

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 15/09/2017 15:30

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM AGOSTO/2017 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	102.702,35	869.218,71
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	102.702,35	869.218,71
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	20.807,42	135.008,96
INSS	6.908,44	49.381,74
IRRF	2.785,18	17.646,85
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	361,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	562,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.935,44	56.790,44
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.178,36	10.265,74
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.807,42	135.008,96
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	764.557,90	764.557,90
CONTA ÚNICA	764.557,90	764.557,90
TOTAL SALDOS	764.557,90	764.557,90
TOTAL DA DESPESA	123.509,77	1.004.227,67
TOTAL GERAL	888.067,67	1.768.785,57

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
Emissão: 15/09/2017 14:22
Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - 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 31/08/2017		(Tesouraria)			764.557,90	
176	D	17/04/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 89 CARLOS ROBERTO DIAS	0000313820		937,00
277	D	09/05/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 117 LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	0000313846		160,00
519	D	25/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900077 AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.082.026-29	0000313982		660,00
520	D	28/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 213 JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'	0000313971		611,95
521	D	28/08/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 214 JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'	0000313972		669,55
Saldo Final em 31/08/2017		(Extrato)			767.596,40	
LANÇAMENTOS:		Débito: 0	Crédito: 5		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	
					3.038,50	0,00
						3.038,50

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 2

Emissão: 15/09/2017 14:22

Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - 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 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em 31/08/2017					0,00
Saldo Final em					

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 15/09/2017 14:24

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64*A92) - EM AGOSTO/2017

Descrição	Saldo Em 31/07/2017	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/08/2017
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	6.908,44	6.786,40	0,00	6.908,44	0,00	6.786,40
IRRF (3)	2.785,18	2.709,44	0,00	2.785,18	0,00	2.709,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	8.935,44	8.935,44	0,00	8.935,44	0,00	8.935,44
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	2.178,36	2.429,00	0,00	2.178,36	0,00	2.429,00
TOTAL	20.807,42	20.860,28	0,00	20.807,42	0,00	20.860,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	1.308.409,06	186.915,58	0,00	0,00	0,00	1.495.324,64
TOTAL	1.308.409,06	186.915,58	0,00	0,00	0,00	1.495.324,64
TOTAL	1.329.216,48	207.775,86	0,00	20.807,42	0,00	1.516.184,92
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	16.910,50	-1.211,18	0,00	0,00	0,00	15.699,32
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	44.613,08	-6.365,02	0,00	0,00	0,00	38.248,06
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.390.740,06	200.199,66	0,00	20.807,42	0,00	1.570.132,30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A AGOSTO/2017

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.651.193,88	1.584.485,41
TRANSFERÊNCIAS	1.495.324,64	1.413.826,64
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.495.324,64	1.413.826,64
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	155.869,24	170.658,77
DESEMBOLSOS	946.113,34	924.506,56
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	811.104,38	759.005,30
LEGISLATIVA	811.104,38	759.005,30
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	135.008,96	165.501,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	705.080,54	659.978,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	4.166,95	695,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.166,95	695,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.166,95	-695,00
TOTAL INGRESSOS	1.651.193,88	1.584.485,41
TOTAL DESEMBOLSOS	950.280,29	925.201,56
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	700.913,59	659.283,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	63.644,31	71.808,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	764.557,90	731.092,38

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 15/09/2017 14:26

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - (L4320/64*A98) (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/07/2017	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 31/08/2017
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)					
DÍVIDA FUNDADA INTERNA										
TOTAL GERAL	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: 15/09/2017 14:26

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - (L4320/64*A98) (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/07/2017	Emissão					Transferência (+)	Saldo 31/08/2017
		Restabelecimento	Amortização	Atualização	Cancelamento	Amortiz. Juros		
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA								
TOTAL GERAL	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: 1

Emissão: 15/09/2017 14:28

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM AGOSTO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/08/2017	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	764.557,90	767.596,40
TOTAL				764.557,90	767.596,40

