

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: 29/06/2020 13:29

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MAIO/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)	595.482,68	584.733,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	980.415,00	982.080,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	225.590,48	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)	980.415,00	982.080,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	225.590,48	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.235,99	16.935,73	RP PROCESSADOS PAGOS	18.535,56	16.600,19
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	98,75	841,99	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	110.535,89	90.432,52	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	87.084,13	89.504,06
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	130.870,63	108.210,24	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	105.619,69	106.104,25
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	225.210,26	439.560,06
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)	225.210,26	439.560,06
TOTAL (V=II+III+IV)	1.151.903,11	1.130.397,89	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.151.903,11	1.130.397,89

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MAIO/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: 29/06/2020 13:30

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidação Período Liquidação Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
01	2.353.000,00	2.353.000,00	1.757.517,32	98,75	98,75
CAMARA MUNICIPAL	0,00	109.453,14	109.453,14	109.901,15	20.235,99
	0,00	595.482,68	595.383,93	575.147,94	20.334,74
01.01	2.353.000,00	2.353.000,00	1.757.517,32	98,75	98,75
CORPO LEGISLATIVO	0,00	109.453,14	109.453,14	109.901,15	20.235,99
	0,00	595.482,68	595.383,93	575.147,94	20.334,74
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	1.404.000,00	923.084,05	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	87.471,29	87.471,29	87.070,05	17.990,87
	0,00	480.915,95	480.915,95	462.925,08	17.990,87
3190.11.00 (1)	1.106.201,60	1.106.201,60	713.971,56	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	69.480,42	69.480,42	69.480,42	0,00
	0,00	392.230,04	392.230,04	392.230,04	0,00
100.99	1.106.201,60	1.106.201,60	713.971,56	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	69.480,42	69.480,42	69.480,42	0,00
	0,00	392.230,04	392.230,04	392.230,04	0,00
3190.13.00 (2)	294.796,40	294.796,40	206.110,49	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.990,87	17.990,87	17.589,63	17.990,87
	0,00	88.685,91	88.685,91	70.695,04	17.990,87
100.99	294.796,40	294.796,40	206.110,49	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	17.990,87	17.990,87	17.589,63	17.990,87
	0,00	88.685,91	88.685,91	70.695,04	17.990,87
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: 29/06/2020 13:30

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Orgão Original Adicionado Reduzido	Orgão Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
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 0,00 600,00	73.400,00 0,00 501,25	98,75 0,00 501,25	98,75 0,00 98,75
3390.14.00 (6) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.080,80 0,00 0,00	45.080,80 0,00 600,00	44.480,80 0,00 501,25	98,75 0,00 501,25	98,75 0,00 98,75
100.99 Recursos Ordinários	45.080,80 0,00 0,00	45.080,80 0,00 600,00	44.480,80 0,00 501,25	98,75 0,00 501,25	98,75 0,00 98,75
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: 29/06/2020 13:30

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidação Período Liquidação Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
3390.39.00 (8) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.659,80 0,00 0,00	21.659,80 0,00 0,00	21.659,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	21.659,80 0,00 0,00	21.659,80 0,00 0,00	21.659,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 1.246,92 6.232,20	8.767,80 1.246,92 6.232,20	0,00 1.246,92 4.986,48	0,00 1.245,72 1.245,72
3190.04.00 (9) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.750,00 0,00 0,00	9.750,00 1.246,92 6.232,20	3.517,80 1.246,92 6.232,20	0,00 1.246,92 4.986,48	0,00 1.245,72 1.245,72
100.99 Recursos Ordinários	9.750,00 0,00 0,00	9.750,00 1.246,92 6.232,20	3.517,80 1.246,92 6.232,20	0,00 1.246,92 4.986,48	0,00 1.245,72 1.245,72
3190.16.00 (10) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	740.000,00 0,00 0,00	740.000,00 20.734,93 107.734,53	632.265,47 20.734,93 107.734,53	0,00 21.584,18 106.735,13	0,00 999,40 999,40
3390.14.00 (11) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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

