

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pg. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 22/04/2020 14:32

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		Anterior		Atual	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00		348.529,67	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		Anterior		Atual	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	588.249,00	589.248,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.590,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	588.249,00	589.248,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	20.590,48	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Anterior		Atual	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.946,33	16.627,26	RP PROCESSADOS PAGOS	18.535,56	16.600,19
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	98,75	388,86	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	57.986,62	53.610,04	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	37.788,86	53.431,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	78.031,70	70.626,16	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	56.324,42	70.031,34
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Anterior		Atual	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.617,48	40.107,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	281.453,61	281.759,64
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 PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	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)	281.453,61	281.759,64
TOTAL (V=II+III+IV)	706.898,18	699.981,81	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	706.898,18	699.981,81

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: 22/04/2020 14:32
Exercício: 2020

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

	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)
Fonte						
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: 22/04/2020 14:33

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Órgão Original Adicionado Reduzido	Órgão Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidação Período Liquidação Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
01	2.353.000,00	2.353.000,00	2.004.470,33	98,75	98,75
CAMARA MUNICIPAL	0,00	121.899,16	121.800,41	120.715,99	19.946,33
	0,00	348.529,67	348.430,92	328.484,59	20.045,08
01.01	2.353.000,00	2.353.000,00	2.004.470,33	98,75	98,75
CORPO LEGISLATIVO	0,00	121.899,16	121.800,41	120.715,99	19.946,33
	0,00	348.529,67	348.430,92	328.484,59	20.045,08
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	1.404.000,00	1.121.701,41	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	96.444,80	96.444,80	96.444,53	17.616,46
	0,00	282.298,59	282.298,59	264.682,13	17.616,46
3190.11.00	1.106.201,60	1.106.201,60	877.008,42	0,00	0,00
(1)	0,00	78.828,34	78.828,34	78.828,34	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	229.193,18	229.193,18	229.193,18	0,00
100.99	1.106.201,60	1.106.201,60	877.008,42	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	78.828,34	78.828,34	78.828,34	0,00
	0,00	229.193,18	229.193,18	229.193,18	0,00
3190.13.00	294.796,40	294.796,40	241.690,99	0,00	0,00
(2)	0,00	17.616,46	17.616,46	17.616,19	17.616,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	53.105,41	53.105,41	35.488,95	17.616,46
100.99	294.796,40	294.796,40	241.690,99	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	17.616,46	17.616,46	17.616,19	17.616,46
	0,00	53.105,41	53.105,41	35.488,95	17.616,46
3190.16.00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00
(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 2

Emissão: 22/04/2020 14:33

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
01.01.00.01.031.0001.4.002	70.500,00	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (4)	13.888,50	13.888,50	13.888,50	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	13.888,50	13.888,50	13.888,50	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
4490.52.00 (5)	56.611,50	56.611,50	56.611,50	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	56.611,50	56.611,50	56.611,50	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
01.01.00.01.031.0001.4.003	74.000,00	74.000,00	73.400,00	98,75	98,75
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	600,00	501,25	501,25	0,00
	0,00	600,00	501,25	501,25	98,75
3390.14.00 (6)	45.080,80	45.080,80	44.480,80	98,75	98,75
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	501,25	501,25	0,00
	0,00	600,00	501,25	501,25	98,75
100.99	45.080,80	45.080,80	44.480,80	98,75	98,75
Recursos Ordinários	0,00	600,00	501,25	501,25	0,00
	0,00	600,00	501,25	501,25	98,75
3390.33.00 (7)	7.259,40	7.259,40	7.259,40	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	7.259,40	7.259,40	7.259,40	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: 3

Emissão: 22/04/2020 14:33

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Órgão Original Adicionado Reduzido	Órgão Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidação Período Liquidação Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
3390.39.00 (8)	21.659,80	21.659,80	21.659,80	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	15.000,00	15.000,00	11.261,64	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.246,92	1.246,92	1.246,92	1.245,72
	0,00	3.738,36	3.738,36	2.492,64	1.245,72
3190.04.00 (9)	9.750,00	9.750,00	6.011,64	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.246,92	1.246,92	1.246,92	1.245,72
	0,00	3.738,36	3.738,36	2.492,64	1.245,72
100.99	9.750,00	9.750,00	6.011,64	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	1.246,92	1.246,92	1.246,92	1.245,72
	0,00	3.738,36	3.738,36	2.492,64	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	740.000,00	740.000,00	678.107,28	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	23.607,44	23.607,44	22.523,29	1.084,15
	0,00	61.892,72	61.892,72	60.808,57	1.084,15
3390.14.00 (11)	62.308,00	62.308,00	62.308,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 22/04/2020 14:33

