

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: 21/02/2020 14:02

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		Despesa Orçamentária		Despesa Orçamentária	
	Atual	Anterior	RECURSOS ORDINÁRIOS	Atual	Anterior
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	106.854,67	108.204,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	196.083,00	196.416,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	20.590,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	196.083,00	196.416,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	20.590,48	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.806,63	17.386,29	RP PROCESSADOS PAGOS	18.535,56	16.500,19
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	475,54	538,86	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	14.878,76	17.432,86	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	0,00	17.898,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	34.160,93	35.358,01	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	18.535,56	34.498,73
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	124.880,70	129.178,50
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)	124.880,70	129.178,50
TOTAL (V=I+II+III+IV)	270.861,41	271.881,66	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	270.861,41	271.881,66

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: 21/02/2020 14:02

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2020 - ANEXO 1

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 21/02/2020 14:07

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01	2.353.000,00	2.353.000,00	2.246.145,33	475,54	475,54
CAMARA MUNICIPAL	0,00	106.854,67	106.379,13	87.572,50	18.806,63
	0,00	106.854,67	106.379,13	87.572,50	19.282,17
01.01	2.353.000,00	2.353.000,00	2.246.145,33	475,54	475,54
CORPO LEGISLATIVO	0,00	106.854,67	106.379,13	87.572,50	18.806,63
	0,00	106.854,67	106.379,13	87.572,50	19.282,17
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	1.404.000,00	1.316.320,04	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	87.679,96	87.679,96	70.119,05	17.560,91
	0,00	87.679,96	87.679,96	70.119,05	17.560,91
3190.11.00 (1)	1.106.201,60	1.106.201,60	1.036.082,55	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.119,05	70.119,05	70.119,05	0,00
	0,00	70.119,05	70.119,05	70.119,05	0,00
100.99	1.106.201,60	1.106.201,60	1.036.082,55	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	70.119,05	70.119,05	70.119,05	0,00
	0,00	70.119,05	70.119,05	70.119,05	0,00
3190.13.00 (2)	294.796,40	294.796,40	277.235,49	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.560,91	17.560,91	0,00	17.560,91
	0,00	17.560,91	17.560,91	0,00	17.560,91
100.99	294.796,40	294.796,40	277.235,49	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	17.560,91	17.560,91	0,00	17.560,91
	0,00	17.560,91	17.560,91	0,00	17.560,91
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: 21/02/2020 14:07

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidação Período Liquidação Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01.01.00.01.031.0001.4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	70.500,00 0,00 0,00	70.500,00 0,00 0,00	70.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (4) MATERIAL DE CONSUMO	13.888,50 0,00 0,00	13.888,50 0,00 0,00	13.888,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	13.888,50 0,00 0,00	13.888,50 0,00 0,00	13.888,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (5) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.611,50 0,00 0,00	56.611,50 0,00 0,00	56.611,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	56.611,50 0,00 0,00	56.611,50 0,00 0,00	56.611,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	74.000,00 0,00 0,00	74.000,00 0,00 0,00	74.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.14.00 (6) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	45.080,80 0,00 0,00	45.080,80 0,00 0,00	45.080,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	45.080,80 0,00 0,00	45.080,80 0,00 0,00	45.080,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.33.00 (7) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.259,40 0,00 0,00	7.259,40 0,00 0,00	7.259,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	7.259,40 0,00 0,00	7.259,40 0,00 0,00	7.259,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 3

Emissão: 21/02/2020 14:07

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3390.39.00 (8)	21.659,80	21.659,80	21.659,80	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	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	13.754,28	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.245,72	1.245,72	0,00	1.245,72
3190.04.00 (9)	9.750,00	9.750,00	8.504,28	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.245,72	1.245,72	0,00	1.245,72
100.99	9.750,00	9.750,00	8.504,28	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	1.245,72	1.245,72	0,00	1.245,72
3190.16.00 (10)	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	740.000,00	740.000,00	722.071,01	475,54	475,54
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	17.928,99	17.453,45	17.453,45	0,00
3390.14.00 (11)	62.308,00	62.308,00	62.308,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 21/02/2020 14:07

