

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: 15/05/2020 09:33
Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A ABRIL/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
	Atual	Anterior	Anterior
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	470.205,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	784.332,00	785.664,00	225.590,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	784.332,00	785.664,00	225.590,48
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	Atual
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.664,00	17.113,38	18.535,56
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	98,75	1.061,45	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	87.529,87	71.480,16	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	59.506,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	108.312,62	89.654,99	78.042,39
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.617,48	40.107,65	143.599,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	40.617,48	40.107,65	143.599,69
TOTAL (V=I+II+III+IV)	933.262,10	915.426,64	915.426,64
		TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	
			933.262,10

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: 15/05/2020 09:33
Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A ABRIL/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: 15/05/2020 09:34
Exercício: 2020

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
01	2.353.000,00	2.353.000,00	1.866.970,46	98,75	98,75
CAMARA MUNICIPAL	0,00	137.499,87	137.499,87	136.762,20	20.684,00
	0,00	486.029,54	486.930,79	465.246,79	20.782,75
01.01	2.353.000,00	2.353.000,00	1.866.970,46	98,75	98,75
CORPO LEGISLATIVO	0,00	137.499,87	137.499,87	136.762,20	20.684,00
	0,00	486.029,54	486.930,79	465.246,79	20.782,75
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	1.404.000,00	1.010.555,34	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	111.146,07	111.146,07	111.172,90	17.589,63
	0,00	393.444,66	393.444,66	375.855,03	17.589,63
3190.11.00 (1)	1.106.201,60	1.106.201,60	783.451,98	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	93.556,44	93.556,44	93.556,44	0,00
	0,00	322.749,62	322.749,62	322.749,62	0,00
100.99	1.106.201,60	1.106.201,60	783.451,98	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	93.556,44	93.556,44	93.556,44	0,00
	0,00	322.749,62	322.749,62	322.749,62	0,00
3190.13.00 (2)	294.796,40	294.796,40	224.101,36	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.589,63	17.589,63	17.616,46	17.589,63
	0,00	70.695,04	70.695,04	53.105,41	17.589,63
100.99	294.796,40	294.796,40	224.101,36	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	17.589,63	17.589,63	17.616,46	17.589,63
	0,00	70.695,04	70.695,04	53.105,41	17.589,63
3190.16.00 (3)	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-LIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
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	73.400,00 0,00 0,00	98,75 0,00 0,00	98,75 0,00 0,00
3390.14.00 (6) DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.080,80 0,00 0,00	45.080,80 0,00 0,00	44.480,80 0,00 0,00	98,75 0,00 0,00	98,75 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	45.080,80 0,00 0,00	45.080,80 0,00 0,00	44.480,80 0,00 0,00	98,75 0,00 0,00	98,75 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 SAPUCAÍ - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 3

Emissão: 15/05/2020 09:34

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
3390 39.00 (6)	21.659,80	21.659,80	21.659,80	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 99	21.659,80	21.659,80	21.659,80	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	15.000,00	15.000,00	10.014,72	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.246,92	1.246,92	1.246,92	1.245,72
	0,00	4.985,28	4.985,28	3.739,56	1.245,72
3190 04.00 (9)	9.750,00	9.750,00	4.764,72	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.246,92	1.246,92	1.246,92	1.245,72
100 99	9.750,00	9.750,00	4.764,72	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	1.246,92	1.246,92	1.246,92	1.245,72
	0,00	4.985,28	4.985,28	3.739,56	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	740.000,00	740.000,00	653.000,40	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	25.106,88	25.106,88	24.342,38	1.848,65
	0,00	86.999,60	86.999,60	85.160,95	1.848,65
3390 14.00 (11)	62.308,00	62.308,00	62.308,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orgão Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-LIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
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 2.384,00 10.028,84	67.819,16 2.384,00 10.028,84	0,00 1.619,50 8.180,19	0,00 1.848,65 1.848,65
100 99 Recursos Ordinários	77.848,00 0,00 0,00	77.848,00 2.384,00 10.028,84	67.819,16 2.384,00 10.028,84	0,00 1.619,50 8.180,19	0,00 1.848,65 1.848,65
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 0,00 191,10	30.962,90 0,00 191,10	0,00 0,00 191,10	0,00 0,00 0,00
100 99 Recursos Ordinários	31.154,00 0,00 0,00	31.154,00 0,00 191,10	30.962,90 0,00 191,10	0,00 0,00 191,10	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 22.679,15 76.735,93	138.826,07 22.679,15 76.735,93	0,00 22.679,15 76.735,93	0,00 0,00 0,00
100 99 Recursos Ordinários	215.562,00 0,00 0,00	215.562,00 22.679,15 76.735,93	138.826,07 22.679,15 76.735,93	0,00 22.679,15 76.735,93	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: 15/05/2020 09:34
Exercício: 2020