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Orgão Original Adicionado Reduzido	Orgão Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
100.99	62.308,00	62.308,00	62.308,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (12)	77.848,00	77.848,00	70.203,16	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.786,81	2.786,81	1.702,66	1.084,15
	0,00	7.644,84	7.644,84	6.560,69	1.084,15
100.99	77.848,00	77.848,00	70.203,16	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	2.786,81	2.786,81	1.702,66	1.084,15
	0,00	7.644,84	7.644,84	6.560,69	1.084,15
3390.33.00 (13)	17.168,00	17.168,00	17.168,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	17.168,00	17.168,00	17.168,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (14)	31.154,00	31.154,00	30.962,90	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	191,10	191,10	191,10	0,00
100.99	31.154,00	31.154,00	30.962,90	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	191,10	191,10	191,10	0,00
3390.39.00 (15)	215.562,00	215.562,00	161.505,22	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.820,63	20.820,63	20.820,63	0,00
	0,00	54.056,78	54.056,78	54.056,78	0,00
100.99	215.562,00	215.562,00	161.505,22	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	20.820,63	20.820,63	20.820,63	0,00
	0,00	54.056,78	54.056,78	54.056,78	0,00
3390.40.00 (16)	125.134,00	125.134,00	125.134,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 5
Emissão: 22/04/2020 14:33
Exercício: 2020

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidação Período Liquidação Ano	A L Iq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
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: 22/04/2020 14:33

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Orgada Original Adicionado Reduzido	Orgado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidadado Período Liquidadado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
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	2.004.470,33	98,75	98,75
	0,00	121.899,16	121.800,41	120.715,99	19.946,33
	0,00	348.529,67	348.430,92	328.484,59	20.045,08

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: 22/04/2020 14:33

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A MARÇO/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	247.328,43	0,00	247.328,43
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	387.630,88	0,00	387.630,88
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	219.227,60	0,00	219.227,60
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	398.936,82	0,00	398.936,82

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

TRANSFERRÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

TRANSFERRÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

PESSOAL E ENCARGOS

REMUNERAÇÃO A PESSOAL

ENCARGOS PATRONAIS

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

USO DE MATERIAL DE CONSUMO

SERVIÇOS

TRANSFERRÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

TRANSFERRÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

RESULTADO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

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: 22/04/2020 14:35
Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/03/2020 A 31/03/2020 - 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 31/03/2020				(Tesouraria)			281.453,61
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
190	D	18/03/2020		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 95 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000314978		209,06
191	D	18/03/2020		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 96 EVANDRO SILVERIO FERREIRA 10217287646	0000314979		150,00
192	D	18/03/2020		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 97 EVANDRO SILVERIO FERREIRA 10217287646	0000314980		150,00
193	D	18/03/2020		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 98 DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUMO LTDA	0000314981		325,60
194	D	18/03/2020		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 99 DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUMO LTDA	0000314981		108,90
195	D	18/03/2020		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 100 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000314982		249,10
196	D	18/03/2020		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 101 MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	0000314985		510,00
Saldo Final em 31/03/2020				(Extrato)			285.633,23
LANÇAMENTOS:		Débito: 0	Crédito: 12		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:		
					4.179,62	0,00	4.179,62

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 2
Emissão: 22/04/2020 14:35
Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/03/2020 A 31/03/2020 - 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 31/03/2020		(Tesouraria)			0,00
Saldo Final em 31/03/2020		(Extrato)			0,00
LANÇAMENTOS: Débito: 0			Crédito: 0		TOTALS - LÍQUIDO PERÍODO: 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: 22/04/2020 14:35