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: 29/06/2020 13:30

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidação Período Liquidação Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
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 1.891,90 11.920,74	65.927,26 1.891,90 11.920,74	0,00 2.741,15 10.921,34	0,00 999,40 999,40
100.99 Recursos Ordinários	77.848,00 0,00 0,00	77.848,00 1.891,90 11.920,74	65.927,26 1.891,90 11.920,74	0,00 2.741,15 10.921,34	0,00 999,40 999,40
3390.33.00 (13) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.168,00 0,00 0,00	17.168,00 0,00 0,00	17.168,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	17.168,00 0,00 0,00	17.168,00 0,00 0,00	17.168,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (14) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.154,00 0,00 0,00	31.154,00 0,00 191,10	30.962,90 0,00 191,10	0,00 0,00 191,10	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	31.154,00 0,00 0,00	31.154,00 0,00 191,10	30.962,90 0,00 191,10	0,00 0,00 191,10	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (15) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.562,00 0,00 0,00	215.562,00 18.843,03 95.578,96	119.983,04 18.843,03 95.578,96	0,00 18.843,03 95.578,96	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	215.562,00 0,00 0,00	215.562,00 18.843,03 95.578,96	119.983,04 18.843,03 95.578,96	0,00 18.843,03 95.578,96	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: 29/06/2020 13:30

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidação Período Liquidação Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
100.99 Recursos Ordinários	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.47.00 (17) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 0,00 43,73	125.090,27 0,00 43,73	0,00 0,00 43,73	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 0,00 43,73	125.090,27 0,00 43,73	0,00 0,00 43,73	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (18) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.692,00 0,00 0,00	85.692,00 0,00 0,00	85.692,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	85.692,00 0,00 0,00	85.692,00 0,00 0,00	85.692,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006 HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (19) MATERIAL DE CONSUMO	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (20) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 6

Emissão: 29/06/2020 13:30

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mai) Liquidadado Período Liquidadado Ano	A Liq (Até Mai) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mai) A PG-LIQ (Até Mai) A Pagar (Até Mai)
3390.39.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	15.147,00 0,00 0,00	15.147,00 0,00 0,00	15.147,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	15.147,00 0,00 0,00	15.147,00 0,00 0,00	15.147,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.91.00 (22) SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	2.353.000,00 0,00 0,00	2.353.000,00 109.453,14 595.482,68	1.757.517,32 109.453,14 595.383,93	98,75 109.901,15 575.147,94	98,75 20.235,99 20.334,74

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: 29/06/2020 13:30

Exercício: 2020

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

Descrição	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.302,45	0,00	140.302,45
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.106,66	0,00	412.106,66
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
Saldos Finais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.409,11	0,00	552.409,11
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.709,22	0,00	179.709,22
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.931,97	0,00	153.931,97
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	333.641,19	0,00	333.641,19

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A MAIO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	980.415,00	982.080,00
TRANSFÊRENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	980.415,00	982.080,00
TRANSFÊRENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	980.415,00	982.080,00

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	826.483,03	569.973,34
PESSOAL E ENCARGOS	487.148,15	463.381,33
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	398.462,24	379.002,25
ENCARGOS PATRONAIS	88.685,91	84.379,08

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	108.192,05	106.592,01
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.920,74	14.609,52
SERVIÇOS	96.271,31	91.982,49
TRANSFÊRENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	225.590,48	0,00
TRANSFÊRENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	225.590,48	0,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.508,62	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.508,62	0,00

TRIBUTÁRIAS	43,73	0,00
CONTRIBUIÇÕES	43,73	0,00

RESULTADO PATRIMONIAL	153.931,97	412.106,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		

(decorrentes da execução orçamentária)