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: 1

Emissão: 15/09/2017 14:29

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	01/08/2017	0000313947	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	294	323,86	NORMAL EMP-900069
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	02/08/2017	0000313949	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	296	119,90	NORMAL EMP-900071
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	03/08/2017	0000313943	215-MARIA APARECIDA DE PAULA	297	600,00	NORMAL EMP-000193
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	03/08/2017	0000313941	213-GIACOMO HENRIQUE COSTANTI	298	600,00	NORMAL EMP-000194
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	03/08/2017	0000313942	216-FABIO DE SOUZA AMARINS	299	600,00	NORMAL EMP-000195
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	04/08/2017	0000313944	224-MARCOS AZEVEDO MOREIRA	300	600,00	NORMAL EMP-000196
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	04/08/2017	0000313930	56-VAGNER FERNANDES MENDES	301	600,00	NORMAL EMP-000197
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	08/08/2017	0000313950	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	302	220,09	NORMAL EMP-000198
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	08/08/2017	0000313945	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	303	65,99	NORMAL EMP-000199
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	08/08/2017	0000313946	218-CARLOS CESAR PEREIRA	304	1.800,00	NORMAL EMP-000200
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/08/2017	0000313951	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	305	42,57	NORMAL EMP-900072
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/08/2017	0000313952	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	306	2.178,36	NORMAL EXT-000039
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/08/2017	0000313954	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	308	2.723,77	NORMAL EXT-000036
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/08/2017	0000313955	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	309	6.908,44	NORMAL EXT-000035
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/08/2017	0000313956	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	310	8.935,44	NORMAL EXT-000038
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/08/2017	0000313957	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	311	7.571,63	NORMAL EMP-000191
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/08/2017	0000313958	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	312	9.338,87	NORMAL EMP-000192
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/08/2017	0000313959	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	313	4.032,32	NORMAL EMP-900070
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/08/2017	0000313948	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	314	61,41	NORMAL EXT-000037
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/08/2017	0000313953	12-SERVIÇO NOTARIAL PRIVATIVO CARV	315	37,74	NORMAL EMP-000201
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	09/08/2017	0000313960	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	316	108,63	NORMAL EMP-900073
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/08/2017	0000313961	222-BRUNO DO NASCIMENTO	317	870,00	NORMAL EMP-000202

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 2
Emissão: 15/09/2017 14:29
Exercício: 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/08/2017	0000313962	226-MINISTÉRIO DA FAZENDA	318	3.000,00	NORMAL EMP-000203
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/08/2017	0000313963	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	319	190,77	NORMAL EMP-900074
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/08/2017	0000313964	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	320	165,56	NORMAL EMP-900075
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/08/2017	0000000204	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	321	9.159,44	NORMAL EMP-000204
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/08/2017	0000000205	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	322	11.577,15	NORMAL EMP-000205
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/08/2017	0000000206	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	323	1.543,62	NORMAL EMP-000206
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/08/2017	0000313967	217-CESAR LOPES SILVEIRA	324	660,00	NORMAL EMP-900076
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	22/08/2017	0000313968	227-LIVRARIA JURÍDICA VIALI	325	2.111,00	NORMAL EMP-000207
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	23/08/2017	0000313969	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	326	690,80	NORMAL EMP-000208
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/08/2017	0000000209	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	327	11.320,31	NORMAL EMP-000209
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/08/2017	0000000210	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	328	18.220,89	NORMAL EMP-000210
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/08/2017	0000000211	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	329	1.169,33	NORMAL EMP-000211
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/08/2017	0000313970	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	330	2.490,00	NORMAL EMP-000212
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	25/08/2017	0000313982	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.	331	660,00	NORMAL EMP-900077
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/08/2017	0000313971	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'	332	611,95	NORMAL EMP-000213
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/08/2017	0000313972	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'	333	669,55	NORMAL EMP-000214
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	31/08/2017	0000000215	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	334	75,30	NORMAL EMP-000215
TOTAL BANCO:		39	112.654,69			(LÍQUIDO):	112.654,69
TOTAL GERAL:		39	112.654,69			(LÍQUIDO):	112.654,69