Exercício: 2020

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2020

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.453,61	281.759,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	18.862,18	16.627,26
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.084,15	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.689,20	27.989,39
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	281.453,61	281.759,64	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	41.635,53	44.616,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	159.118,74	150.487,89			
BENS MÓVEIS	159.118,74	150.487,89			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	159.118,74	150.487,89	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	398.936,82	387.630,88
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	219.227,60	247.328,43
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.709,22	140.302,45
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	398.936,82	387.630,88
TOTAL ATIVO	440.572,35	432.247,53	TOTAL PASSIVO	440.572,35	432.247,53
ATIVO FINANCEIRO	281.453,61	281.759,64	PASSIVO FINANCEIRO	41.734,28	45.005,51
ATIVO PERMANENTE	159.118,74	150.487,89	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		398.838,07	387.242,02
COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.289,68	47.352,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.289,68	47.352,00
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.289,68	47.352,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	27.289,68	47.352,00

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: 22/04/2020 14:35

Exercício: 2020

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2020

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	239.719,33
TOTAL	239.719,33

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adaml, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1
Emissão: 22/04/2020 14:36
Exercício: 2020

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MARÇO/2020

Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Subtotal das Receitas (II)	Previsão	Inicial	Atualizada (a)	Despesa			Saldo (I=II-a)
				Realizada (b)	Liquidada (g)	Paga (h)	
REFINANCIAMENTO (II)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	-348.529,67						
TOTAL (V=III-IV)	348.529,67			0,00	0,00	348.529,67	348.529,67
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
SUPERÁVIT FINANCEIRO							
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS							
Dotação				Despesa			
Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	Saldo (I=II-f)			
2.210.696,50	348.529,67	348.430,92	328.484,59	1.862.166,83			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.419.000,00	286.036,95	286.036,95	267.174,77			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.696,50	62.492,72	62.393,97	61.309,82			
DESPESAS DE CAPITAL	142.303,50	0,00	0,00	0,00			
INVESTIMENTOS	142.303,50	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.353.000,00	348.529,67	348.430,92	328.484,59			
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00			
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00			
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	2.353.000,00	348.529,67	348.430,92	328.484,59			
SUPERÁVIT (IX)	0,00						
TOTAL (X=VIII+IX)	2.353.000,00	348.529,67	348.430,92	328.484,59			

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 22/04/2020 14:37

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	121.899,16		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.083,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.901,15	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.327,12		
SUB-TOTAL	218.984,15	SUB-TOTAL	143.226,28		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	205.695,74	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	281.453,61		
TOTAL	424.679,89	TOTAL	424.679,89		
Bco Ctb Descrição		Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2020
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
7158 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)		205.695,74	217.800,98	142.043,11	281.453,61
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
		205.695,74	217.800,98	142.043,11	281.453,61
TOTAL BANCOS					
		205.695,74	217.800,98	142.043,11	281.453,61
RESUMO					
CAIXA					0,00
BANCOS					281.453,61
TOTAL GERAL					281.453,61

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: 22/04/2020 14:38
Exercício: 2020

RELACÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2020 A 31/03/2020 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 04/03/2020 0000422423		2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	88	10.769,74 NORMAL EMP-000077
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 04/03/2020 0000422423		3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	89	13.672,90 NORMAL EMP-000078
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 05/03/2020 0000000079		230-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS	94	2.839,80 NORMAL EMP-000079
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 06/03/2020 0000314966		24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85	7.847,91 NORMAL EXT-000009
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 09/03/2020 0000000012		267-CCLA REGIÃO CIRCUITO CAMPOS VE	84	1.544,97 NORMAL EXT-000012
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 09/03/2020 0000314968		84-RADIO DIFUSORA SANTARITENSE LT	90	4.503,00 NORMAL EMP-000074
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 09/03/2020 0000314969		60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	91	4.771,74 NORMAL EMP-000075
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 09/03/2020 0000314970		249-ANDRADE E LANDIM TELECOMUNICA	92	199,00 NORMAL EMP-000076
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 09/03/2020 0000314971		257-EVANDRO CARVALHO DA SILVA	93	3.200,00 NORMAL EMP-000080
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 10/03/2020 0000000000		264-RICARDO GOMES CRUZ	119	501,25 NORMAL EMP-000082
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 16/03/2020 0000314976		23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	86	7.717,37 NORMAL EXT-000008
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 16/03/2020 0000314974		22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	87	4.128,26 NORMAL EXT-000010
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 16/03/2020 0000314972		238-H. M. BELUCI - ME (TRIX NETWORK)	95	169,90 NORMAL EMP-000081
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 16/03/2020 0000314975		22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	96	15,94 NORMAL EXT-000014
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 16/03/2020 0000314973		22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	97	72,67 NORMAL EXT-000015
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 16/03/2020 0000000084		9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAL	99	83,43 NORMAL EMP-000084
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 16/03/2020 0000000085		247-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	100	1.252,46 NORMAL EMP-000085
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 16/03/2020 0000314976		23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	108	17.616,19 NORMAL EMP-000069
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 17/03/2020 0000314984		217-CESAR LOPES SILVEIRA	98	826,96 NORMAL EMP-000083
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 17/03/2020 0000314986		29-TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	101	826,96 NORMAL EMP-000086
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 17/03/2020 0000314987		196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004	102	826,96 NORMAL EMP-000087
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 17/03/2020 0000377218		2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	103	12.435,45 NORMAL EMP-000088
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerais -> Relação de Pagamento					

