

## 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: 24/09/2020 11:13

Exercício: 2020

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

| Descrição                                             | No Mês                 | Até o Mês                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>           |                        |                              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 196.083,00             | 1.568.664,00                 |
| REPASSE RECEBIDO                                      | 196.083,00             | 1.568.664,00                 |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>     | <b>196.083,00</b>      | <b>1.568.664,00</b>          |
| <b>RECEBIMENTOS / INSCRIÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>   |                        |                              |
| VALORES RESTITUIVEIS                                  | 23.242,23              | 182.116,63                   |
| INSS                                                  | 7.382,28               | 61.665,25                    |
| IRRF                                                  | 3.930,02               | 32.792,05                    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 8.823,15               | 68.916,08                    |
| EMPRESTIMO SICOOB                                     | 3.094,60               | 18.611,61                    |
| RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS                  | 12,18                  | 131,64                       |
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020         | 4.360,29               | 24.874,57                    |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020     | 293,35                 | 392,10                       |
| <b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>          | <b>27.895,87</b>       | <b>207.383,30</b>            |
| <b>SALDOS</b>                                         | <b>No Mês Anterior</b> | <b>No Exercício Anterior</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL       | 158.035,82             | 40.617,48                    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                | 158.035,82             | 40.617,48                    |
| <b>TOTAL SALDOS</b>                                   | <b>158.035,82</b>      | <b>40.617,48</b>             |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                               | <b>223.978,87</b>      | <b>1.776.047,30</b>          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>382.014,69</b>      | <b>1.816.664,78</b>          |

## 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: 24/09/2020 11:13

Exercício: 2020

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

| Descrição                                              | Realizada no Mês  | Realizada Até o Mês |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                            |                   |                     |
| Recursos Ordinários                                    | 120.971,96        | 970.843,95          |
| <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>120.971,96</b> | <b>970.843,95</b>   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>           |                   |                     |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00              | 435.590,48          |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                  | 0,00              | 435.590,48          |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>     | <b>0,00</b>       | <b>435.590,48</b>   |
| <b>PAGAMENTOS / CANCELAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>   |                   |                     |
| VALORES RESTITUIVEIS                                   | 10.381,18         | 141.033,24          |
| INSS                                                   | 7.376,55          | 52.440,17           |
| IRRF                                                   | 0,00              | 23.646,53           |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | 0,00              | 49.321,24           |
| EMPRESTIMO SICOOB                                      | 3.004,63          | 15.517,01           |
| RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS                   | 0,00              | 108,29              |
| RP PROCESSADOS PAGOS                                   | 0,00              | 18.535,56           |
| <b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>             | <b>10.381,18</b>  | <b>159.568,80</b>   |
| <b>SALDOS</b>                                          |                   |                     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL        | 250.661,55        | 250.661,55          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                 | 250.661,55        | 250.661,55          |
| <b>TOTAL SALDOS</b>                                    | <b>250.661,55</b> | <b>250.661,55</b>   |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>                                | <b>131.353,14</b> | <b>1.566.003,23</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>382.014,69</b> | <b>1.816.664,78</b> |

## 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: 24/09/2020 11:14

Exercício: 2020

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM AGOSTO/2020

| Descrição                                                  | Saldo Em 31/07/2020 | Inscrição  | Restabelecimento | Baixa     | Cancelamento | Saldo Em 31/08/2020 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|
| 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                           | 20.514,28           | 4.360,29   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 24.874,57           |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020                       | 98,75               | 293,35     | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 392,10              |
| CONSIGNAÇÕES                                               |                     |            |                  |           |              |                     |
| INSS (1)                                                   | 10.230,19           | 7.382,28   | 0,00             | 7.376,55  | 0,00         | 10.235,92           |
| IRRF (3)                                                   | 5.696,10            | 3.930,02   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 9.626,12            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)                                | 10.771,69           | 8.823,15   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 19.594,84           |
| EMPRESTIMO SICOOB (19)                                     | 3.004,63            | 3.094,60   | 0,00             | 3.004,63  | 0,00         | 3.094,60            |
| RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)                   | 11,17               | 12,18      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 23,35               |
| TOTAL                                                      | 29.713,78           | 23.242,23  | 0,00             | 10.381,18 | 0,00         | 42.574,83           |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     |                     |            |                  |           |              |                     |
| REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)                       | 1.372.581,00        | 196.083,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 1.568.664,00        |
| TOTAL                                                      | 1.372.581,00        | 196.083,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 1.568.664,00        |
| TOTAL                                                      | 1.402.294,78        | 219.325,23 | 0,00             | 10.381,18 | 0,00         | 1.611.238,83        |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE                            | 1.422.907,81        | 223.978,87 | 0,00             | 10.381,18 | 0,00         | 1.636.505,50        |

## 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: 1

Emissão: 24/09/2020 11:14

Exercício: 2020

## DEMONSTRAÇÃO DEVEDORES DIVERSOS - EM AGOSTO/2020

| Descrição                                              | Saldo Em 31/07/2020 | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | Saldo Em 31/08/2020 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------|-------|--------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |           |                  |       |              |                     |
| DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO PARA A PREFEITURA (12)          | 435.590,48          | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00         | 435.590,48          |
| TOTAL                                                  | 435.590,48          | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00         | 435.590,48          |
| TOTAL                                                  | 435.590,48          | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00         | 435.590,48          |
| TOTAL GERAL DEVEDORES DIVERSOS                         | 435.590,48          | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00         | 435.590,48          |



## CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pg. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 24/09/2020 11:15

Exercício: 2020

## BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A AGOSTO/2020

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                               |  | Atual        | Anterior     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                               |  | Atual        | Anterior     |
|----------------------------------------------------|--|--------------|--------------|----------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                     |  | 0,00         | 0,00         | RECURSOS ORDINÁRIOS                                |  | 970.843,95   | 952.806,95   |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                     |  | 0,00         | 0,00         | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                    |  | 970.843,95   | 952.806,95   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS               |  | Atual        | Anterior     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS              |  | Atual        | Anterior     |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN   |  | 1.568.664,00 | 1.571.328,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME   |  | 435.590,48   | 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 RECURSOS  |  | 0,00         | 0,00         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS   |  | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)    |  | 1.568.664,00 | 1.571.328,00 | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)  |  | 435.590,48   | 0,00         |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    |  | Atual        | Anterior     | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                      |  | Atual        | Anterior     |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            |  | 24.874,57    | 17.547,09    | RP PROCESSADOS PAGOS                               |  | 18.535,56    | 16.600,19    |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO        |  | 392,10       | 1.613,46     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                           |  | 0,00         | 0,00         |
| VALORES RESTITUIVEIS                               |  | 182.116,63   | 152.710,63   | 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                               |  | 141.033,24   | 145.869,56   |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  |  | 0,00         | 0,00         | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                           |  | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)        |  | 207.383,30   | 171.871,18   | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)         |  | 159.568,80   | 162.469,75   |
| 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    |  | 250.661,55   | 668.030,13   |
| 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)    |  | 250.661,55   | 668.030,13   |
| TOTAL (V=I+II+III+IV)                              |  | 1.816.664,78 | 1.783.306,83 | TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)                           |  | 1.816.664,78 | 1.783.306,83 |