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100.99 Recursos Ordinários	62.308,00 0,00 0,00	62.308,00 0,00 0,00	62.308,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (12) MATERIAL DE CONSUMO	77.848,00 0,00 0,00	77.848,00 1.939,30 1.939,30	75.908,70 1.463,76 1.463,76	475,54 1.463,76 1.463,76	475,54 0,00 475,54
100.99 Recursos Ordinários	77.848,00 0,00 0,00	77.848,00 1.939,30 1.939,30	75.908,70 1.463,76 1.463,76	475,54 1.463,76 1.463,76	475,54 0,00 475,54
3390.33.00 (13) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.168,00 0,00 0,00	17.168,00 0,00 0,00	17.168,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	17.168,00 0,00 0,00	17.168,00 0,00 0,00	17.168,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (14) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	31.154,00 0,00 0,00	31.154,00 83,40 83,40	31.070,60 83,40 83,40	0,00 83,40 83,40	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	31.154,00 0,00 0,00	31.154,00 83,40 83,40	31.070,60 83,40 83,40	0,00 83,40 83,40	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (15) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	215.562,00 0,00 0,00	215.562,00 15.906,29 15.906,29	199.655,71 15.906,29 15.906,29	0,00 15.906,29 15.906,29	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	215.562,00 0,00 0,00	215.562,00 15.906,29 15.906,29	199.655,71 15.906,29 15.906,29	0,00 15.906,29 15.906,29	0,00 0,00 0,00
3390.40.00 (16) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 5

Emissão: 21/02/2020 14:07

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Orgão Original Adicionado Reduzido	Orgão Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidação Período Liquidação Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100.99	125.134,00	125.134,00	125.134,00	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
3390.47.00 (17)	125.134,00	125.134,00	125.134,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	125.134,00	125.134,00	125.134,00	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
4490.52.00 (18)	85.692,00	85.692,00	85.692,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	85.692,00	85.692,00	85.692,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (19)	14.926,50	14.926,50	14.926,50	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	14.926,50	14.926,50	14.926,50	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 (20)	14.926,50	14.926,50	14.926,50	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	14.926,50	14.926,50	14.926,50	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: 6

Emissão: 21/02/2020 14:07

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3390.39.00 (21)	15.147,00	15.147,00	15.147,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	15.147,00	15.147,00	15.147,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (22)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.353.000,00	2.353.000,00	2.246.145,33	475,54	475,54
	0,00	106.854,67	106.379,13	87.572,50	18.806,63
	0,00	106.854,67	106.379,13	87.572,50	19.282,17

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: 21/02/2020 14:08

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EM JANEIRO/2020

Descrição	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.302,45
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.432,88
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.709,22
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.113,39	0,00	69.113,39
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.822,61	0,00	248.822,61

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adam, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1
Emissão: 21/02/2020 14:08
Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EM JANEIRO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	196.083,00	196.416,00
TRANSFÊRENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	196.083,00	196.416,00
TRANSFÊRENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.083,00	196.416,00

PESSOAL E ENCARGOS	88.925,68	85.289,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	71.364,77	68.492,31
ENCARGOS PATRONAIS	17.560,91	16.797,24
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.453,45	20.996,02
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.463,76	2.230,35
SERVIÇOS	15.989,69	18.765,67
TRANSFÊRENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.590,48	0,00
TRANSFÊRENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.590,48	0,00

RESULTADO PATRIMONIAL	69.113,39	90.130,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.380,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	0,00	1.380,00
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: 21/02/2020 14:09

Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2020 A 31/01/2020 - NORMAL

Reduzido: 1 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI

Conta: 5-7 - MOVIMENTO

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/01/2020 (Tesouraria)							124.880,70
1	D	17/04/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 89 CARLOS ROBERTO DIAS	0000313820		937,00
2	D	09/05/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 117 LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	0000313846		160,00
3	D	27/11/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 294 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000314058		304,21
4	D	29/11/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 296 DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUMO LTDA	0000314060		695,75
5	D	06/03/2018		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 98 LUCIANA SILVA TORQUATO VILLELA ME	0000314197		380,00
29	D	21/01/2020		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 15 MARCELO ANTÔNIO FARIA	0000314876		216,00
40	D	29/01/2020		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 27 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000314934		27,43
41	D	29/01/2020		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 28 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000314935		75,47
42	D	29/01/2020		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 29 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000314936		109,52
43	D	29/01/2020		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 30 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000314937		87,46
48	D	29/01/2020		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 31 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000314938		246,27
106	C	31/01/2020		RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000011/007		196.083,00	
				RECEITA DE REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA			
107	C	31/01/2020		RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000012/004		29,47	
				RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
108	D	31/01/2020		PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 12/11 MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	0000000000		20.590,48
Saldo Final em 31/01/2020 (Extrato)							-47.402,18
LANÇAMENTOS: Débito: 2 Crédito: 12					TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO: -172.282,88 196.112,47 23.829,59		

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 2
Emissão: 21/02/2020 14:09
Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2020 A 31/01/2020 - NORMAL

Reduzido: 1 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI
Conta: 5-7 - MOVIMENTO

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 3

Emissão: 21/02/2020 14:09

Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2020 A 31/01/2020 - NORMAL

Reduzido: 2	Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI			
	Conta: 47926-6 - POUPANÇA				
Lanc. T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/01/2020					0,00
(Tesouraria)					
Saldo Final em 31/01/2020					0,00
(Extrato)					
LANÇAMENTOS: Débito: 0		Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:		
			0,00	0,00	0,00

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 21/02/2020 14:10

Exercício: 2020

BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2020

ATIVO CIRCULANTE		Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		124.880,70	129.178,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN		18.806,63	17.386,29
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.370,20	27.344,82
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		124.880,70	129.178,50	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		35.176,83	44.731,11
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		Atual	Anterior
IMOBILIZADO		159.118,74	145.985,49				
BENS MÓVEIS		159.118,74	145.985,49				
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE		159.118,74	145.985,49	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
		Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				RESULTADOS ACUMULADOS		248.822,61	230.432,88
				SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		69.113,39	90.130,43
				SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		179.709,22	140.302,45
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		248.822,61	230.432,88
TOTAL ATIVO		283.999,44	275.163,99	TOTAL PASSIVO		283.999,44	275.163,99
ATIVO FINANCEIRO		124.880,70	129.178,50	PASSIVO FINANCEIRO		35.652,37	45.269,97
ATIVO PERMANENTE		159.118,74	145.985,49	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL		0,00	0,00			248.347,07	229.894,02
COMPENSAÇÕES							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		Atual	Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 2

Emissão: 21/02/2020 14:10

Exercício: 2020

BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2020

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	89.228,33
TOTAL	89.228,33

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2020

Receita Orçamentária	Previsão	Inicial	Realizada (a)		Saldo (c=b-a)
			Realizada (b)	Receita	

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 0,00

REFINANCIAMENTO (III) 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00

MOBILIÁRIA 0,00

CONTRATUAL 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00

MOBILIÁRIA 0,00

CONTRATUAL 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II) 0,00

DÉFICIT (IV) -106.854,67

TOTAL (V=III-IV) 106.854,67

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 106.854,67

SUPERÁVIT FINANCEIRO 0,00

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 0,00

Despesa Orçamentária	Dotação	Empenhada (f)	Liquidação (g)	Paga (h)	Saldo (i=e-f)

DESPESAS CORRENTES 2.210.696,50

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.419.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 791.696,50

DESPESAS DE CAPITAL 142.303,50

INVESTIMENTOS 142.303,50

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 2.353.000,00

REFINANCIAMENTO (VII) 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 0,00

DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00

OUTRAS DÍVIDAS 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA 0,00

DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00

OUTRAS DÍVIDAS 0,00

SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII) 2.353.000,00

SUPERÁVIT (IX) 0,00

TOTAL (X=VIII+IX) 2.353.000,00

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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 - EM JANEIRO/2020
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2019 (b)	Inscritos		A Pagar (e=a+b-c-d)
			Restos a Pagar	Cancelado (d)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	18.535,56	18.535,56	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.282,91	17.282,91	0,00	0,00
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: 21/02/2020 14:13