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

RELÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2020 A 31/03/2020 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 17/03/2020 0000377218	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	104	16,606,95	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 17/03/2020 0000377218	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	105	3,815,07	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 17/03/2020 0000314977	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	106	1,150,38	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 17/03/2020 0000314983	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	107	1,159,55	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 18/03/2020 0000314978	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	109	209,06	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 18/03/2020 0000314979	268-EVANDRO SILVERIO FERREIRA 10217	110	150,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 18/03/2020 0000314980	268-EVANDRO SILVERIO FERREIRA 10217	111	150,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 18/03/2020 0000314981	156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUI	112	325,60	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 18/03/2020 0000314981	156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUI	113	108,90	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 18/03/2020 0000314982	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	114	249,10	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 18/03/2020 0000314985	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	115	510,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 31/03/2020 0000000104	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116	88,20	NORMAL
TOTAL BANCO:					120,345,67
TOTAL GERAL:					120,345,67
(LÍQUIDO):					120,345,67

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	642.235,62	588.249,00
INGRESSOS	642.235,62	588.249,00
TRANSFERÊNCIAS	588.249,00	589.248,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	588.249,00	589.248,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	57.986,62	53.610,04
DESEMBOLSOS	405.399,49	395.323,65
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	347.020,15	341.892,50
LEGISLATIVA	347.020,15	341.892,50
TRANSFERÊNCIAS	20.590,48	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	20.590,48	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	20.590,48	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	37.788,86	53.431,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	240.836,13	247.534,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	5.882,40
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.882,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-5.882,40
TOTAL INGRESSOS	642.235,62	642.858,04
TOTAL DESEMBOLSOS	405.399,49	401.206,05
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	240.836,13	241.651,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	40.617,48	40.107,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	281.453,61	281.759,64

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: 22/04/2020 14:39

Exercício: 2020

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.083,00	588.249,00
REPASSE RECEBIDO	196.083,00	588.249,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.083,00	588.249,00
RECEBIMENTOS / INSCRIÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	21.717,98	57.986,62
INSS	7.359,29	21.826,56
IRRF	3.986,25	11.287,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.351,90	23.261,16
EMPRESTIMO SICOOB	0,00	1.544,97
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	20,54	65,95
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020	1.084,42	19.946,33
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020	98,75	98,75
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.901,15	78.031,70
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	205.695,74	40.617,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	205.695,74	40.617,48
TOTAL SALDOS	205.695,74	40.617,48
TOTAL DA RECEITA	218.984,15	666.280,70
TOTAL GERAL	424.679,89	706.898,18

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: 22/04/2020 14:39

Exercício: 2020

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

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	121.899,16	348.529,67
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	121.899,16	348.529,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.590,48
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	20.590,48
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	20.590,48
PAGAMENTOS / CANCELAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	21.327,12	37.788,86
INSS	7.717,37	15.506,89
IRRF	4.200,93	7.782,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.847,91	12.909,26
EMPRESTIMO SICOOB	1.544,97	1.544,97
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	15,94	45,41
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.535,56
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.327,12	56.324,42
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	281.453,61	281.453,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	281.453,61	281.453,61
TOTAL SALDOS	281.453,61	281.453,61
TOTAL DA DESPESA	143.226,28	425.444,57
TOTAL GERAL	424.679,89	706.898,18