## 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: 24/09/2020 11:15

Exercício: 2020

## BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A AGOSTO/2020 - ANEXO 1

| Fonte | Atual                       |                                         |               | Anterior                    |                                         |               |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|       | Receita<br>Orçamentária (a) | Deduções da Receita<br>Orçamentária (b) | Saldo (c=a-b) | Receita<br>Orçamentária (d) | Deduções da Receita<br>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: 24/09/2020 11:16

Exercício: 2020

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

| Código<br>Descrição                           | Orçada Original<br>Adicionada<br>Reduzido | Orçado Final<br>Empenhado Período<br>Empenhado Ano | A Emp (Até Ago)<br>Liquidado Período<br>Liquidado Ano | A Liq (Até Ago)<br>Pago Período<br>Pago Ano | A PG-NLIQ (Até Ago)<br>A PG-LIQ (Até Ago)<br>A Pagar (Até Ago) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 01                                            | 2.353.000,00                              | 2.353.000,00                                       | 1.382.156,05                                          | 392,10                                      | 392,10                                                         |
| CAMARA MUNICIPAL                              | 0,00                                      | 120.971,96                                         | 120.678,61                                            | 116.318,32                                  | 24.874,57                                                      |
|                                               | 0,00                                      | 970.843,95                                         | 970.451,85                                            | 945.577,28                                  | 25.266,67                                                      |
| 01.01                                         | 2.353.000,00                              | 2.353.000,00                                       | 1.382.156,05                                          | 392,10                                      | 392,10                                                         |
| CORPO LEGISLATIVO                             | 0,00                                      | 120.971,96                                         | 120.678,61                                            | 116.318,32                                  | 24.874,57                                                      |
|                                               | 0,00                                      | 970.843,95                                         | 970.451,85                                            | 945.577,28                                  | 25.266,67                                                      |
| 01.01.00.01.031.0001.4.001                    | 1.404.000,00                              | 1.404.000,00                                       | 622.918,84                                            | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO               | 0,00                                      | 97.393,36                                          | 97.393,36                                             | 97.864,66                                   | 17.652,60                                                      |
|                                               | 0,00                                      | 781.081,16                                         | 781.081,16                                            | 763.428,56                                  | 17.652,60                                                      |
| 3190.11.00 (1)                                | 1.106.201,60                              | 1.106.201,60                                       | 467.226,44                                            | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00                                      | 79.740,76                                          | 79.740,76                                             | 79.740,76                                   | 0,00                                                           |
|                                               | 0,00                                      | 638.975,16                                         | 638.975,16                                            | 638.975,16                                  | 0,00                                                           |
| 100.99                                        | 1.106.201,60                              | 1.106.201,60                                       | 467.226,44                                            | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| Recursos Ordinários                           | 0,00                                      | 79.740,76                                          | 79.740,76                                             | 79.740,76                                   | 0,00                                                           |
|                                               | 0,00                                      | 638.975,16                                         | 638.975,16                                            | 638.975,16                                  | 0,00                                                           |
| 3190.13.00 (2)                                | 294.796,40                                | 294.796,40                                         | 152.690,40                                            | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0,00                                      | 17.652,60                                          | 17.652,60                                             | 18.123,90                                   | 17.652,60                                                      |
|                                               | 0,00                                      | 142.106,00                                         | 142.106,00                                            | 124.453,40                                  | 17.652,60                                                      |
| 100.99                                        | 294.796,40                                | 294.796,40                                         | 152.690,40                                            | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| Recursos Ordinários                           | 0,00                                      | 17.652,60                                          | 17.652,60                                             | 18.123,90                                   | 17.652,60                                                      |
|                                               | 0,00                                      | 142.106,00                                         | 142.106,00                                            | 124.453,40                                  | 17.652,60                                                      |
| 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                                                           |



## 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: 24/09/2020 11:16

Exercício: 2020

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

| Código<br>Descrição                                                            | Orçada Original<br>Adicionada<br>Reduzida | Orçada Final<br>Empenhado Período<br>Empenhado Ano | A Emp (Até Ago)<br>Liquidado Período<br>Liquidado Ano | A Liq (Até Ago)<br>Pago Período<br>Pago Ano | A PG-NLIQ (Até Ago)<br>A PG-LIQ (Até Ago)<br>A Pagar (Até Ago) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 01.01.00.01.031.0001.4.002<br>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO                  | 70.500,00<br>0,00<br>0,00                 | 70.500,00<br>3.665,99<br>3.665,99                  | 66.834,01<br>3.665,99<br>3.665,99                     | 0,00<br>3.665,99<br>3.665,99                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 3390.30.00 (4)<br>MATERIAL DE CONSUMO                                          | 13.888,50<br>0,00<br>0,00                 | 13.888,50<br>0,00<br>0,00                          | 13.888,50<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 100.99<br>Recursos Ordinários                                                  | 13.888,50<br>0,00<br>0,00                 | 13.888,50<br>0,00<br>0,00                          | 13.888,50<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 4490.52.00 (5)<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 56.611,50<br>0,00<br>0,00                 | 56.611,50<br>3.665,99<br>3.665,99                  | 52.945,51<br>3.665,99<br>3.665,99                     | 0,00<br>3.665,99<br>3.665,99                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 100.99<br>Recursos Ordinários                                                  | 56.611,50<br>0,00<br>0,00                 | 56.611,50<br>3.665,99<br>3.665,99                  | 52.945,51<br>3.665,99<br>3.665,99                     | 0,00<br>3.665,99<br>3.665,99                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 01.01.00.01.031.0001.4.003<br>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS | 74.000,00<br>0,00<br>0,00                 | 74.000,00<br>0,00<br>600,00                        | 73.400,00<br>0,00<br>501,25                           | 98,75<br>0,00<br>501,25                     | 98,75<br>0,00<br>98,75                                         |
| 3390.14.00 (6)<br>DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                      | 45.080,80<br>0,00<br>0,00                 | 45.080,80<br>0,00<br>600,00                        | 44.480,80<br>0,00<br>501,25                           | 98,75<br>0,00<br>501,25                     | 98,75<br>0,00<br>98,75                                         |
| 100.99<br>Recursos Ordinários                                                  | 45.080,80<br>0,00<br>0,00                 | 45.080,80<br>0,00<br>600,00                        | 44.480,80<br>0,00<br>501,25                           | 98,75<br>0,00<br>501,25                     | 98,75<br>0,00<br>98,75                                         |
| 3390.33.00 (7)<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 7.259,40<br>0,00<br>0,00                  | 7.259,40<br>0,00<br>0,00                           | 7.259,40<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 100.99<br>Recursos Ordinários                                                  | 7.259,40<br>0,00<br>0,00                  | 7.259,40<br>0,00<br>0,00                           | 7.259,40<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |



## CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pg. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 3

Emissão: 24/09/2020 11:16

Exercício: 2020

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

| Código<br>Descrição                            | Orçada Original<br>Adicionada<br>Reduzido | Orçado Final<br>Empenhado Período<br>Empenhado Ano | A Emp (Até Ago)<br>Liquidadado Período<br>Liquidadado Ano | A Liq (Até Ago)<br>Pago Período<br>Pago Ano | A PG-NLIQ (Até Ago)<br>A PG-LIQ (Até Ago)<br>A Pagar (Até Ago) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 3390.39.00 (8)                                 | 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                                          | 5.775,19                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  | 0,00                                      | 498,77                                             | 498,77                                                    | 498,77                                      | 1.245,72                                                       |
| 3190.04.00 (9)                                 | 0,00                                      | 9.224,81                                           | 9.224,81                                                  | 7.979,09                                    | 1.245,72                                                       |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 9.750,00                                  | 9.750,00                                           | 525,19                                                    | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| 100.99                                         | 0,00                                      | 498,77                                             | 498,77                                                    | 498,77                                      | 1.245,72                                                       |
| Recursos Ordinários                            | 9.750,00                                  | 9.750,00                                           | 525,19                                                    | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| 3190.16.00 (10)                                | 0,00                                      | 9.224,81                                           | 9.224,81                                                  | 7.979,09                                    | 1.245,72                                                       |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 5.250,00                                  | 5.250,00                                           | 5.250,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| 100.99                                         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                      | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| Recursos Ordinários                            | 5.250,00                                  | 5.250,00                                           | 5.250,00                                                  | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| 01.01.00.01.031.0001.4.005                     | 740.000,00                                | 740.000,00                                         | 563.728,01                                                | 293,35                                      | 293,35                                                         |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  | 0,00                                      | 19.413,84                                          | 19.120,49                                                 | 14.288,90                                   | 5.976,25                                                       |
| 3390.14.00 (11)                                | 0,00                                      | 176.271,99                                         | 175.978,64                                                | 170.002,39                                  | 6.269,60                                                       |
| 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: 24/09/2020 11:16

Exercício: 2020

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

| Código<br>Descrição                                             | Orgão Original<br>Adicionado<br>Reduzido | Orgão Final<br>Empenhado Período<br>Empenhado Ano | A Emp (Até Ago)<br>Liquidação Período<br>Liquidação Ano | A Liq (Até Ago)<br>Pago Período<br>Pago Ano | A PG-NLIQ (Até Ago)<br>A PG-LIQ (Até Ago)<br>A Pagar (Até Ago) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 100.99                                                          | 62.308,00                                | 62.308,00                                         | 62.308,00                                               | 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                                                           |
| 3390.30.00 (12)                                                 | 77.848,00                                | 77.848,00                                         | 60.305,13                                               | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0,00                                     | 1.718,84                                          | 1.718,84                                                | 1.731,66                                    | 1.131,84                                                       |
|                                                                 | 0,00                                     | 17.542,87                                         | 17.542,87                                               | 16.411,03                                   | 1.131,84                                                       |
| 100.99                                                          | 77.848,00                                | 77.848,00                                         | 60.305,13                                               | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| Recursos Ordinários                                             | 0,00                                     | 1.718,84                                          | 1.718,84                                                | 1.731,66                                    | 1.131,84                                                       |
|                                                                 | 0,00                                     | 17.542,87                                         | 17.542,87                                               | 16.411,03                                   | 1.131,84                                                       |
| 3390.33.00 (13)                                                 | 17.168,00                                | 17.168,00                                         | 17.168,00                                               | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                    | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                    | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| 100.99                                                          | 17.168,00                                | 17.168,00                                         | 17.168,00                                               | 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                                                           |
| 3390.36.00 (14)                                                 | 31.154,00                                | 31.154,00                                         | 30.581,90                                               | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                    | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                 | 0,00                                     | 572,10                                            | 572,10                                                  | 572,10                                      | 0,00                                                           |
| 100.99                                                          | 31.154,00                                | 31.154,00                                         | 30.581,90                                               | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| Recursos Ordinários                                             | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                                    | 0,00                                        | 0,00                                                           |
|                                                                 | 0,00                                     | 572,10                                            | 572,10                                                  | 572,10                                      | 0,00                                                           |
| 3390.39.00 (15)                                                 | 215.562,00                               | 215.562,00                                        | 57.448,71                                               | 293,35                                      | 293,35                                                         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 0,00                                     | 17.695,00                                         | 17.401,65                                               | 12.557,24                                   | 4.844,41                                                       |
|                                                                 | 0,00                                     | 158.113,29                                        | 157.819,94                                              | 152.975,53                                  | 5.137,76                                                       |
| 100.99                                                          | 215.562,00                               | 215.562,00                                        | 57.448,71                                               | 293,35                                      | 293,35                                                         |
| Recursos Ordinários                                             | 0,00                                     | 17.695,00                                         | 17.401,65                                               | 12.557,24                                   | 4.844,41                                                       |
|                                                                 | 0,00                                     | 158.113,29                                        | 157.819,94                                              | 152.975,53                                  | 5.137,76                                                       |
| 3390.40.00 (16)                                                 | 125.134,00                               | 125.134,00                                        | 125.134,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                                           |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR | 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: 5