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1
Emissão: 15/09/2017 14:29
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01	2.242.987,00	0,00	102.702,35	869.218,71	1.373.768,29
CAMARA MUNICIPAL	2.242.987,00	0,00	110.278,55	815.271,33	53.947,38
01.01	2.242.987,00	0,00	102.702,35	869.218,71	1.373.768,29
CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00	0,00	110.278,55	815.271,33	53.947,38
01.01.00.01	2.242.987,00	0,00	102.702,35	869.218,71	1.373.768,29
LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	110.278,55	815.271,33	53.947,38
01.01.00.01.031	2.242.987,00	0,00	102.702,35	869.218,71	1.373.768,29
ACAO LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	110.278,55	815.271,33	53.947,38
01.01.00.01.031.0001	2.242.987,00	0,00	102.702,35	869.218,71	1.373.768,29
APOIO ADMINISTRATIVO	2.242.987,00	0,00	110.278,55	815.271,33	53.947,38
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	0,00	51.788,35	407.007,98	397.843,52
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	804.851,50	0,00	51.788,35	397.669,11	9.338,87
3000.00.00	804.851,50	0,00	51.788,35	407.007,98	397.843,52
DESPESAS CORRENTES	804.851,50	0,00	51.788,35	397.669,11	9.338,87
3100.00.00	804.851,50	0,00	51.788,35	407.007,98	397.843,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.851,50	0,00	51.788,35	397.669,11	9.338,87
3190.00.00	804.851,50	0,00	51.788,35	407.007,98	397.843,52
APLICAÇÕES DIRETAS	804.851,50	0,00	51.788,35	397.669,11	9.338,87
3190.11.00	657.600,00	0,00	42.449,48	333.613,16	323.986,84
(1)	657.600,00	0,00	42.449,48	333.613,16	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.600,00	0,00	42.449,48	333.613,16	0,00
100	657.600,00	0,00	42.449,48	333.613,16	323.986,84
Recursos Ordinários	657.600,00	0,00	42.449,48	333.613,16	0,00
3190.13.00	144.647,93	0,00	9.338,87	73.394,82	71.253,11
(2)	144.647,93	0,00	9.338,87	64.055,95	9.338,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.647,93	0,00	9.338,87	73.394,82	71.253,11
100	144.647,93	0,00	9.338,87	64.055,95	9.338,87
Recursos Ordinários	144.647,93	0,00	9.338,87	64.055,95	2.603,57
3190.16.00	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57
(3)	2.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57
100	2.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adam, 22 - Eletrônica

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

Página: 2

Emissão: 15/09/2017 14:29

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01.01.00.01.031.0001.4.002	214.120,49	0,00	690,80	2.392,21	211.728,28
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	214.120,49	0,00	690,80	2.392,21	0,00
3000.00.00	164.054,21	0,00	690,80	2.392,21	161.662,00
DESPESAS CORRENTES	164.054,21	0,00	690,80	2.392,21	0,00
3100.00.00	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
APLICAÇÕES DIRETAS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (4)	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
Recursos Ordinários	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	152.691,37	0,00	690,80	2.392,21	150.299,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.691,37	0,00	690,80	2.392,21	0,00
3390.00.00	152.691,37	0,00	690,80	2.392,21	150.299,16
APLICAÇÕES DIRETAS	152.691,37	0,00	690,80	2.392,21	0,00
3390.30.00 (5)	13.019,94	0,00	690,80	2.392,21	10.627,73
MATERIAL DE CONSUMO	13.019,94	0,00	690,80	2.392,21	0,00
100	13.019,94	0,00	690,80	2.392,21	10.627,73
Recursos Ordinários	13.019,94	0,00	690,80	2.392,21	0,00
3390.36.00 (6)	35.507,68	0,00	0,00	0,00	35.507,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	35.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.507,68	0,00	0,00	0,00	35.507,68
Recursos Ordinários	35.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	104.163,75	0,00	0,00	0,00	104.163,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	104.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100	104.163,75	0,00	0,00	0,00	104.163,75
Recursos Ordinários	104.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
DESPESAS DE CAPITAL	50.066,28	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: 15/09/2017 14:29