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
100.99 Recursos Ordinários	125.134,00 0,00	125.134,00 0,00	125.134,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.47.00 (17) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.134,00 0,00	125.134,00 43,73	125.090,27 43,73	0,00 43,73	0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	125.134,00 0,00	125.134,00 43,73	125.090,27 43,73	0,00 43,73	0,00 0,00
4490.52.00 (18) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.692,00 0,00	85.692,00 0,00	85.692,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	85.692,00 0,00	85.692,00 0,00	85.692,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005 HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.30.00 (19) MATERIAL DE CONSUMO	14.926,50 0,00	14.926,50 0,00	14.926,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	14.926,50 0,00	14.926,50 0,00	14.926,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.00 (20) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.926,50 0,00	14.926,50 0,00	14.926,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	14.926,50 0,00	14.926,50 0,00	14.926,50 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: 15/05/2020 09:34
Exercício: 2020

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
3390.39.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.147,00 0,00 0,00	15.147,00 0,00 0,00	15.147,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	15.147,00 0,00 0,00	15.147,00 0,00 0,00	15.147,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.91.00 (22) SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	2.353.000,00 0,00 0,00	2.353.000,00 137.499,87 486.029,54	1.866.970,46 137.499,87 486.930,79	98,75 136.762,20 465.246,79	98,75 20.684,00 20.782,75

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A ABRIL/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 / Reomissão 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	330.438,32	0,00	330.438,32
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	470.740,77	0,00	470.740,77
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	72.810,73	0,00	72.810,73
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	252.519,95	0,00	252.519,95

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A ABRIL/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldo do Exercício	
	Atual	Anterior

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	784.332,00	785.664,00
TRANSFÊRENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	784.332,00	785.664,00
TRANSFÊRENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	784.332,00	785.664,00

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	711.521,27	455.225,68
---------------------------------	------------	------------

PESSOAL E ENCARGOS	398.429,94	366.895,88
--------------------	------------	------------

REMUNERAÇÃO A PESSOAL	327.734,90	299.452,53
-----------------------	------------	------------

ENCARGOS PATRONAIS	70.695,04	67.443,35
--------------------	-----------	-----------

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.457,12	88.329,80
---	-----------	-----------

USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.028,84	10.905,76
----------------------------	-----------	-----------

SERVIÇOS	77.428,28	77.424,04
----------	-----------	-----------

TRANSFÊRENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	225.590,48	0,00
--	------------	------

TRANSFÊRENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	225.590,48	0,00
------------------------------------	------------	------

TRIBUTÁRIAS	43,73	0,00
-------------	-------	------

CONTRIBUIÇÕES	43,73	0,00
---------------	-------	------

RESULTADO PATRIMONIAL	72.810,73	330.438,32
-----------------------	-----------	------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	178,79	13.918,25
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	178,79	13.918,25
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
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	178,79	13.918,25
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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/04/2020 A 30/04/2020 - NORMAL

Reduzido: 1 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta: 5-7 - MOVIMENTO

Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 30/04/2020			(Tesouraria)				143.599,69

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
278	C	01/04/2020	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000057/019				2.503,99
			RECEITA DE EMPRESTIMO SICOOB - REF. RETENÇÃO EMPENHO 88				
			RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000058/019				3.004,63
279	C	15/04/2020	RECEITA DE EMPRESTIMO SICOOB - REF. RETENÇÃO EMPENHO 117				

Saldo Final em 30/04/2020 (Extrato)

140.568,03

LANÇAMENTOS:	Débito: 2	Crédito: 5	TOTAIS - LIQUIDO PERÍODO:	-3.031,66	5.508,62	2.476,96
--------------	-----------	------------	---------------------------	-----------	----------	----------