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JANEIRO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	106.854,67	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.083,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	20.590,48	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.160,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.535,56	
SUB-TOTAL	230.243,93	SUB-TOTAL	145.980,71	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	40.617,48	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	124.880,70	
TOTAL	270.861,41	TOTAL	270.861,41	
Bco Ctb Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2020
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
7158 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	40.617,48	210.961,76	126.698,54	124.880,70
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.617,48	210.961,76	126.698,54	124.880,70
TOTAL BANCOS	40.617,48	210.961,76	126.698,54	124.880,70
RESUMO				
CAIXA				0,00
BANCOS				124.880,70
TOTAL GERAL				124.880,70

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pg. Expediente Maurício Adam, 22 - Eletrônica

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

Página: 1
Emissão: 21/02/2020 14:13
Exercício: 2020

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

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 02/01/2020	00000000000	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	6.899,86 NORMAL EMP-000033
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 02/01/2020	00000000000	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	13.672,90 NORMAL EMP-000034
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 09/01/2020	0000314854	257-EVANDRO CARVALHO DA SILVA	5.600,00 NORMAL EMP-000001
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 09/01/2020	0000314855	31-SAPUCAI POST LTDA EPP	408,10 NORMAL EMP-000002
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 09/01/2020	0000314856	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	25,65 NORMAL EMP-000003
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 09/01/2020	0000314857	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	114,20 NORMAL EMP-000004
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 09/01/2020	0000314858	84-RADIO DIFUSORA SANTARITENSE LT	4.503,00 NORMAL EMP-000005
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 10/01/2020	0000314852	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH	625,65 NORMAL EXT-000003
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 13/01/2020	0000314851	10-EDUARDO A SILVERIO	627,00 NORMAL EXT-000002
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 15/01/2020	0000314865	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	114,00 NORMAL EMP-000006
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 15/01/2020	0000314868	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAL	91,35 NORMAL EMP-000009
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 15/01/2020	0000314869	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,22 NORMAL EMP-000010
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 15/01/2020	0000314870	249-ANDRADE E LANDIM TELECOMUNICA	199,00 NORMAL EMP-000011
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 15/01/2020	0000314871	238-H. M. BELUCI - ME (TRIX NETWORK)	169,90 NORMAL EMP-000012
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 15/01/2020	0000314866	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	137,42 NORMAL EMP-000007
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 15/01/2020	0000314867	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	43,76 NORMAL EMP-000008
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 15/01/2020	0000314872	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	1.146,07 NORMAL EMP-000041
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 15/01/2020	00000000000	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	12.541,64 NORMAL EMP-000041
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 15/01/2020	00000000000	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	17.194,22 NORMAL EMP-000042
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 15/01/2020	00000000000	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	3.815,07 NORMAL EMP-000043
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 16/01/2020	0000314862	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	17.282,91 NORMAL EXT-000001
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FEC 17/01/2020	0000314860	178-M R IND, COM, DESENVOL DE PRODS	120,00 NORMAL EMP-000013

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Relação de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Página: 2
Emissão: 21/02/2020 14:13
Exercício: 2020

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

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

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
------------------	------	------------	------------	------------	--------------

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 17/01/2020	0000314859	178-M R IND, COM, DESENVOL DE PRODS	14	180,00 NORMAL EMP-000014
---	---	------------	-------------------------------------	----	--------------------------

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 21/01/2020	0000314876	259-MARCELO ANTÔNIO FARIA	15	216,00 NORMAL EMP-000015
---	---	------------	---------------------------	----	--------------------------

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 21/01/2020	0000314873	4-RTDPJ SANTA RITA DO SAPUCAI	16	99,00 NORMAL EMP-000016
---	---	------------	-------------------------------	----	-------------------------