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
4400.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
INVESTIMENTOS	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
APLICAÇÕES DIRETAS	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
100	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
Recursos Ordinários	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	66.834,00	0,00	5.490,00	12.630,43	54.203,57
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	66.834,00	0,00	5.490,00	11.430,43	1.200,00
3000.00.00	66.834,00	0,00	5.490,00	12.630,43	54.203,57
DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	5.490,00	11.430,43	1.200,00
3300.00.00	66.834,00	0,00	5.490,00	12.630,43	54.203,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	5.490,00	11.430,43	1.200,00
3390.00.00	66.834,00	0,00	5.490,00	12.630,43	54.203,57
APLICAÇÕES DIRETAS	66.834,00	0,00	5.490,00	11.430,43	1.200,00
3390.14.00 (9)	40.713,75	0,00	3.000,00	10.140,43	30.573,32
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.713,75	0,00	3.000,00	8.940,43	1.200,00
100	40.713,75	0,00	3.000,00	10.140,43	30.573,32
Recursos Ordinários	40.713,75	0,00	3.000,00	8.940,43	1.200,00
3390.33.00 (10)	6.556,50	0,00	0,00	0,00	6.556,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100	6.556,50	0,00	0,00	0,00	6.556,50
Recursos Ordinários	6.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11)	19.563,75	0,00	2.490,00	2.490,00	17.073,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	19.563,75	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
100	19.563,75	0,00	2.490,00	2.490,00	17.073,75
Recursos Ordinários	19.563,75	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	548.695,51	0,00	35.271,58	289.970,91	258.724,60
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	548.695,51	0,00	36.482,76	283.610,46	6.360,45

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: 15/09/2017 14:29

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2017

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	548.695,51	0,00	35.271,58	289.970,91	258.724,60
DESPESAS CORRENTES	548.695,51	0,00	36.482,76	283.610,46	6.360,45
3100.00.00	548.695,51	0,00	35.271,58	289.970,91	258.724,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.695,51	0,00	36.482,76	283.610,46	6.360,45
3190.00.00	548.695,51	0,00	35.271,58	289.970,91	258.724,60
APLICAÇÕES DIRETAS	548.695,51	0,00	36.482,76	283.610,46	6.360,45
3190.04.00 (12)	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76
Recursos Ordinários	5.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (13)	437.487,75	0,00	28.911,13	237.681,08	199.806,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	437.487,75	0,00	28.911,13	237.681,08	0,00
100	437.487,75	0,00	28.911,13	237.681,08	199.806,67
Recursos Ordinários	437.487,75	0,00	28.911,13	237.681,08	0,00
3190.13.00 (14)	98.559,00	0,00	6.360,45	52.289,83	46.269,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00	0,00	7.571,63	45.929,38	6.360,45
100	98.559,00	0,00	6.360,45	52.289,83	46.269,17
Recursos Ordinários	98.559,00	0,00	7.571,63	45.929,38	6.360,45
3190.16.00 (15)	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00
Recursos Ordinários	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	562.695,75	0,00	9.461,62	157.217,18	405.478,57
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	562.695,75	0,00	15.826,64	120.169,12	37.048,06
3000.00.00	497.574,90	0,00	9.461,62	153.050,23	344.524,67
DESPESAS CORRENTES	497.574,90	0,00	15.826,64	116.002,17	37.048,06
3100.00.00	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
APLICAÇÕES DIRETAS	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 5

Emissão: 15/09/2017 14:29

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3190.13.00 (16) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
100	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
Recursos Ordinários	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.528,65	0,00	9.461,62	153.050,23	334.478,42
3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	487.528,65	0,00	15.826,64	116.002,17	37.048,06
3390.14.00 (17) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	487.528,65	0,00	9.461,62	153.050,23	334.478,42
100	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00
Recursos Ordinários	47.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (18) MATERIAL DE CONSUMO	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00
100	59.220,00	0,00	0,00	0,00	59.220,00
Recursos Ordinários	59.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.220,00	0,00	3.678,58	23.469,94	35.750,06
100	59.220,00	0,00	3.678,58	23.469,94	35.750,06
Recursos Ordinários	59.220,00	0,00	3.678,58	23.469,94	0,00
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40
100	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40
Recursos Ordinários	13.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40
100	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	95.175,00	0,00	4.093,73	28.656,11	20.468,65
100	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00
100	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00
Recursos Ordinários	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00
100	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00
Recursos Ordinários	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	153.866,25	0,00	5.783,04	80.455,53	73.410,72
100	153.866,25	0,00	8.054,33	63.876,12	16.579,41
Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	8.054,33	63.876,12	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 6