RICARDO GOMES CRUZ
TECNICO CONTABIL
RG: M8151972
CPF: 008.598.326-86
CRC: MG98503ALDO 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: 17.418.858/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/04/2020 A 30/04/2020 - 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 30/04/2020 (Tesouraria)					0,00
Saldo Final em 30/04/2020 (Extrato)					0,00
LANÇAMENTOS: Débito: 0			Crédito: 0		TOTAIS - LIQUIDO 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: 15/05/2020 09:39

Exercício: 2020

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A ABRIL/2020

ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE			
Atual	Anterior	Atual	Anterior		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.599,69	356.987,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	18.835,35	17.113,38
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.848,65	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.514,48	27.656,72
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	143.599,69	356.987,13	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	50.198,48	44.770,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
Atual	Anterior	Atual	Anterior		
IMOBILIZADO	159.118,74	158.523,74			
BENS MÓVEIS	159.118,74	158.523,74			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	159.118,74	158.523,74	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	252.519,95	470.740,77
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	72.810,73	330.438,32
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.709,22	140.302,45
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.519,95	470.740,77
TOTAL ATIVO	302.718,43	515.510,87	TOTAL PASSIVO	302.718,43	515.510,87
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO			
ATIVO PERMANENTE	143.599,69	356.987,13	PASSIVO PERMANENTE	50.297,23	45.831,55
SALDO PATRIMONIAL	159.118,74	158.523,74		0,00	0,00
	0,00	0,00		252.421,20	469.679,32
COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Atual	Anterior	Atual	Anterior		
		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.196,80	129.388,00	
		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.196,80	129.388,00	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.196,80	129.388,00	
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	154.196,80	129.388,00

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: 15/05/2020 09:39
Exercício: 2020

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A ABRIL/2020

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	93.302,46
TOTAL	93.302,46

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

Restos a Pagar Não Processados	Em 31/12/2019 (b)	Restos a Pagar			A Liquidar (f=a+b-c-e)	A Pagar (g=a+b-d-e)
		Inscritos	Exer. Anteriores (a)	Liquidação (c)	Cancelado (e)	

DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2019 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	18.535,56	18.535,56	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.282,91	17.282,91	0,00	0,00
JÚROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
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	18.535,56	18.535,56	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: 15/05/2020 09:44

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM ABRIL/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	137.499,87	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.083,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	205.000,00	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.280,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.717,97	
SUB-TOTAL	226.363,92	SUB-TOTAL	364.217,84	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	281.453,61	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	143.599,69	
TOTAL	507.817,53	TOTAL	507.817,53	
Bco Cdb Descrição	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2020
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
7158 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	281.453,61	225.626,25	363.480,17	143.599,69
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.453,61	225.626,25	363.480,17	143.599,69
TOTAL BANCOS	281.453,61	225.626,25	363.480,17	143.599,69
RESUMO				
CAIXA	0,00			
BANCOS	143.599,69			
TOTAL GERAL	143.599,69			

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2020 A 30/04/2020 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 03/04/2020 0000314995	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	121	4.603,00 NORMAL EMP-000106
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 06/04/2020 0097361330	230-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS	125	2.839,80 NORMAL EMP-000110
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 07/04/2020 0000019437	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	127	43,73 NORMAL EMP-000112
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 07/04/2020 0000314988	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159	7.847,91 NORMAL EXT-000017
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 08/04/2020 0000314990	257-EVANDRO CARVALHO DA SILVA	120	4.800,00 NORMAL EMP-000105
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 08/04/2020 0000120531	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	124	632,37 NORMAL EMP-000109
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 08/04/2020 0000120531	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	143	10.769,74 NORMAL EMP-000114
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 08/04/2020 0000120531	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	144	12.305,61 NORMAL EMP-000115
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 08/04/2020 0000314991	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	149	498,77 NORMAL EMP-000116
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 08/04/2020 0003144989	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	160	205.000,00 NORMAL EXT-000022
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 09/04/2020 0000314996	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	126	187,30 NORMAL EMP-000111
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 09/04/2020 0000012511	267-CCLA REGIÃO CIRCUITO CAMPOS VE	159	2.503,99 NORMAL EXT-000019
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 15/04/2020 0000245020	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	146	11.834,81 NORMAL EMP-000117
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 15/04/2020 0000245020	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	147	17.366,97 NORMAL EMP-000118
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 15/04/2020 0000245020	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	148	3.815,07 NORMAL EMP-000119
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 15/04/2020 0000314994	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	161	651,61 NORMAL EMP-000121
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 16/04/2020 000095524	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAL	130	148,39 NORMAL EMP-000123
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 16/04/2020 0000954728	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	131	326,36 NORMAL EMP-000124
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 16/04/2020 0000950376	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	132	84,22 NORMAL EMP-000125
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 17/04/2020 0000895651	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	117	17.616,46 NORMAL EMP-000091
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 17/04/2020 0000895651	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	118	7.369,29 NORMAL EXT-000016
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 17/04/2020 0008133233	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	122	4.771,74 NORMAL EMP-000107

