29	38.285,28	616.022,72
APLICAÇÕES DIRETAS	654.308,00	0,00	20.831,83	38.285,28	0,00
3390.14.00 (11)	62.308,00	0,00	0,00	0,00	62.308,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	62.308,00	0,00	0,00	0,00	62.308,00
Recursos Ordinários	62.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (12)	77.848,00	0,00	2.918,73	4.858,03	72.989,97
MATERIAL DE CONSUMO	77.848,00	0,00	3.394,27	4.858,03	0,00
100.99	77.848,00	0,00	2.918,73	4.858,03	72.989,97
Recursos Ordinários	77.848,00	0,00	3.394,27	4.858,03	0,00
3390.33.00 (13)	17.168,00	0,00	0,00	0,00	17.168,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	17.168,00	0,00	0,00	0,00	17.168,00
Recursos Ordinários	17.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (14)	31.154,00	0,00	107,70	191,10	30.962,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.154,00	0,00	107,70	191,10	0,00
100.99	31.154,00	0,00	107,70	191,10	30.962,90
Recursos Ordinários	31.154,00	0,00	107,70	191,10	0,00
3390.39.00 (15)	215.562,00	0,00	17.329,86	33.236,15	182.325,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.562,00	0,00	17.329,86	33.236,15	0,00
100.99	215.562,00	0,00	17.329,86	33.236,15	182.325,85
Recursos Ordinários	215.562,00	0,00	17.329,86	33.236,15	0,00
3390.40.00 (16)	125.134,00	0,00	0,00	0,00	125.134,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	125.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	125.134,00	0,00	0,00	0,00	125.134,00
Recursos Ordinários	125.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 5

Emissão: 17/03/2020 08:53

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM FEVEREIRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.47.00 (17)	125.134,00	0,00	0,00	0,00	125.134,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	125.134,00	0,00	0,00	0,00	125.134,00
Recursos Ordinários	125.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
DESPESAS DE CAPITAL	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
INVESTIMENTOS	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
APLICAÇÕES DIRETAS	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (18)	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
Recursos Ordinários	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (19)	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
MATERIAL DE CONSUMO	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
Recursos Ordinários	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (20)	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
Recursos Ordinários	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 6

Emissão: 17/03/2020 08:53

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM FEVEREIRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.39.00 (21)	15.147,00	0,00	0,00	0,00	15.147,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	15.147,00	0,00	0,00	0,00	15.147,00
Recursos Ordinários	15.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
MANUTENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (22)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Recursos Ordinários	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.353.000,00	0,00	119.775,84	226.630,51	2.126.369,49
	2.353.000,00	0,00	120.196,10	207.768,60	18.861,91