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/05/2020 A 31/05/2020 - 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 31/05/2020 (Tesouraria)							225.210,26
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 143 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000314197		380,00
287	D	06/05/2020		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 143 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000315009		236,30
305	D	11/05/2020		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 142 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000315015		27,00
319	C	14/05/2020		RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000063/019	EXTRATO	2.454,16	
RECEITA DE EMPRESTIMO SICOOB							
Saldo Final em 31/05/2020 (Extrato)							225.496,36

LANÇAMENTOS:	Débito: 1	Crédito: 7	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	286,10	2.454,16	2.740,26
--------------	-----------	------------	---------------------------	--------	----------	----------

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/05/2020 A 31/05/2020 - 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 31/05/2020 (Tesouraria)					0,00
Saldo Final em 31/05/2020 (Extrato)					0,00
LANÇAMENTOS: Débito: 0 Crédito: 0			TOTALS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	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: 29/06/2020 13:33

Exercício: 2020

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MAIO/2020

ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE			
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.210,26	439.560,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	19.236,59	16.935,73
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	999,40	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.451,82	28.738,96
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	225.210,26	439.560,06	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	50.687,81	45.674,69
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
IMOBILIZADO	159.118,74	158.523,74			
BENS MÓVEIS	159.118,74	158.523,74			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	159.118,74	158.523,74	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	333.641,19	552.409,11
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	153.931,97	412.106,66
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.709,22	140.302,45
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	333.641,19	552.409,11
TOTAL ATIVO	384.329,00	598.083,80	TOTAL PASSIVO	384.329,00	598.083,80
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO			
	225.210,26	439.560,06		50.786,56	46.516,68
ATIVO PERMANENTE	159.118,74	158.523,74	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		333.542,44	551.567,12
COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.196,80	129.388,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.196,80	129.388,00
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.196,80	129.388,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	154.196,80	129.388,00

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MAIO/2020

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	174.423,70
TOTAL	174.423,70

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MAIO/2020

Despesa Orçamentária		Dotação		Despesa		Saldo (i=e-f)
Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)		
REFINANCIAMENTO (ii)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (i)		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
MOBILIÁRIA		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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		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
CONTRATUAL		0,00		0,00		0,00
0,00		0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (iii=i+ii)		0,00		0,00		0,00
DÉFICIT (iv)		-595.482,68		595.482,68		595.482,68
TOTAL (v=iii-iv)		0,00		0,00		595.482,68
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO						
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS						
0,00						
0,00						
Despesa Orçamentária		Dotação		Despesa		Saldo (i=e-f)
REFINANCIAMENTO (viii)		0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		0,00		0,00		0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA		0,00		0,00		0,00
OUTRAS DÍVIDAS		0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA		0,00		0,00		0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA		0,00		0,00		0,00
OUTRAS DÍVIDAS		0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (viii=vi+vii)		2.353.000,00		595.482,68		1.757.517,32
SUPERÁVIT (ix)		0,00		0,00		0,00
TOTAL (x=viii+ix)		2.353.000,00		595.482,68		1.757.517,32

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

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

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		A Pagar (e=a+b-c-d)
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2019 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	18.535,56	18.535,56	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.282,91	17.282,91	0,00	0,00
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: 29/06/2020 13:35

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MAIO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	109.453,14	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.083,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.558,01	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.577,30	
SUB-TOTAL	218.641,01	SUB-TOTAL	137.030,44	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	143.599,69	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	225.210,26	
TOTAL	362.240,70	TOTAL	362.240,70	
Bco Ctb Descrição	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2020
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
7158 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	143.599,69	219.089,02	137.478,45	225.210,26
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.599,69	219.089,02	137.478,45	225.210,26
TOTAL BANCOS	143.599,69	219.089,02	137.478,45	225.210,26
RESUMO				
CAIXA				0,00
BANCOS				225.210,26
TOTAL GERAL				225.210,26