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 17/04/2020 0008132755	249-ANDRADE E LANDIM TELECOMUNICA	123	EMP-000108	199,00 NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 17/04/2020 0000219099	217-CESAR LOPES SILVEIRA	128	EMP-000113	826,96 NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 17/04/2020 0000314998	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004	129	EMP-000122	826,96 NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 17/04/2020 0000314999	29-TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	133	EMP-000126	826,96 NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 17/04/2020 00002227826	247-CENIG DISTRIBUIÇÃO S. A	134	EMP-000127	1.257,41 NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 17/04/2020 0008133762	238-H. M. BELUCI - ME (TRIX NETWORK)	135	EMP-000128	169,90 NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 17/04/2020 0000314997	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	137	EMP-000132	639,50 NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 20/04/2020 0000655280	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	156	EXT-000018	3.913,58 NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 20/04/2020 0000655855	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	157	EXT-000020	20,53 NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 20/04/2020 0000656463	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	158	EXT-000021	72,67 NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 23/04/2020 0000315000	78-CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA	138	EMP-000133	960,00 NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 30/04/2020 0000326381	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	151	EMP-000136	4.213,07 NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 30/04/2020 0000731402	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	152	EMP-000135	6.593,45 NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 30/04/2020 0000225977	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	153	EMP-000137	2.077,64 NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 30/04/2020 0021402479	181-LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET E	154	EMP-000138	718,98 NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 30/04/2020 0000042020	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155	EMP-000139	119,50 NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
TOTAL BANCO: 38 339.453,25 (Líquido): 339.453,25					
TOTAL GERAL: 38 339.453,25 (Líquido): 339.453,25					

RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE 01/04/2020 A 30/04/2020 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	871.861,87	857.144,16
INGRESSOS		
TRANSFÊRENCIAS	784.332,00	785.664,00
INTRA-GERNAMENTAIS	784.332,00	785.664,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	87.529,87	71.480,16
DESEMBOLSOS	768.879,66	526.346,43
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	483.782,35	454.712,49
LEGISLATIVA	483.782,35	454.712,49
TRANSFÊRENCIAS	225.590,48	0,00
INTER-GERNAMENTAIS	225.590,48	0,00
INTRA-GERNAMENTAIS	225.590,48	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	59.506,83	71.633,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	102.982,21	330.797,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	0,00	13.918,25
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	13.918,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-13.918,25
TOTAL INGRESSOS	871.861,87	857.144,16
TOTAL DESEMBOLSOS	768.879,66	540.264,68
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	102.982,21	316.879,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	40.617,48	40.107,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	143.599,69	356.987,13

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: 15/05/2020 09:54

Exercício: 2020

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.083,00	784.332,00
REPASSE RECEBIDO	196.083,00	784.332,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.083,00	784.332,00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS / INSCRIÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	29.543,25	87.529,87
INSS	8.667,93	30.494,49
IRRF	4.506,45	15.794,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.852,54	34.113,70
EMPRESTIMO SICOOB	5.508,62	7.053,59
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,71	73,06
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020	737,67	20.684,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	98,75
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.280,92	108.312,62
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	281.453,61	40.617,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	281.453,61	40.617,48
TOTAL SALDOS	281.453,61	40.617,48
TOTAL DA RECEITA	226.363,92	892.644,62
TOTAL GERAL	507.817,53	933.262,10