Emissão: 24/09/2020 11:16

Exercício: 2020

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

| Código<br>Descrição                                               | Orçada Original<br>Adicionada<br>Reduzido | Orçado Final<br>Empenhado Período<br>Empenhado Ano | A Emp (Até Ago)<br>Liquidadado Período<br>Liquidadado Ano | A Liq (Até Ago)<br>Pago Período<br>Pago Ano | A PG-NLIQ (Até Ago)<br>A PG-LIQ (Até Ago)<br>A Pagar (Até Ago) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 100.99<br>Recursos Ordinários                                     | 125.134,00<br>0,00<br>0,00                | 125.134,00<br>0,00<br>0,00                         | 125.134,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 3390.47.00 (17)<br>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 125.134,00<br>0,00<br>0,00                | 125.134,00<br>0,00<br>0,00                         | 125.090,27<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 100.99<br>Recursos Ordinários                                     | 125.134,00<br>0,00<br>0,00                | 125.134,00<br>0,00<br>43,73                        | 125.090,27<br>0,00<br>43,73                               | 0,00<br>0,00<br>43,73                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 4490.52.00 (18)<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 85.692,00<br>0,00<br>0,00                 | 85.692,00<br>0,00<br>0,00                          | 85.692,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 100.99<br>Recursos Ordinários                                     | 85.692,00<br>0,00<br>0,00                 | 85.692,00<br>0,00<br>0,00                          | 85.692,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 01.01.00.01.031.0001.4.006<br>HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES | 45.000,00<br>0,00<br>0,00                 | 45.000,00<br>0,00<br>0,00                          | 45.000,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 3390.30.00 (19)<br>MATERIAL DE CONSUMO                            | 14.926,50<br>0,00<br>0,00                 | 14.926,50<br>0,00<br>0,00                          | 14.926,50<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 100.99<br>Recursos Ordinários                                     | 14.926,50<br>0,00<br>0,00                 | 14.926,50<br>0,00<br>0,00                          | 14.926,50<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 3390.36.00 (20)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 14.926,50<br>0,00<br>0,00                 | 14.926,50<br>0,00<br>0,00                          | 14.926,50<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 100.99<br>Recursos Ordinários                                     | 14.926,50<br>0,00<br>0,00                 | 14.926,50<br>0,00<br>0,00                          | 14.926,50<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>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: 24/09/2020 11:16

Exercício: 2020

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

| Código<br>Descrição                                               | Orçada Original<br>Adicionada<br>Reduzido | Orçado Final<br>Empenhado Período<br>Empenhado Ano | A Emp (Até Ago)<br>Liquidação Período<br>Liquidação Ano | A Liq (Até Ago)<br>Pago Período<br>Pago Ano | A PG-NLIQ (Até Ago)<br>A PG-LIQ (Até Ago)<br>A Pagar (Até Ago) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 3390.39.00 (21)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.147,00<br>0,00<br>0,00                 | 15.147,00<br>0,00<br>0,00                          | 15.147,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 100.99<br>Recursos Ordinários                                     | 15.147,00<br>0,00<br>0,00                 | 15.147,00<br>0,00<br>0,00                          | 15.147,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 01.01.00.01.031.0001.4.007<br>MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS      | 4.500,00<br>0,00<br>0,00                  | 4.500,00<br>0,00<br>0,00                           | 4.500,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 3390.91.00 (22)<br>SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 4.500,00<br>0,00<br>0,00                  | 4.500,00<br>0,00<br>0,00                           | 4.500,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| 100.99<br>Recursos Ordinários                                     | 4.500,00<br>0,00<br>0,00                  | 4.500,00<br>0,00<br>0,00                           | 4.500,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                           |
| TOTAL GERAL                                                       | 2.353.000,00<br>0,00<br>0,00              | 2.353.000,00<br>120.971,96<br>970.843,95           | 1.382.156,05<br>120.678,61<br>970.451,85                | 392,10<br>116.318,32<br>945.577,28          | 392,10<br>24.874,57<br>25.266,67                               |

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A AGOSTO/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             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Saldos Iniciais do Exercício Anterior</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>140.302,45</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>140.302,45</b> |
| 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            | 634.052,76            | 0,00                        | 634.052,76        |
| 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              |
| <b>Saldos Finais do Exercício Anterior</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>774.355,21</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>774.355,21</b> |
| <b>Saldos Iniciais do Exercício Atual</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>179.709,22</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>179.709,22</b> |
| 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            | 166.287,66            | 0,00                        | 166.287,66        |
| 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              |
| <b>Saldos Finais do Exercício Atual</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>345.996,88</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>345.996,88</b> |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A AGOSTO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Descrição | Saldos do Exercício |          |
|-----------|---------------------|----------|
|           | Atual               | Anterior |

|                                       |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA      | 1.568.664,00 | 1.571.328,00 |
| TRANSFÊRENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.568.664,00 | 1.571.328,00 |
| TRANSFÊRENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS    | 1.568.664,00 | 1.571.328,00 |

|                                                 |              |            |
|-------------------------------------------------|--------------|------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                 | 1.402.376,34 | 937.275,24 |
| PESSOA E ENCARGOS                               | 790.305,97   | 768.063,09 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                           | 648.199,97   | 629.862,40 |
| ENCARGOS PATRONAIS                              | 142.106,00   | 138.200,69 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 176.436,16   | 169.212,15 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | 17.542,87    | 20.149,12  |
| SERVIÇOS                                        | 158.893,29   | 149.063,03 |
| TRANSFÊRENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS          | 435.590,48   | 0,00       |
| TRANSFÊRENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS              | 435.590,48   | 0,00       |
| TRIBUTÁRIAS                                     | 43.73        | 0,00       |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 43.73        | 0,00       |

|                                                                               |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| RESULTADO PATRIMONIAL                                                         | 166.287,66 | 634.052,76 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(decorrentes da execução orçamentária) |            |            |

|                                              |          |           |
|----------------------------------------------|----------|-----------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                       | 3.844,78 | 13.918,25 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO           | 3.844,78 | 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      |
| 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: 24/09/2020 11:18