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 05/05/2020 0000315001	10-EDUARDO A SILVERIO	136	39,00 NORMAL	EMP-000103
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 05/05/2020 0000095321	230-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS	174	2.839,80 NORMAL	EMP-000144
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 06/05/2020 0000315009	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	173	236,30 NORMAL	EMP-000143
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 07/05/2020 0000055376	267-CCLA REGIÃO CIRCUITO CAMPOS VE	170	3.004,63 NORMAL	EXT-000026
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 07/05/2020 0000315010	84-RADIO DIFUSORA SANTARITENSE LT	175	4.503,00 NORMAL	EMP-000145
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 07/05/2020 0000315002	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	176	498,77 NORMAL	EMP-000148
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 07/05/2020 00003039544	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	177	6.379,43 NORMAL	EMP-000146
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 07/05/2020 0000315003	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	207	1.367,29 NORMAL	EMP-000147
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 07/05/2020 0000000000	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	208	12.305,61 NORMAL	EMP-000147
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 08/05/2020 0000315005	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	139	199,00 NORMAL	EMP-000129
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 08/05/2020 0000315006	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	140	178,79 NORMAL	EMP-000130
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 08/05/2020 0000315006	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	141	40,29 NORMAL	EMP-000131
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 08/05/2020 0000315007	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	142	181,30 NORMAL	EMP-000134
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 08/05/2020 0000315004	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171	7.847,91 NORMAL	EXT-000024
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 08/05/2020 0000315012	257-EVANDRO CARVALHO DA SILVA	178	2.400,00 NORMAL	EMP-000149
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 08/05/2020 0000315007	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	223	165,12 NORMAL	EMP-000134
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 11/05/2020 0000315015	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	187	27,00 NORMAL	EMP-000142
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 13/05/2020 0034556375	249-ANDRADE E LANDIM TELECOMUNICA	161	199,00 NORMAL	EMP-000140
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 13/05/2020 0000882444	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	162	7.308,21 NORMAL	EXT-000023
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 13/05/2020 0000785311	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	163	3.827,56 NORMAL	EXT-000025
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 13/05/2020 0000785702	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	164	7,70 NORMAL	EXT-000027
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 13/05/2020 0000786074	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	165	72,67 NORMAL	EXT-000028

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	13/05/2020 0000882444	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	166	17.589,63 NORMAL EMP-000120
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	13/05/2020 0016125612	217-CESAR LOPES SILVEIRA	179	826,96 NORMAL EMP-000150
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	13/05/2020 0000807325	247-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	180	585,92 NORMAL EMP-000156
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	13/05/2020 0000808177	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAL	181	47,10 NORMAL EMP-000157
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	13/05/2020 0034557113	238-H. M. BELUCI - ME (TRIX NETWORK)	182	169,90 NORMAL EMP-000158
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	13/05/2020 0000569460	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	183	84,22 NORMAL EMP-000159
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	14/05/2020 0035163164	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH	167	561,30 NORMAL EMP-000094
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	14/05/2020 0035162257	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH	168	483,85 NORMAL EMP-000102
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	14/05/2020 0000319014	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	184	651,61 NORMAL EMP-000164
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	14/05/2020 0000288316	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	219	8.607,27 NORMAL EMP-000160
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	14/05/2020 0000315014	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	220	1.634,58 NORMAL EMP-000161
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	14/05/2020 0000288316	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	221	18.815,88 NORMAL EMP-000161
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	15/05/2020 0000315016	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	188	103,13 NORMAL EMP-000151
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	15/05/2020 0000315016	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	189	6,49 NORMAL EMP-000151
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	15/05/2020 0000315016	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	190	6,95 NORMAL EMP-000152
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	15/05/2020 0000315017	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	191	88,86 NORMAL EMP-000153
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	15/05/2020 0000315018	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	192	63,23 NORMAL EMP-000154
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	18/05/2020 0000307060	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	186	370,10 NORMAL EMP-000169
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	20/05/2020 0000000000	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	222	4.771,74 NORMAL EMP-000141
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	21/05/2020 0032233636	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	193	379,00 NORMAL EMP-000155
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	21/05/2020 0000315021	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	194	67,75 NORMAL EMP-000165
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	21/05/2020 0000315021	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	195	14,15 NORMAL EMP-000165