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 21/01/2020	0000314874	248-DOMENICO CHAGAS	17	680,00 NORMAL EMP-000018
---	---	------------	---------------------	----	--------------------------

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 21/01/2020	0000314875	10-EDUARDO A SILVERIO	18	34,00 NORMAL EMP-000019
---	---	------------	-----------------------	----	-------------------------

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 23/01/2020	0000314877	29-TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	19	826,96 NORMAL EMP-000020
---	---	------------	----------------------------------	----	--------------------------

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 23/01/2020	0000314878	156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUMI	20	504,50 NORMAL EMP-000021
---	---	------------	-------------------------------------	----	--------------------------

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 24/01/2020	0000660965	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	21	449,20 NORMAL EMP-000022
---	---	------------	---------------------------	----	--------------------------

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 24/01/2020	0000660191	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	22	418,38 NORMAL EMP-000023
---	---	------------	---------------------------	----	--------------------------

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 24/01/2020	0040089713	217-CESAR LOPES SILVEIRA	33	826,96 NORMAL EMP-000017
---	---	------------	--------------------------	----	--------------------------

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 28/01/2020	0000314931	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	23	71,04 NORMAL EMP-000024
---	---	------------	-------------------------------------	----	-------------------------

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 28/01/2020	0000314932	266-ISAAC PEREIRA PAULINO	24	83,40 NORMAL EMP-000025
---	---	------------	---------------------------	----	-------------------------

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 29/01/2020	0000314933	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004,	25	826,96 NORMAL EMP-000026
---	---	------------	-------------------------------------	----	--------------------------

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 29/01/2020	0000314934	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC,	26	27,43 NORMAL EMP-000027
---	---	------------	----------------------------------	----	-------------------------

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 29/01/2020	0000314935	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC,	27	75,47 NORMAL EMP-000028
---	---	------------	----------------------------------	----	-------------------------

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 29/01/2020	0000314936	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC,	28	109,52 NORMAL EMP-000029
---	---	------------	----------------------------------	----	--------------------------

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 29/01/2020	0000314937	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC,	29	87,46 NORMAL EMP-000030
---	---	------------	----------------------------------	----	-------------------------

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 29/01/2020	0000314938	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	34	246,27 NORMAL EMP-000031
---	---	------------	---------------------------	----	--------------------------

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 31/01/2020	0000000000	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39	80,30 NORMAL EMP-000040
---	---	------------	----------------------------	----	-------------------------

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 31/01/2020	0000000000	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	74	20,590,48 NORMAL EXT-000011
---	---	------------	-------------------------------------	----	-----------------------------

1	5-7 - MOVIMENTO	0			
---	-----------------	---	--	--	--

TOTAL BANCO:	42	111.849,25	(LÍQUIDO):	111.849,25	
--------------	----	------------	------------	------------	--

TOTAL GERAL:	42	111.849,25	(LÍQUIDO):	111.849,25	
--------------	----	------------	------------	------------	--

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2020

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
TRANSFÊRENCIAS	210.961,76	213.848,86
INTRAGOVERNAMENTAIS	196.083,00	196.416,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.878,76	17.432,86
DESEMBOLSOS	126.698,54	123.398,01
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	106.108,06	105.499,47
LEGISLATIVA	106.108,06	105.499,47
TRANSFÊRENCIAS	20.590,48	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	20.590,48	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	17.898,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	84.263,22	90.450,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	0,00	1.380,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.380,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-1.380,00
TOTAL INGRESSOS	210.961,76	213.848,86
TOTAL DESEMBOLSOS	126.698,54	124.778,01
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	84.263,22	89.070,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	40.617,48	40.107,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	124.880,70	129.178,50