Emissão: 15/09/2017 14:29

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
100					
Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	5.783,04	80.455,53	73.410,72
3390.47.00 (23)	153.866,25	0,00	8.054,33	63.876,12	16.579,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00
100					
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00
4000.00.00	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
4400.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
INVESTIMENTOS	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
4490.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
4490.52.00 (24)	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
100					
Recursos Ordinários	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00
3000.00.00	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00
3100.00.00	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
3190.00.00	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
3190.13.00 (25)	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
100					
Recursos Ordinários	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
3300.00.00	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.021,75	0,00	0,00	0,00	39.021,75
	39.021,75	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: 7

Emissão: 15/09/2017 14:29

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3390.00.00	39.021,75	0,00	0,00	0,00	39.021,75	
APLICAÇÕES DIRETAS	39.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (26)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
MATERIAL DE CONSUMO	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36.00 (27)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (28)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.007	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
APLICAÇÕES DIRETAS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.91.00 (29)	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
Recursos Ordinários	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	2.242.987,00	0,00	102.702,35	869.218,71	1.373.768,29	
	2.242.987,00	0,00	110.278,55	815.271,33	53.947,38	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 15/09/2017 13:55

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64*A92) - DE JANEIRO A AGOSTO/2017

Descrição	Saldo Em 31/12/2016	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/08/2017
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	0,00	56.168,14	0,00	49.381,74	0,00	6.786,40
IRRF (3)	0,00	20.356,29	0,00	17.646,85	0,00	2.709,44
RESTITUIÇÕES DIVERSAS (9)	0,00	361,89	0,00	361,89	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (8)	0,00	562,30	0,00	562,30	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	0,00	65.725,88	0,00	56.790,44	0,00	8.935,44
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	0,00	12.694,74	0,00	10.265,74	0,00	2.429,00
TOTAL	0,00	155.869,24	0,00	135.008,96	0,00	20.860,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	0,00	1.495.324,64	0,00	0,00	0,00	1.495.324,64
TOTAL	0,00	1.495.324,64	0,00	0,00	0,00	1.495.324,64
TOTAL	0,00	1.651.193,88	0,00	135.008,96	0,00	1.516.184,92
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	0,00	15.699,32	0,00	0,00	0,00	15.699,32
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	0,00	38.248,06	0,00	0,00	0,00	38.248,06
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	1.705.141,26	0,00	135.008,96	0,00	1.570.132,30

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 15/09/2017 13:56

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64*A92) - EM AGOSTO/2017

Descrição	Saldo Em 31/07/2017	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/08/2017
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	6.908,44	6.786,40	0,00	6.908,44	0,00	6.786,40
IRRF (3)	2.785,18	2.709,44	0,00	2.785,18	0,00	2.709,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	8.935,44	8.935,44	0,00	8.935,44	0,00	8.935,44
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	2.178,36	2.429,00	0,00	2.178,36	0,00	2.429,00
TOTAL	20.807,42	20.860,28	0,00	20.807,42	0,00	20.860,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	1.308.409,06	186.915,58	0,00	0,00	0,00	1.495.324,64
TOTAL	1.308.409,06	186.915,58	0,00	0,00	0,00	1.495.324,64
TOTAL	1.329.216,48	207.775,86	0,00	20.807,42	0,00	1.516.184,92
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	16.910,50	-1.211,18	0,00	0,00	0,00	15.699,32
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	44.613,08	-6.365,02	0,00	0,00	0,00	38.248,06
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.390.740,06	200.199,66	0,00	20.807,42	0,00	1.570.132,30