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEC 21/05/2020 0000315021	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC	196	61,29 NORMAL EMP-000166
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEC 21/05/2020 0000315021	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC	197	74,65 NORMAL EMP-000166
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEC 21/05/2020 0000315022	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004	198	826,96 NORMAL EMP-000168
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEC 21/05/2020 0000315020	29-TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	29-TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	199	826,96 NORMAL EMP-000170
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEC 29/05/2020 0000000173	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205	82,40 NORMAL EMP-000173
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEC 29/05/2020 0000000000	267-CCLA REGIÃO CIRCUITO CAMPOS VE	267-CCLA REGIÃO CIRCUITO CAMPOS VE	240	5.508,62 NORMAL EXT-000038
TOTAL BANCO:					50
					116.938,88
(LÍQUIDO):					116.938,88
TOTAL GERAL:					50
					116.938,88
(LÍQUIDO):					116.938,88

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.090.950,89	1.072.512,52
INGRESSOS		
TRANSFÊRENCIAS	980.415,00	982.080,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	980.415,00	982.080,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	110.535,89	90.432,52
DESEMBOLSOS	906.358,11	659.141,86
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	593.683,50	569.637,80
LEGISLATIVA	593.683,50	569.637,80
TRANSFÊRENCIAS	225.590,48	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	225.590,48	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	87.084,13	89.504,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	184.592,78	413.370,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	0,00	13.918,25
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	13.918,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-13.918,25
TOTAL INGRESSOS	1.090.950,89	1.072.512,52
TOTAL DESEMBOLSOS	906.358,11	673.060,11
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	184.592,78	399.452,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	40.617,48	40.107,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	225.210,26	439.560,06

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: 29/06/2020 13:40

Exercício: 2020

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.083,00	980.415,00
REPASSE RECEBIDO	196.083,00	980.415,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.083,00	980.415,00
RECEBIMENTOS / INSCRIÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	23.006,02	110.535,89
INSS	7.512,68	38.007,17
IRRF	3.665,08	19.459,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.361,81	43.475,51
EMPRESTIMO SICOOB	2.454,16	9.507,75
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	12,29	85,95
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020	-448,01	20.235,99
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	98,75
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.558,01	130.870,63
Saldo	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.599,69	40.617,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	143.599,69	40.617,48
TOTAL SALDOS	143.599,69	40.617,48
TOTAL DA RECEITA	218.641,01	1.111.285,63
TOTAL GERAL	362.240,70	1.151.903,11

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: 29/06/2020 13:41

Exercício: 2020

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

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	109.453,14	595.482,68
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	109.453,14	595.482,68
Transferências	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	225.590,48
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	225.590,48
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	225.590,48
PAGAMENTOS / CANCELAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	No Mês	Até o Mês
VALORES RESTITUIVEIS	27.577,30	87.084,13
INSS	7.308,21	30.174,39
IRRF	3.900,23	15.668,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.847,91	28.605,08
EMPRESTIMO SICOOB	8.513,25	12.562,21
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	7,70	73,64
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.535,56
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.577,30	105.619,69
SALDOS	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	225.210,26	225.210,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	225.210,26	225.210,26
TOTAL SALDOS	225.210,26	225.210,26
TOTAL DA DESPESA	137.030,44	926.692,85
TOTAL GERAL	362.240,70	1.151.903,11