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: 21/02/2020 14:16

Exercício: 2020

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.083,00	196.083,00
REPASSE RECEBIDO	196.083,00	196.083,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.083,00	196.083,00
Receição		
RECEBIMENTOS / INSCRIÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	No Mês	Até o Mês
VALORES RESTITUIVEIS	14.878,76	14.878,76
INSS	6.687,14	6.687,14
IRRF	3.100,80	3.100,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.061,35	5.061,35
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	29,47	29,47
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020	18.806,63	18.806,63
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020	475,54	475,54
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.160,93	34.160,93
Descrição		
SALDOS	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.617,48	40.617,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.617,48	40.617,48
TOTAL SALDOS	40.617,48	40.617,48
TOTAL DA RECEITA	230.243,93	230.243,93
TOTAL GERAL	270.861,41	270.861,41

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: 21/02/2020 14:17

Exercício: 2020

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

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	106.854,67	106.854,67
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	106.854,67	106.854,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.590,48	20.590,48
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	20.590,48	20.590,48
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.590,48	20.590,48
PAGAMENTOS / CANCELAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
RP PROCESSADOS PAGOS	18.535,56	18.535,56
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.535,56	18.535,56
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	124.880,70	124.880,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	124.880,70	124.880,70
TOTAL SALDOS	124.880,70	124.880,70
TOTAL DA DESPESA	145.980,71	145.980,71
TOTAL GERAL	270.861,41	270.861,41

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: 21/02/2020 14:18

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2020

Descrição	Saldo Em 31/12/2019	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2020
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (17)	18.535,56	0,00	0,00	18.535,56	0,00	0,00
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)	18.535,56	0,00	0,00	18.535,56	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.535,56	0,00	0,00	18.535,56	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020	0,00	18.806,63	0,00	0,00	0,00	18.806,63
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020	0,00	475,54	0,00	0,00	0,00	475,54
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	1.010,84	6.687,14	0,00	0,00	0,00	7.697,98
IRRF (3)	480,60	3.100,80	0,00	0,00	0,00	3.581,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	0,00	5.061,35	0,00	0,00	0,00	5.061,35
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	0,00	29,47	0,00	0,00	0,00	29,47
TOTAL	1.491,44	14.878,76	0,00	0,00	0,00	16.370,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	0,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	196.083,00
TOTAL	0,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	196.083,00
TOTAL	1.491,44	210.961,76	0,00	0,00	0,00	212.453,20
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	20.027,00	230.243,93	0,00	18.535,56	0,00	231.735,37

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: 21/02/2020 14:20
Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2020

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/01/2020	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	124.880,70	-47.402,18
TOTAL				124.880,70	-47.402,18

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: 21/02/2020 14:30
Exercício: 2020

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01	2.353.000,00	0,00	106.854,67	106.854,67	2.246.145,33
CAMARA MUNICIPAL	2.353.000,00	0,00	87.572,50	87.572,50	19.282,17
01.01	2.353.000,00	0,00	106.854,67	106.854,67	2.246.145,33
CORPO LEGISLATIVO	2.353.000,00	0,00	87.572,50	87.572,50	19.282,17
01.01.00.01	2.353.000,00	0,00	106.854,67	106.854,67	2.246.145,33
LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	87.572,50	87.572,50	19.282,17
01.01.00.01.031	2.353.000,00	0,00	106.854,67	106.854,67	2.246.145,33
ACAO LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	87.572,50	87.572,50	19.282,17
01.01.00.01.031.0001	2.353.000,00	0,00	106.854,67	106.854,67	2.246.145,33
APOIO ADMINISTRATIVO	2.353.000,00	0,00	87.572,50	87.572,50	19.282,17
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	0,00	87.679,96	87.679,96	1.316.320,04
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	1.404.000,00	0,00	70.119,05	70.119,05	17.560,91
3000.00.00	1.404.000,00	0,00	87.679,96	87.679,96	1.316.320,04
DESPESAS CORRENTES	1.404.000,00	0,00	70.119,05	70.119,05	17.560,91
3100.00.00	1.404.000,00	0,00	87.679,96	87.679,96	1.316.320,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.404.000,00	0,00	70.119,05	70.119,05	17.560,91
3190.00.00	1.404.000,00	0,00	87.679,96	87.679,96	1.316.320,04
APLICAÇÕES DIRETAS	1.404.000,00	0,00	70.119,05	70.119,05	17.560,91
3190.11.00	1.106.201,60	0,00	70.119,05	70.119,05	1.036.082,55
(1)	1.106.201,60	0,00	70.119,05	70.119,05	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.106.201,60	0,00	70.119,05	70.119,05	1.036.082,55
100.99	1.106.201,60	0,00	70.119,05	70.119,05	0,00
Recursos Ordinários	1.106.201,60	0,00	70.119,05	70.119,05	0,00
3190.13.00	294.796,40	0,00	17.560,91	17.560,91	277.235,49
(2)	294.796,40	0,00	17.560,91	17.560,91	17.560,91
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.796,40	0,00	0,00	0,00	277.235,49
100.99	294.796,40	0,00	17.560,91	17.560,91	17.560,91
Recursos Ordinários	294.796,40	0,00	0,00	0,00	17.560,91
3190.16.00	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00
(3)	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00
100.99	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00
Recursos Ordinários	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00