Exercício: 2020

## BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A AGOSTO/2020

| ATIVO CIRCULANTE              | Atual      | Anterior   | PASSIVO CIRCULANTE                                  | Atual      | Anterior   |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 250.661,55 | 668.030,13 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN | 18.898,32  | 17.545,29  |
|                               |            |            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO         | 5.976,25   | 1,80       |
|                               |            |            | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | 42.574,83  | 34.651,57  |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE     | 250.661,55 | 668.030,13 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE                         | 67.449,40  | 52.198,66  |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE          | Atual      | Anterior   | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                              | Atual      | Anterior   |
| IMOBILIZADO                   | 162.784,73 | 158.523,74 |                                                     |            |            |
| BENS MÓVEIS                   | 162.784,73 | 158.523,74 |                                                     |            |            |
| TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 162.784,73 | 158.523,74 | TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 0,00       | 0,00       |
|                               | Atual      | Anterior   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  | Atual      | Anterior   |
|                               |            |            | RESULTADOS ACUMULADOS                               | 345.996,88 | 774.355,21 |
|                               |            |            | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                              | 166.287,66 | 634.052,76 |
|                               |            |            | SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 179.709,22 | 140.302,45 |
|                               |            |            | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | 345.996,88 | 774.355,21 |
| TOTAL ATIVO                   | 413.446,28 | 826.553,87 | TOTAL PASSIVO                                       | 413.446,28 | 826.553,87 |
| ATIVO FINANCEIRO              | 250.661,55 | 668.030,13 | PASSIVO FINANCEIRO                                  | 67.841,50  | 53.812,12  |
| ATIVO PERMANENTE              | 162.784,73 | 158.523,74 | PASSIVO PERMANENTE                                  | 0,00       | 0,00       |
| SALDO PATRIMONIAL             | 0,00       | 0,00       |                                                     | 345.604,78 | 772.741,75 |
| COMPENSAÇÕES                  |            |            |                                                     |            |            |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS        | Atual      | Anterior   | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                            | 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: 24/09/2020 11:18

Exercício: 2020

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A AGOSTO/2020**

| Destinação de Recursos       | Superávit/Déficit Financeiro |
|------------------------------|------------------------------|
| 100.99 - Recursos Ordinários | 182.820,05                   |
| TOTAL                        | 182.820,05                   |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A AGOSTO/2020

| NOTA EXPLICATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|----------|---------------|---------|--|--|----------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|----------|---------------|---------|--|
| TOTAL (X=VIII+IX) 2.353.000,00 2.353.000,00 2.353.000,00 970.843,95 970.451,85 945.577,28 1.382.156,05 0,00                                                                                                                                                                                                   |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| SUPERÁVIT (IX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII) 2.353.000,00 2.353.000,00 2.353.000,00 970.843,95 970.451,85 945.577,28 1.382.156,05 0,00                                                                                                                                                                                 |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| OUTRAS DIVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| DIVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| OUTRAS DIVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| DIVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 2.353.000,00 2.353.000,00 2.353.000,00 970.843,95 970.451,85 945.577,28 1.382.156,05 0,00                                                                                                                                                                                          |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| INVESTIMENTOS 142.303,50 142.303,50 142.303,50 3.665,99 3.665,99 3.665,99 138.637,51 0,00                                                                                                                                                                                                                     |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| DESPESAS DE CAPITAL 142.303,50 142.303,50 142.303,50 3.665,99 3.665,99 3.665,99 138.637,51 0,00                                                                                                                                                                                                               |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES 791.696,50 791.696,50 791.696,50 176.871,99 176.479,89 170.503,64 614.824,51 0,00                                                                                                                                                                                                   |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.419.000,00 1.419.000,00 1.419.000,00 790.305,97 790.305,97 771.407,65 628.694,03 0,00                                                                                                                                                                                            |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| DESPESAS CORRENTES 2.210.696,50 2.210.696,50 2.210.696,50 966.785,86 941.911,29 1.243.518,54 0,00                                                                                                                                                                                                             |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| <table><tr><td rowspan="2">Despesa Orçamentária</td><td rowspan="2">Inicial (d)</td><td rowspan="2">Atualizada (e)</td><td rowspan="2">Empenhada (f)</td><td rowspan="2">Liquidação (g)</td><td rowspan="2">Paga (h)</td><td rowspan="2">Saldo (i=e-f)</td></tr><tr><td colspan="2">Despesa</td></tr></table> |             |                |                       |                |          |               |         |  |  | Despesa Orçamentária | Inicial (d) | Atualizada (e) | Empenhada (f)         | Liquidação (g) | Paga (h) | Saldo (i=e-f) | Despesa |  |
| Despesa Orçamentária                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inicial (d) | Atualizada (e) | Empenhada (f)         | Liquidação (g) | Paga (h) | Saldo (i=e-f) |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                |                       |                |          |               | Despesa |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)                                                                                                                                                                                                                                          |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| TOTAL (V=III-IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -970.843,95 970.843,95                                                                                                                                                                                                                                              |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| DÉFICIT (IV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                    |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| CONTRATUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                              |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| CONTRATUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                              |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |                       |                |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
| <table><tr><td rowspan="2">Receita Orçamentária</td><td rowspan="2">Inicial</td><td rowspan="2">Atualizada (a)</td><td rowspan="2">Receita Realizada (b)</td><td rowspan="2">Saldo (c=b-a)</td></tr><tr><td>Previsão</td></tr></table>                                                                        |             |                |                       |                |          |               |         |  |  | Receita Orçamentária | Inicial     | Atualizada (a) | Receita Realizada (b) | Saldo (c=b-a)  | Previsão |               |         |  |
| Receita Orçamentária                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inicial     | Atualizada (a) | Receita Realizada (b) | Saldo (c=b-a)  |          |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                |                       |                | Previsão |               |         |  |  |                      |             |                |                       |                |          |               |         |  |



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

| Restos a Pagar Não Processados | Inscritos            | Restos a Pagar    |               |          | A Liquidar (f=a+b-c-e) | A Pagar (g=a+b-d-e) |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------|------------------------|---------------------|
|                                | Exer. Anteriores (a) | Em 31/12/2019 (b) | Liquidado (c) | Pago (d) | 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 AGOSTO/2020  
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| 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               |
| 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                |
| JUROS 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: 24/09/2020 11:22

Exercício: 2020

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM AGOSTO/2020

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                   | 0,00       | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   | 120.971,96          |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS   | 196.083,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: | 0,00                |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS        | 27.895,87  | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS          | 10.381,18           |
| SUB-TOTAL                              | 223.978,87 | SUB-TOTAL                              | 131.353,14          |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                  | 158.035,82 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE              | 250.661,55          |
| TOTAL                                  | 382.014,69 | TOTAL                                  | 382.014,69          |
| Bco Ctb Descrição                      |            | Saldo Até 31/07                        | Depósito/Resgate    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA          |            | Retirada/Aplicação                     | Saldo Em 31/08/2020 |
| 7158 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7) |            | 158.035,82                             | 219.325,23          |
| TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA    |            | 158.035,82                             | 219.325,23          |
| TOTAL BANCOS                           |            | 158.035,82                             | 219.325,23          |
| RESUMO                                 |            |                                        |                     |
| CAIXA                                  |            |                                        | 0,00                |
| BANCOS                                 |            |                                        | 250.661,55          |
| TOTAL GERAL                            |            |                                        | 250.661,55          |



| Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Relação de Pagamento |                              |                |            |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------|
| Red. Banco/Conta                                                      | Data                         | Doc./Proc.     | Fornecedor | Seq. Pagto                           |
| 1                                                                     | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA | FET 04/08/2020 | 0000315060 | 18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME  |
| 5-7 - MOVIMENTO                                                       |                              |                |            | 275                                  |
| 1                                                                     | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA | FET 04/08/2020 | 0000315061 | 35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.     |
| 5-7 - MOVIMENTO                                                       |                              |                |            | 276                                  |
| 1                                                                     | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA | FET 04/08/2020 | 0000315062 | 35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.     |
| 5-7 - MOVIMENTO                                                       |                              |                |            | 277                                  |
| 1                                                                     | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA | FET 04/08/2020 | 0000315063 | 268-EVANDRO SILVERIO FERREIRA        |
| 5-7 - MOVIMENTO                                                       |                              |                |            | 10217                                |
| 1                                                                     | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA | FET 04/08/2020 | 0000315064 | 10-EDUARDO A SILVERIO                |
| 5-7 - MOVIMENTO                                                       |                              |                |            | 279                                  |
| 1                                                                     | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA | FET 04/08/2020 | 0000315059 | 84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT   |
| 5-7 - MOVIMENTO                                                       |                              |                |            | 294                                  |
| 1                                                                     | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA | FET 05/08/2020 | 0018215571 | 201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH       |
| 5-7 - MOVIMENTO                                                       |                              |                |            | 280                                  |
| 1                                                                     | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA | FET 06/08/2020 | 0000024737 | 267-CCLA REGIÃO CIRCUITO CAMPOS VE   |
| 5-7 - MOVIMENTO                                                       |                              |                |            | 318                                  |
| 1                                                                     | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA | FET 10/08/2020 | 0000315065 | 18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME  |
| 5-7 - MOVIMENTO                                                       |                              |                |            | 296                                  |
| 1                                                                     | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA | FET 10/08/2020 | 0000315066 | 270-ANDREI ROBERTO DE CARVALHO       |
| 5-7 - MOVIMENTO                                                       |                              |                |            | 322                                  |
| 1                                                                     | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA | FET 11/08/2020 | 0000315067 | 2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/    |
| 5-7 - MOVIMENTO                                                       |                              |                |            | 337                                  |
| 1                                                                     | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA | FET 11/08/2020 | 0000288316 | 2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/    |
| 5-7 - MOVIMENTO                                                       |                              |                |            | 338                                  |
| 1                                                                     | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA | FET 11/08/2020 | 0000288316 | 3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO     |
| 5-7 - MOVIMENTO                                                       |                              |                |            | 339                                  |
| 1                                                                     | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA | FET 12/08/2020 | 0000894287 | 23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL    |
| 5-7 - MOVIMENTO                                                       |                              |                |            | 315                                  |
| 1                                                                     | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA | FET 12/08/2020 | 0000894287 | 23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL    |
| 5-7 - MOVIMENTO                                                       |                              |                |            | 316                                  |
| 1                                                                     | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA | FET 13/08/2020 | 0000142320 | 5-TELEMAR NORTE LESTE S/A            |
| 5-7 - MOVIMENTO                                                       |                              |                |            | 324                                  |
| 1                                                                     | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA | FET 15/08/2020 | 0000000260 | 230-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS    |
| 5-7 - MOVIMENTO                                                       |                              |                |            | 325                                  |
| 1                                                                     | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA | FET 16/08/2020 | 0000973657 | 9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA    |
| 5-7 - MOVIMENTO                                                       |                              |                |            | 326                                  |
| 1                                                                     | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA | FET 19/08/2020 | 0010933485 | 217-CESAR LOPES SILVEIRA             |
| 5-7 - MOVIMENTO                                                       |                              |                |            | 323                                  |
| 1                                                                     | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA | FET 20/08/2020 | 0000000264 | 238-H. M. BELUCI - ME (TRIX NETWORK) |
| 5-7 - MOVIMENTO                                                       |                              |                |            | 329                                  |
| 1                                                                     | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA | FET 22/08/2020 | 0000000265 | 247-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.         |
| 5-7 - MOVIMENTO                                                       |                              |                |            | 330                                  |

Relação de Pagamento de 01/08/2020 a 31/08/2020 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Valor Status

Seq. Pagto

Fornecedor

Data

Doc./Proc.

Fornecedor

Seq. Pagto

Valor Status

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

| Red. Banco/Conta | Data                                        | Doc./Proc. | Fornecedor                          | Seq. Pagto | Valor  | Status     |
|------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|--------|------------|
| 1                | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 24/08/2020 | 0062252885 | 179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA    | 549,00     | NORMAL | EMP-000267 |
| 1                | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 25/08/2020 | 0000065161 | 2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/   | 651,61     | NORMAL | EMP-000278 |
| 1                | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 25/08/2020 | 0000288316 | 2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/   | 11.809,82  | NORMAL | EMP-000275 |
| 1                | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 25/08/2020 | 0000288316 | 3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO    | 15.742,23  | NORMAL | EMP-000276 |
| 1                | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 25/08/2020 | 0000288316 | 3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO    | 3.815,07   | NORMAL | EMP-000277 |
| 1                | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 26/08/2020 | 0000315071 | 196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004. | 826,96     | NORMAL | EMP-000266 |
| 1                | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 29/08/2020 | 0000000271 | 219-MAGAZINE LUIZA SA               | 3.665,99   | NORMAL | EMP-000271 |
| 1                | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 31/08/2020 | 0000315072 | 29-TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME    | 826,96     | NORMAL | EMP-000263 |
| 1                | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FED 31/08/2020 | 0000000280 | 24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 92,10      | NORMAL | EMP-000280 |
|                  |                                             |            |                                     |            |        | 344        |
| TOTAL BANCO:     |                                             |            |                                     |            |        | 31         |
|                  |                                             |            |                                     |            |        | 103.469,45 |
| (LIQUIDO):       |                                             |            |                                     |            |        | 103.469,45 |
| TOTAL GERAL:     |                                             |            |                                     |            |        | 31         |
|                  |                                             |            |                                     |            |        | 103.469,45 |
| (LIQUIDO):       |                                             |            |                                     |            |        | 103.469,45 |