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: 29/06/2020 13:41

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM MAIO/2020

Descrição	Saldo Em 30/04/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/05/2020
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	20.684,00	-448,01	0,00	0,00	0,00	20.235,99
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	8.639,15	7.512,68	0,00	7.308,21	0,00	8.843,62
IRRF (3)	4.506,45	3.665,08	0,00	3.900,23	0,00	4.271,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	13.356,53	9.361,81	0,00	7.847,91	0,00	14.870,43
EMPRESTIMO SICOOB (19)	3.004,63	7.962,78	0,00	8.513,25	0,00	2.454,16
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	7,72	12,29	0,00	7,70	0,00	12,31
TOTAL	29.514,48	28.514,64	0,00	27.577,30	0,00	30.451,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	784.332,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	980.415,00
TOTAL	784.332,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	980.415,00
TOTAL	813.846,48	224.597,64	0,00	27.577,30	0,00	1.010.866,82
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	834.629,23	224.149,63	0,00	27.577,30	0,00	1.031.201,56

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM MAIO/2020				
Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/05/2020
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	225.210,26
TOTAL				225.496,36

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: 29/06/2020 13:43

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MAIO/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	109.453,14	595.482,68	1.757.517,32
CAMARA MUNICIPAL	2.353.000,00	0,00	109.901,15	575.147,94	20.334,74
01.01	2.353.000,00	0,00	109.453,14	595.482,68	1.757.517,32
CORPO LEGISLATIVO	2.353.000,00	0,00	109.901,15	575.147,94	20.334,74
01.01.00.01	2.353.000,00	0,00	109.453,14	595.482,68	1.757.517,32
LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	109.901,15	575.147,94	20.334,74
01.01.00.01.031	2.353.000,00	0,00	109.453,14	595.482,68	1.757.517,32
ACAO LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	109.901,15	575.147,94	20.334,74
01.01.00.01.031.0001	2.353.000,00	0,00	109.453,14	595.482,68	1.757.517,32
APOIO ADMINISTRATIVO	2.353.000,00	0,00	109.901,15	575.147,94	20.334,74
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	0,00	87.471,29	480.915,95	923.084,05
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	1.404.000,00	0,00	87.070,05	462.925,08	17.990,87
3000.00.00	1.404.000,00	0,00	87.471,29	480.915,95	923.084,05
DESPESAS CORRENTES	1.404.000,00	0,00	87.070,05	462.925,08	17.990,87
3100.00.00	1.404.000,00	0,00	87.471,29	480.915,95	923.084,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.404.000,00	0,00	87.070,05	462.925,08	17.990,87
3190.00.00	1.404.000,00	0,00	87.471,29	480.915,95	923.084,05
APLICAÇÕES DIRETAS	1.404.000,00	0,00	87.070,05	462.925,08	17.990,87
3190.11.00	1.106.201,60	0,00	69.480,42	392.230,04	713.971,56
(1)	1.106.201,60	0,00	69.480,42	392.230,04	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.106.201,60	0,00	69.480,42	392.230,04	713.971,56
100.99	1.106.201,60	0,00	69.480,42	392.230,04	0,00
Recursos Ordinários	1.106.201,60	0,00	69.480,42	392.230,04	0,00
3190.13.00	294.796,40	0,00	17.990,87	88.685,91	206.110,49
(2)	294.796,40	0,00	17.990,87	88.685,91	17.990,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.796,40	0,00	17.990,87	88.685,91	206.110,49
100.99	294.796,40	0,00	17.990,87	88.685,91	17.990,87
Recursos Ordinários	294.796,40	0,00	17.990,87	88.685,91	17.990,87
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

Página: 2

Emissão: 29/06/2020 13:43

Exercício: 2020

[illegible]

01.01.00.01.031.0001.4.002	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
DESPESAS CORRENTES	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
APLICAÇÕES DIRETAS	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (4)	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
MATERIAL DE CONSUMO	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
Recursos Ordinários	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
DESPESAS DE CAPITAL	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
INVESTIMENTOS	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
APLICAÇÕES DIRETAS	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (5)	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
Recursos Ordinários	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	74.000,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	98,75
3000.00.00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00
DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	0,00	0,00	98,75
3300.00.00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	0,00	0,00	98,75
3390.00.00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00
APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	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: 29/06/2020 13:43