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: 22/04/2020 14:40

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM MARÇO/2020

Descrição	Saldo Em 29/02/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2020
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020	18.861,91	1.084,42	0,00	0,00	0,00	19.946,33
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	98,75
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	7.688,59	7.359,29	0,00	7.717,37	0,00	7.330,51
IRRF (3)	4.200,93	3.986,25	0,00	4.200,93	0,00	3.986,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	7.847,91	10.351,90	0,00	7.847,91	0,00	10.351,90
EMPRESTIMO SICOOB (19)	1.544,97	0,00	0,00	1.544,97	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	15,94	20,54	0,00	15,94	0,00	20,54
TOTAL	21.298,34	21.717,98	0,00	21.327,12	0,00	21.689,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	392.166,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	588.249,00
TOTAL	392.166,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	588.249,00
TOTAL	413.464,34	217.800,98	0,00	21.327,12	0,00	609.938,20
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	432.326,25	218.984,15	0,00	21.327,12	0,00	629.983,28

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM MARÇO/2020				
Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2020
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	281.453,61
TOTAL				285.633,23
				281.453,61
				285.633,23
				Extrato
				Contábil
				281.453,61
				285.633,23

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pra. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 22/04/2020 14:41

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01	2.353.000,00	0,00	121.899,16	348.529,67	2.004.470,33
CAMARA MUNICIPAL	2.353.000,00	0,00	120.715,99	328.484,59	20.045,08
01.01	2.353.000,00	0,00	121.899,16	348.529,67	2.004.470,33
CORPO LEGISLATIVO	2.353.000,00	0,00	120.715,99	328.484,59	20.045,08
01.01.00.01	2.353.000,00	0,00	121.899,16	348.529,67	2.004.470,33
LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	120.715,99	328.484,59	20.045,08
01.01.00.01.031	2.353.000,00	0,00	121.899,16	348.529,67	2.004.470,33
ACAO LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	120.715,99	328.484,59	20.045,08
01.01.00.01.031.0001	2.353.000,00	0,00	121.899,16	348.529,67	2.004.470,33
APOIO ADMINISTRATIVO	2.353.000,00	0,00	120.715,99	328.484,59	20.045,08
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	0,00	96.444,80	282.298,59	1.121.701,41
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	1.404.000,00	0,00	96.444,53	264.682,13	17.616,46
3000.00.00	1.404.000,00	0,00	96.444,80	282.298,59	1.121.701,41
DESPESAS CORRENTES	1.404.000,00	0,00	96.444,53	264.682,13	17.616,46
3100.00.00	1.404.000,00	0,00	96.444,80	282.298,59	1.121.701,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.404.000,00	0,00	96.444,53	264.682,13	17.616,46
3190.00.00	1.404.000,00	0,00	96.444,80	282.298,59	1.121.701,41
APLICAÇÕES DIRETAS	1.404.000,00	0,00	96.444,53	264.682,13	17.616,46
3190.11.00	1.106.201,60	0,00	78.828,34	229.193,18	877.008,42
(1)	1.106.201,60	0,00	78.828,34	229.193,18	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.106.201,60	0,00	78.828,34	229.193,18	877.008,42
100.99	1.106.201,60	0,00	78.828,34	229.193,18	0,00
Recursos Ordinários	1.106.201,60	0,00	78.828,34	229.193,18	0,00
3190.13.00	294.796,40	0,00	17.616,46	53.105,41	241.690,99
(2)	294.796,40	0,00	17.616,19	35.488,95	17.616,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.796,40	0,00	17.616,46	53.105,41	241.690,99
100.99	294.796,40	0,00	17.616,19	35.488,95	17.616,46
Recursos Ordinários	294.796,40	0,00	17.616,19	35.488,95	17.616,46
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