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A AGOSTO/2020

| Descrição | Exercício |          |
|-----------|-----------|----------|
|           | Atual     | Anterior |

|                                                       |              |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES          | 1.750.780,63 | 1.724.038,63 |
| INGRESSOS                                             |              |              |
| TRANSFÊRENCIAS                                        | 1.568.664,00 | 1.571.328,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 1.568.664,00 | 1.571.328,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                         | 182.116,63   | 152.710,63   |
| DESEMBOLSOS                                           | 1.537.070,57 | 1.082.197,90 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO        | 960.446,85   | 936.328,34   |
| LEGISLATIVA                                           | 960.446,85   | 936.328,34   |
| TRANSFÊRENCIAS                                        | 435.590,48   | 0,00         |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 435.590,48   | 0,00         |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                       | 141.033,24   | 145.869,56   |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES   | 213.710,06   | 641.840,73   |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO        |              |              |
| DESEMBOLSOS                                           | 3.665,99     | 13.918,25    |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 3.665,99     | 13.918,25    |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -3.665,99    | -13.918,25   |
| TOTAL INGRESSOS                                       | 1.750.780,63 | 1.724.038,63 |
| TOTAL DESEMBOLSOS                                     | 1.540.736,56 | 1.096.116,15 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                 |              |              |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA       | 210.044,07   | 627.922,48   |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                  | 40.617,48    | 40.107,65    |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                    | 250.661,55   | 668.030,13   |



|       |            |          |                 |                     |            |
|-------|------------|----------|-----------------|---------------------|------------|
| 1     | 0941-5     | 5-7      | MOVIMENTO       | 250.661,55          | 162.334,83 |
| Seq.  | Nº Agência | Nº Conta | Descrição Conta | Contábil            | Extrato    |
|       |            |          |                 | Saldo em 31/08/2020 |            |
| TOTAL |            |          |                 | 250.661,55          | 162.334,83 |

|       |            |          |                 |                     |            |
|-------|------------|----------|-----------------|---------------------|------------|
| 1     | 0941-5     | 5-7      | MOVIMENTO       | 250.661,55          | 162.334,83 |
| Seq.  | Nº Agência | Nº Conta | Descrição Conta | Contábil            | Extrato    |
|       |            |          |                 | Saldo em 31/08/2020 |            |
| TOTAL |            |          |                 | 250.661,55          | 162.334,83 |

## 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: 24/09/2020 11:24

Exercício: 2020

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

| Código<br>Descrição                           | Autorizada                   |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças   |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|                                               | Orçada Original<br>Até o Mês | Adicionada<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano |              |
| 01                                            | 2.353.000,00                 | 0,00                   | 120.971,96                        | 970.843,95                      | 1.382.156,05 |
| CAMARA MUNICIPAL                              | 2.353.000,00                 | 0,00                   | 116.318,32                        | 945.577,28                      | 25.266,67    |
| 01.01                                         | 2.353.000,00                 | 0,00                   | 120.971,96                        | 970.843,95                      | 1.382.156,05 |
| CORPO LEGISLATIVO                             | 2.353.000,00                 | 0,00                   | 116.318,32                        | 945.577,28                      | 25.266,67    |
| 01.01.00.01                                   | 2.353.000,00                 | 0,00                   | 120.971,96                        | 970.843,95                      | 1.382.156,05 |
| LEGISLATIVA                                   | 2.353.000,00                 | 0,00                   | 116.318,32                        | 945.577,28                      | 25.266,67    |
| 01.01.00.01.031                               | 2.353.000,00                 | 0,00                   | 120.971,96                        | 970.843,95                      | 1.382.156,05 |
| ACAO LEGISLATIVA                              | 2.353.000,00                 | 0,00                   | 116.318,32                        | 945.577,28                      | 25.266,67    |
| 01.01.00.01.031.0001                          | 2.353.000,00                 | 0,00                   | 120.971,96                        | 970.843,95                      | 1.382.156,05 |
| APOIO ADMINISTRATIVO                          | 2.353.000,00                 | 0,00                   | 116.318,32                        | 945.577,28                      | 25.266,67    |
| 01.01.00.01.031.0001.4.001                    | 1.404.000,00                 | 0,00                   | 97.393,36                         | 781.081,16                      | 622.918,84   |
| MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO               | 1.404.000,00                 | 0,00                   | 97.864,66                         | 763.428,56                      | 17.652,60    |
| 3000.00.00                                    | 1.404.000,00                 | 0,00                   | 97.393,36                         | 781.081,16                      | 622.918,84   |
| DESPESAS CORRENTES                            | 1.404.000,00                 | 0,00                   | 97.864,66                         | 763.428,56                      | 17.652,60    |
| 3100.00.00                                    | 1.404.000,00                 | 0,00                   | 97.393,36                         | 781.081,16                      | 622.918,84   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 1.404.000,00                 | 0,00                   | 97.864,66                         | 763.428,56                      | 17.652,60    |
| 3190.00.00                                    | 1.404.000,00                 | 0,00                   | 97.393,36                         | 781.081,16                      | 622.918,84   |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 1.404.000,00                 | 0,00                   | 97.864,66                         | 763.428,56                      | 17.652,60    |
| 3190.11.00                                    | 1.106.201,60                 | 0,00                   | 79.740,76                         | 638.975,16                      | 467.226,44   |
| (1)                                           | 1.106.201,60                 | 0,00                   | 79.740,76                         | 638.975,16                      | 0,00         |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.106.201,60                 | 0,00                   | 79.740,76                         | 638.975,16                      | 467.226,44   |
| 100.99                                        | 1.106.201,60                 | 0,00                   | 79.740,76                         | 638.975,16                      | 467.226,44   |
| Recursos Ordinários                           | 1.106.201,60                 | 0,00                   | 79.740,76                         | 638.975,16                      | 0,00         |
| 3190.13.00                                    | 294.796,40                   | 0,00                   | 17.652,60                         | 142.106,00                      | 152.690,40   |
| (2)                                           | 294.796,40                   | 0,00                   | 18.123,90                         | 124.453,40                      | 17.652,60    |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 294.796,40                   | 0,00                   | 17.652,60                         | 142.106,00                      | 152.690,40   |
| 100.99                                        | 294.796,40                   | 0,00                   | 18.123,90                         | 124.453,40                      | 17.652,60    |
| 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                            | 3.002,00     |
| Recursos Ordinários                           | 3.002,00                     | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00         |

## CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pgá. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 2

Emissão: 24/09/2020 11:24

Exercício: 2020

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

| Código<br>Descrição                              | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                  | Orgãda Original<br>Orgãda Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano |            |
| 01.01.00.01.031.0001.4.002                       | 70.500,00                           | 0,00                   | 3.665,99                          | 3.665,99                        | 66.834,01  |
| MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO                  | 70.500,00                           | 0,00                   | 3.665,99                          | 3.665,99                        | 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                   | 3.665,99                          | 3.665,99                        | 52.945,51  |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 56.611,50                           | 0,00                   | 3.665,99                          | 3.665,99                        | 0,00       |
| 4400.00.00                                       | 56.611,50                           | 0,00                   | 3.665,99                          | 3.665,99                        | 52.945,51  |
| INVESTIMENTOS                                    | 56.611,50                           | 0,00                   | 3.665,99                          | 3.665,99                        | 0,00       |
| 4490.00.00                                       | 56.611,50                           | 0,00                   | 3.665,99                          | 3.665,99                        | 52.945,51  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                               | 56.611,50                           | 0,00                   | 3.665,99                          | 3.665,99                        | 0,00       |
| 4490.52.00 (5)                                   | 56.611,50                           | 0,00                   | 3.665,99                          | 3.665,99                        | 52.945,51  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 56.611,50                           | 0,00                   | 3.665,99                          | 3.665,99                        | 0,00       |
| 100.99                                           | 56.611,50                           | 0,00                   | 3.665,99                          | 3.665,99                        | 52.945,51  |
| Recursos Ordinários                              | 56.611,50                           | 0,00                   | 3.665,99                          | 3.665,99                        | 0,00       |
| 01.01.00.01.031.0001.4.003                       | 74.000,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 600,00                          | 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                              | 600,00                          | 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                              | 600,00                          | 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                              | 600,00                          | 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: 24/09/2020 11:24

Exercício: 2020

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

| Código<br>Descrição                                                         | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                             | Orgãda Original<br>Orgãda Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano |            |
| 3390.14.00 (6)<br>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)<br>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)<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA            | 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<br>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 15.000,00                           | 0,00                   | 498,77                            | 9.224,81                        | 5.775,19   |
| 3000.00.00                                                                  | 15.000,00                           | 0,00                   | 498,77                            | 7.979,09                        | 1.245,72   |
| DESPESAS CORRENTES                                                          | 15.000,00                           | 0,00                   | 498,77                            | 9.224,81                        | 5.775,19   |
| 3100.00.00                                                                  | 15.000,00                           | 0,00                   | 498,77                            | 7.979,09                        | 1.245,72   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 15.000,00                           | 0,00                   | 498,77                            | 9.224,81                        | 5.775,19   |
| 3190.00.00                                                                  | 15.000,00                           | 0,00                   | 498,77                            | 7.979,09                        | 1.245,72   |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                          | 15.000,00                           | 0,00                   | 498,77                            | 9.224,81                        | 525,19     |
| 3190.04.00 (9)<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 9.750,00                            | 0,00                   | 498,77                            | 7.979,09                        | 1.245,72   |
| 100.99                                                                      | 9.750,00                            | 0,00                   | 498,77                            | 9.224,81                        | 525,19     |
| Recursos Ordinários                                                         | 9.750,00                            | 0,00                   | 498,77                            | 7.979,09                        | 1.245,72   |
| 3190.16.00 (10)<br>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                            | 5.250,00   |
| 01.01.00.01.031.0001.4.005<br>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 740.000,00                          | 0,00                   | 19.413,84                         | 176.271,99                      | 563.728,01 |
|                                                                             | 740.000,00                          | 0,00                   | 14.288,90                         | 170.002,39                      | 6.269,60   |

## 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: 24/09/2020 11:24

Exercício: 2020

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

| Código<br>Descrição                                             | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                 | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano |            |
| 3000.00.00                                                      | 654.308,00                          | 0,00                   | 19.413,84                         | 176.271,99                      | 478.036,01 |
| DESPESAS CORRENTES                                              | 654.308,00                          | 0,00                   | 14.288,90                         | 170.002,39                      | 6.269,60   |
| 3300.00.00                                                      | 654.308,00                          | 0,00                   | 19.413,84                         | 176.271,99                      | 478.036,01 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 654.308,00                          | 0,00                   | 14.288,90                         | 170.002,39                      | 6.269,60   |
| 3390.00.00                                                      | 654.308,00                          | 0,00                   | 19.413,84                         | 176.271,99                      | 478.036,01 |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                              | 654.308,00                          | 0,00                   | 14.288,90                         | 170.002,39                      | 6.269,60   |
| 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                   | 1.718,84                          | 17.542,87                       | 60.305,13  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                             | 77.848,00                           | 0,00                   | 1.731,66                          | 16.411,03                       | 1.131,84   |
| 100.99                                                          | 77.848,00                           | 0,00                   | 1.718,84                          | 17.542,87                       | 60.305,13  |
| Recursos Ordinários                                             | 77.848,00                           | 0,00                   | 1.731,66                          | 16.411,03                       | 1.131,84   |
| 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                              | 572,10                          | 30.581,90  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                    | 31.154,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 572,10                          | 0,00       |
| 100.99                                                          | 31.154,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 572,10                          | 30.581,90  |
| Recursos Ordinários                                             | 31.154,00                           | 0,00                   | 0,00                              | 572,10                          | 0,00       |
| 3390.39.00 (15)                                                 | 215.562,00                          | 0,00                   | 17.695,00                         | 158.113,29                      | 57.448,71  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                  | 215.562,00                          | 0,00                   | 12.557,24                         | 152.975,53                      | 5.137,76   |
| 100.99                                                          | 215.562,00                          | 0,00                   | 17.695,00                         | 158.113,29                      | 57.448,71  |
| Recursos Ordinários                                             | 215.562,00                          | 0,00                   | 12.557,24                         | 152.975,53                      | 5.137,76   |
| 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. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 5

Emissão: 24/09/2020 11:24

Exercício: 2020

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

| Código<br>Descrição                          | Autorizada                          |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                              | Orçada Original<br>Orçada Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano |            |
| 3390.47.00 (17)                              | 125.134,00                          | 0,00                   | 0,00                              | 43,73                           | 125.090,27 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS       | 125.134,00                          | 0,00                   | 0,00                              | 43,73                           | 0,00       |
| 100.99                                       | 125.134,00                          | 0,00                   | 0,00                              | 43,73                           | 125.090,27 |
| Recursos Ordinários                          | 125.134,00                          | 0,00                   | 0,00                              | 43,73                           | 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: 24/09/2020 11:24

Exercício: 2020

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

| Código<br>Descrição                            | Autorizada                   |                        | Realizada                         |                                 | Diferenças   |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|                                                | Orçada Original<br>Até o Mês | Adicionado<br>Reduzido | Empenhado Período<br>Pago Período | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano |              |
| 3390.39.00 (21)                                | 15.147,00                    | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            | 15.147,00    |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | 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     |
| MANUTENCAO 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                   | 120.971,96                        | 970.843,95                      | 1.382.156,05 |
|                                                | 2.353.000,00                 | 0,00                   | 116.318,32                        | 945.577,28                      | 25.266,67    |