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.14.00 (6)	45.080,80	0,00	0,00	600,00	44.480,80
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	45.080,80	0,00	0,00	501,25	98,75
100.99	45.080,80	0,00	0,00	600,00	44.480,80
Recursos Ordinários	45.080,80	0,00	0,00	501,25	98,75
3390.33.00 (7)	7.259,40	0,00	0,00	0,00	7.259,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	7.259,40	0,00	0,00	0,00	7.259,40
Recursos Ordinários	7.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (8)	21.659,80	0,00	0,00	0,00	21.659,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	21.659,80	0,00	0,00	0,00	21.659,80
Recursos Ordinários	21.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	15.000,00	0,00	1.246,92	6.232,20	8.767,80
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	1.246,92	4.986,48	1.245,72
3000.00.00	15.000,00	0,00	1.246,92	6.232,20	8.767,80
DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	1.246,92	4.986,48	1.245,72
3100.00.00	15.000,00	0,00	1.246,92	6.232,20	8.767,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	1.246,92	4.986,48	1.245,72
3190.00.00	15.000,00	0,00	1.246,92	6.232,20	8.767,80
APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	1.246,92	4.986,48	1.245,72
3190.04.00 (9)	9.750,00	0,00	1.246,92	6.232,20	3.517,80
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.750,00	0,00	1.246,92	4.986,48	1.245,72
100.99	9.750,00	0,00	1.246,92	6.232,20	3.517,80
Recursos Ordinários	9.750,00	0,00	1.246,92	4.986,48	1.245,72
3190.16.00 (10)	9.750,00	0,00	1.246,92	6.232,20	3.517,80
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.750,00	0,00	1.246,92	4.986,48	1.245,72
100.99	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Recursos Ordinários	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	740.000,00	0,00	20.734,93	107.734,53	632.265,47
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	740.000,00	0,00	21.584,18	106.735,13	999,40

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: 29/06/2020 13:43

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3000.00.00	654.308,00	0,00	20.734,93	107.734,53	546.573,47
DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	21.584,18	106.735,13	999,40
3300.00.00	654.308,00	0,00	20.734,93	107.734,53	546.573,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	21.584,18	106.735,13	999,40
3390.00.00	654.308,00	0,00	20.734,93	107.734,53	546.573,47
APLICAÇÕES DIRETAS	654.308,00	0,00	21.584,18	106.735,13	999,40
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	1.891,90	11.920,74	65.927,26
MATERIAL DE CONSUMO	77.848,00	0,00	2.741,15	10.921,34	999,40
100.99	77.848,00	0,00	1.891,90	11.920,74	65.927,26
Recursos Ordinários	77.848,00	0,00	2.741,15	10.921,34	999,40
3390.33.00 (13)	17.168,00	0,00	0,00	0,00	17.168,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	17.168,00	0,00	0,00	0,00	17.168,00
Recursos Ordinários	17.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (14)	31.154,00	0,00	0,00	191,10	30.962,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	31.154,00	0,00	0,00	191,10	0,00
100.99	31.154,00	0,00	0,00	191,10	30.962,90
Recursos Ordinários	31.154,00	0,00	0,00	191,10	0,00
3390.39.00 (15)	215.562,00	0,00	18.843,03	95.578,96	119.983,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	215.562,00	0,00	18.843,03	95.578,96	0,00
100.99	215.562,00	0,00	18.843,03	95.578,96	119.983,04
Recursos Ordinários	215.562,00	0,00	18.843,03	95.578,96	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: 29/06/2020 13:43

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MAIO/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	
3390.47.00 (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: 29/06/2020 13:43

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MAIO/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	109.453,14	595.482,68	1.757.517,32
	2.353.000,00	0,00	109.901,15	575.147,94	20.334,74