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 2

Emissão: 22/04/2020 14:41

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionada Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01.01.00.01.031.0001.4.002	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
DESPESAS CORRENTES	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
APLICAÇÕES DIRETAS	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (4)	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
MATERIAL DE CONSUMO	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
Recursos Ordinários	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
DESPESAS DE CAPITAL	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
INVESTIMENTOS	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
APLICAÇÕES DIRETAS	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (5)	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
Recursos Ordinários	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	74.000,00	0,00	600,00	600,00	73.400,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	74.000,00	0,00	501,25	501,25	98,75
3000.00.00	74.000,00	0,00	600,00	600,00	73.400,00
DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	501,25	501,25	98,75
3300.00.00	74.000,00	0,00	600,00	600,00	73.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	501,25	501,25	98,75
3390.00.00	74.000,00	0,00	600,00	600,00	73.400,00
APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	501,25	501,25	98,75

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MARÇO/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	
3390.14.00 (6) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	45.080,80	0,00	600,00	600,00	44.480,80
100.99 Recursos Ordinários	45.080,80	0,00	501,25	501,25	98,75
3390.33.00 (7) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.080,80	0,00	600,00	600,00	44.480,80
100.99 Recursos Ordinários	45.080,80	0,00	501,25	501,25	98,75
3390.39.00 (8) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.259,40	0,00	0,00	0,00	7.259,40
100.99 Recursos Ordinários	7.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	21.659,80	0,00	0,00	0,00	21.659,80
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	21.659,80	0,00	0,00	0,00	21.659,80
3190.04.00 (9) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	1.246,92	3.738,36	11.261,64
100.99 Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	1.246,92	2.492,64	1.245,72
3190.16.00 (10) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	1.246,92	3.738,36	11.261,64
100.99 Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	1.246,92	2.492,64	1.245,72
01.01.00.01.031.0001.4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	9.750,00	0,00	1.246,92	2.492,64	6.011,64
100.99 Recursos Ordinários	9.750,00	0,00	1.246,92	2.492,64	1.245,72
01.01.00.01.031.0001.4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
100.99 Recursos Ordinários	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	740.000,00	0,00	23.607,44	61.892,72	678.107,28
100.99 Recursos Ordinários	740.000,00	0,00	22.523,29	60.808,57	1.084,15

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: 22/04/2020 14:41

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgãda Original Orgãda Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3000.00.00	654.308,00	0,00	23.607,44	61.892,72	592.415,28
DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	22.523,29	60.808,57	1.084,15
3300.00.00	654.308,00	0,00	23.607,44	61.892,72	592.415,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	22.523,29	60.808,57	1.084,15
3390.00.00	654.308,00	0,00	23.607,44	61.892,72	592.415,28
APLICAÇÕES DIRETAS	654.308,00	0,00	22.523,29	60.808,57	1.084,15
3390.14.00 (11)	62.308,00	0,00	0,00	0,00	62.308,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	62.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	62.308,00	0,00	0,00	0,00	62.308,00
Recursos Ordinários	62.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (12)	77.848,00	0,00	2.786,81	7.644,84	70.203,16
MATERIAL DE CONSUMO	77.848,00	0,00	1.702,66	6.560,69	1.084,15
100.99	77.848,00	0,00	2.786,81	7.644,84	70.203,16
Recursos Ordinários	77.848,00	0,00	1.702,66	6.560,69	1.084,15
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	20.820,63	54.056,78	161.505,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	215.562,00	0,00	20.820,63	54.056,78	0,00
100.99	215.562,00	0,00	20.820,63	54.056,78	161.505,22
Recursos Ordinários	215.562,00	0,00	20.820,63	54.056,78	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: 22/04/2020 14:41

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	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	0,00	125.134,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	125.134,00	0,00	0,00	0,00	125.134,00
Recursos Ordinários	125.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
DESPESAS DE CAPITAL	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
INVESTIMENTOS	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
APLICAÇÕES DIRETAS	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (18)	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
Recursos Ordinários	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (19)	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
MATERIAL DE CONSUMO	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
Recursos Ordinários	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (20)	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
Recursos Ordinários	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 6

Emissão: 22/04/2020 14:41

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.39.00 (21)	15.147,00	0,00	0,00	0,00	15.147,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	15.147,00	0,00	0,00	0,00	15.147,00
Recursos Ordinários	15.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	121.899,16	348.529,67	2.004.470,33
	2.353.000,00	0,00	120.715,99	328.484,59	20.045,08