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

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

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	137.499,87	486.029,54
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	137.499,87	486.029,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	205.000,00	225.590,48
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	205.000,00	225.590,48
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	205.000,00	225.590,48
PAGAMENTOS / CANCELAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	21.717,97	59.506,83
INSS	7.359,29	22.866,18
IRRF	3.986,25	11.768,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.847,91	20.757,17
EMPRESTIMO SICOOB	2.503,99	4.048,96
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	20,53	65,94
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.535,56
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.717,97	78.042,39
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.599,69	143.599,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	143.599,69	143.599,69
TOTAL SALDOS	143.599,69	143.599,69
TOTAL DA DESPESA	364.217,84	789.662,41
TOTAL GERAL	507.817,53	933.262,10

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.698/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 15/05/2020 09:58

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM ABRIL/2020

Descrição	Saldo Em 31/03/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/04/2020
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	19.946,33	737,67	0,00	0,00	0,00	20.684,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	7.330,51	8.667,93	0,00	7.359,29	0,00	8.639,15
IRRF (3)	3.986,25	4.506,45	0,00	3.986,25	0,00	4.506,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	10.351,90	10.852,54	0,00	7.847,91	0,00	13.396,53
EMPRESTIMO SICOOR (19)	0,00	5.508,62	0,00	2.503,99	0,00	3.004,63
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4)	20,54	7,71	0,00	20,53	0,00	7,72
TOTAL	21.689,20	29.543,25	0,00	21.717,97	0,00	29.514,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	588.249,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	784.332,00
TOTAL	588.249,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	784.332,00
TOTAL	609.938,20	225.626,25	0,00	21.717,97	0,00	813.846,48
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	629.983,28	226.363,92	0,00	21.717,97	0,00	834.629,23

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
Emissão: 15/05/2020 10:01
Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM ABRIL/2020

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/04/2020	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	143.599,69	140.568,03
TOTAL				143.599,69	140.568,03

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expediente Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 15/05/2020 10:01

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
01	2.353.000,00	0,00	137.499,87	486.029,54	1.866.970,46	
CAMARA MUNICIPAL	2.353.000,00	0,00	136.762,20	485.246,79	20.782,75	
01.01	2.353.000,00	0,00	137.499,87	486.029,54	1.866.970,46	
CORPO LEGISLATIVO	2.353.000,00	0,00	136.762,20	485.246,79	20.782,75	
01.01.00.01	2.353.000,00	0,00	137.499,87	486.029,54	1.866.970,46	
LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	136.762,20	485.246,79	20.782,75	
01.01.00.01.031	2.353.000,00	0,00	137.499,87	486.029,54	1.866.970,46	
ACAO LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	136.762,20	485.246,79	20.782,75	
01.01.00.01.031.0001	2.353.000,00	0,00	137.499,87	486.029,54	1.866.970,46	
APOIO ADMINISTRATIVO	2.353.000,00	0,00	136.762,20	485.246,79	20.782,75	
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	0,00	111.146,07	393.444,66	1.010.555,34	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	1.404.000,00	0,00	111.172,90	375.855,03	17.589,63	
3000.00.00	1.404.000,00	0,00	111.146,07	393.444,66	1.010.555,34	
DESPESAS CORRENTES	1.404.000,00	0,00	111.172,90	375.855,03	17.589,63	
3100.00.00	1.404.000,00	0,00	111.146,07	393.444,66	1.010.555,34	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.404.000,00	0,00	111.172,90	375.855,03	17.589,63	
3190.00.00	1.404.000,00	0,00	111.146,07	393.444,66	1.010.555,34	
APLICAÇÕES DIRETAS	1.404.000,00	0,00	111.172,90	375.855,03	17.589,63	
3190.11.00	1.106.201,60	0,00	93.556,44	322.749,62	783.451,98	
(1)	1.106.201,60	0,00	93.556,44	322.749,62	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.106.201,60	0,00	93.556,44	322.749,62	783.451,98	
100.99	1.106.201,60	0,00	93.556,44	322.749,62	0,00	
Recursos Ordinários	1.106.201,60	0,00	93.556,44	322.749,62	0,00	
3190.13.00	294.796,40	0,00	17.589,63	70.695,04	224.101,36	
(2)	294.796,40	0,00	17.589,63	53.105,41	17.589,63	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.796,40	0,00	17.589,63	70.695,04	224.101,36	
100.99	294.796,40	0,00	17.589,63	53.105,41	17.589,63	
Recursos Ordinários	294.796,40	0,00	17.589,63	53.105,41	17.589,63	
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	3.002,00	
Recursos Ordinários	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00	