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: 2

Emissão: 21/02/2020 14:30

Exercício: 2020

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

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

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: 21/02/2020 14:30

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.14.00 (6) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	45.080,80	0,00	0,00	0,00	45.080,80
100.99 Recursos Ordinários	45.080,80	0,00	0,00	0,00	45.080,80
3390.33.00 (7) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99 Recursos Ordinários	7.259,40	0,00	0,00	0,00	7.259,40
3390.39.00 (8) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99 Recursos Ordinários	21.659,80	0,00	0,00	0,00	21.659,80
01.01.00.01.031.0001.4.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	21.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	21.659,80	0,00	0,00	0,00	21.659,80
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.04.00 (9) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
100.99 Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.16.00 (10) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
100.99 Recursos Ordinários	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
01.01.00.01.031.0001.4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
740.000,00	740.000,00	0,00	17.928,99	17.453,45	722.071,01
					475,54

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 4

Emissão: 21/02/2020 14:30

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3000.00.00	654.308,00	0,00	17.928,99	17.928,99	636.379,01
DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	17.453,45	17.453,45	475,54
3300.00.00	654.308,00	0,00	17.928,99	17.928,99	636.379,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	17.453,45	17.453,45	475,54
3390.00.00	654.308,00	0,00	17.928,99	17.928,99	636.379,01
APLICAÇÕES DIRETAS	654.308,00	0,00	17.453,45	17.453,45	475,54
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	1.939,30	1.939,30	75.908,70
MATERIAL DE CONSUMO	77.848,00	0,00	1.463,76	1.463,76	475,54
100.99	77.848,00	0,00	1.939,30	1.939,30	75.908,70
Recursos Ordinários	77.848,00	0,00	1.463,76	1.463,76	475,54
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	83,40	83,40	31.070,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	31.154,00	0,00	83,40	83,40	0,00
100.99	31.154,00	0,00	83,40	83,40	31.070,60
Recursos Ordinários	31.154,00	0,00	83,40	83,40	0,00
3390.39.00 (15)	215.562,00	0,00	15.906,29	15.906,29	199.655,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	215.562,00	0,00	15.906,29	15.906,29	0,00
100.99	215.562,00	0,00	15.906,29	15.906,29	199.655,71
Recursos Ordinários	215.562,00	0,00	15.906,29	15.906,29	0,00
3390.40.00 (16)	125.134,00	0,00	0,00	0,00	125.134,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	125.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	125.134,00	0,00	0,00	0,00	125.134,00
Recursos Ordinários	125.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 5

Emissão: 21/02/2020 14:30

Exercício: 2020

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pg. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 6

Emissão: 21/02/2020 14:30

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgãda Original Orgãda Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.39.00 (21)	15.147,00	0,00	0,00	0,00	15.147,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	15.147,00	0,00	0,00	0,00	15.147,00
Recursos Ordinários	15.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	106.854,67	106.854,67	2.246.145,33
	2.353.000,00	0,00	87.572,50	87.572,50	19.282,17