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionada 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	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
DESPESAS DE CAPITAL	56.611,50	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	73.400,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	74.000,00	0,00	0,00	501,25	98,75
3000.00.00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00
DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	0,00	501,25	98,75
3300.00.00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	0,00	501,25	98,75
3390.00.00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00
APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	0,00	501,25	98,75

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: 15/05/2020 10:01

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/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) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.080,80	0,00	0,00	600,00	44.480,80
100.99	45.080,80	0,00	0,00	501,25	98,75
Recursos Ordinários	45.080,80	0,00	0,00	600,00	44.480,80
3390 33.00 (7) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.259,40	0,00	0,00	501,25	98,75
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	7.259,40
3390 39.00 (8) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.659,80	0,00	0,00	0,00	21.659,80
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	21.659,80
01.01.00.01.031.0001.4.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	1.246,92	4.985,28	10.014,72
3000 00.00 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	1.246,92	3.739,56	1.245,72
3100 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	1.246,92	4.985,28	10.014,72
3190 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	1.246,92	3.739,56	1.245,72
3190 04.00 (9) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.750,00	0,00	1.246,92	4.985,28	4.764,72
100.99	9.750,00	0,00	1.246,92	3.739,56	1.245,72
Recursos Ordinários	9.750,00	0,00	1.246,92	0,00	5.250,00
3190 16.00 (10) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
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 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	740.000,00	0,00	25.106,88	86.999,60	653.000,40
	740.000,00	0,00	24.342,38	85.150,95	1.846,65

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionada Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3000.00.00	654.308,00	0,00	25.106,88	86.999,60	567.308,40
DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	24.342,38	85.150,95	1.848,65
3300.00.00	654.308,00	0,00	25.106,88	86.999,60	567.308,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	24.342,38	85.150,95	1.848,65
3390.00.00	654.308,00	0,00	25.106,88	86.999,60	567.308,40
APLICAÇÕES DIRETAS	654.308,00	0,00	24.342,38	85.150,95	1.848,65
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	2.384,00	10.028,84	67.819,16
MATERIAL DE CONSUMO	77.848,00	0,00	1.619,50	8.180,19	1.848,65
100.99	77.848,00	0,00	2.384,00	10.028,84	67.819,16
Recursos Ordinários	77.848,00	0,00	1.619,50	8.180,19	1.848,65
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	0,00	191,10	30.962,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.154,00	0,00	0,00	191,10	0,00
100.99	31.154,00	0,00	0,00	191,10	30.962,90
Recursos Ordinários	31.154,00	0,00	0,00	191,10	0,00
3390.39.00 (15)	215.562,00	0,00	22.679,15	76.735,93	138.826,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.562,00	0,00	22.679,15	76.735,93	0,00
100.99	215.562,00	0,00	22.679,15	76.735,93	138.826,07
Recursos Ordinários	215.562,00	0,00	22.679,15	76.735,93	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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expediente Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 5
Emissão: 15/05/2020 10:01
Exercício: 2020

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.47.00 (17)	125.134,00	0,00	43,73	43,73	125.090,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.134,00	0,00	43,73	43,73	0,00
100.99					
Recursos Ordinários	125.134,00	0,00	43,73	43,73	125.090,27
4000.00.00	125.134,00	0,00	43,73	43,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
4400.00.00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
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					
Recursos Ordinários	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3000.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3300.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3390.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
Recursos Ordinários	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
3390.36.00 (20)	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
100.99					
Recursos Ordinários	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50

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: 15/05/2020 10:01
Exercício: 2020

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionada 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	137.499,87	486.029,54	1.866.970,46
	2.353.000,00	0,00	136.762,20	455.246,79	20.782,75