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidação Período Liquidação Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
01	2.242.987,00	2.242.987,00	1.373.768,29	38.248,06	38.248,06
CAMARA MUNICIPAL	0,00	102.702,35	109.067,37	110.278,55	15.699,32
	0,00	869.218,71	830.970,65	815.271,33	53.947,38
01.01	2.242.987,00	2.242.987,00	1.373.768,29	38.248,06	38.248,06
CORPO LEGISLATIVO	0,00	102.702,35	109.067,37	110.278,55	15.699,32
	0,00	869.218,71	830.970,65	815.271,33	53.947,38
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	804.851,50	397.843,52	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	51.788,35	51.788,35	51.788,35	9.338,87
	0,00	407.007,98	407.007,98	397.669,11	9.338,87
3190.11.00 (1)	657.600,00	657.600,00	323.986,84	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.449,48	42.449,48	42.449,48	0,00
	0,00	333.613,16	333.613,16	333.613,16	0,00
100	657.600,00	657.600,00	323.986,84	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	42.449,48	42.449,48	42.449,48	0,00
	0,00	333.613,16	333.613,16	333.613,16	0,00
3190.13.00 (2)	144.647,93	144.647,93	71.253,11	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.338,87	9.338,87	9.338,87	9.338,87
	0,00	73.394,82	73.394,82	64.055,95	9.338,87
100	144.647,93	144.647,93	71.253,11	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	9.338,87	9.338,87	9.338,87	9.338,87
	0,00	73.394,82	73.394,82	64.055,95	9.338,87
3190.16.00 (3)	2.603,57	2.603,57	2.603,57	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	2.603,57	2.603,57	2.603,57	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: 15/09/2017 14:08

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
01.01.00.01.031.0001.4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	214.120,49	214.120,49	211.728,28	0,00	0,00
	0,00	690,80	690,80	690,80	0,00
	0,00	2.392,21	2.392,21	2.392,21	0,00
3190.13.00 (4) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.362,84	11.362,84	11.362,84	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	11.362,84	11.362,84	11.362,84	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (5) MATERIAL DE CONSUMO	13.019,94	13.019,94	10.627,73	0,00	0,00
	0,00	690,80	690,80	690,80	0,00
	0,00	2.392,21	2.392,21	2.392,21	0,00
100 Recursos Ordinários	13.019,94	13.019,94	10.627,73	0,00	0,00
	0,00	690,80	690,80	690,80	0,00
	0,00	2.392,21	2.392,21	2.392,21	0,00
3390.36.00 (6) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.507,68	35.507,68	35.507,68	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	35.507,68	35.507,68	35.507,68	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	104.163,75	104.163,75	104.163,75	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Recursos Ordinários	104.163,75	104.163,75	104.163,75	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.066,28	50.066,28	50.066,28	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
100	50.066,28	50.066,28	50.066,28	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	66.834,00	66.834,00	54.203,57	1.200,00	1.200,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00
	0,00	12.630,43	11.430,43	11.430,43	1.200,00
3390.14.00 (9)	40.713,75	40.713,75	30.573,32	1.200,00	1.200,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	0,00	10.140,43	8.940,43	8.940,43	1.200,00
100	40.713,75	40.713,75	30.573,32	1.200,00	1.200,00
Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	0,00	10.140,43	8.940,43	8.940,43	1.200,00
3390.33.00 (10)	6.556,50	6.556,50	6.556,50	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	6.556,50	6.556,50	6.556,50	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
3390.39.00 (11)	19.563,75	19.563,75	17.073,75	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
100	19.563,75	19.563,75	17.073,75	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	548.695,51	548.695,51	258.724,60	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	35.271,58	35.271,58	36.482,76	6.360,45
	0,00	289.970,91	289.970,91	283.610,46	6.360,45

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
3190.04.00 (12) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.034,76 0,00 0,00	5.034,76 0,00 0,00	5.034,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	5.034,76 0,00 0,00	5.034,76 0,00 0,00	5.034,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.11.00 (13) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.487,75 0,00 0,00	437.487,75 28.911,13 237.681,08	199.806,67 28.911,13 237.681,08	0,00 28.911,13 237.681,08	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	437.487,75 0,00 0,00	437.487,75 28.911,13 237.681,08	199.806,67 28.911,13 237.681,08	0,00 28.911,13 237.681,08	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00 0,00 0,00	98.559,00 6.360,45 52.289,83	46.269,17 6.360,45 52.289,83	0,00 7.571,63 45.929,38	0,00 6.360,45 6.360,45
100 Recursos Ordinários	98.559,00 0,00 0,00	98.559,00 6.360,45 52.289,83	46.269,17 6.360,45 52.289,83	0,00 7.571,63 45.929,38	0,00 6.360,45 6.360,45
3190.16.00 (15) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.614,00 0,00 0,00	7.614,00 0,00 0,00	7.614,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	7.614,00 0,00 0,00	7.614,00 0,00 0,00	7.614,00 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	562.695,75 0,00 0,00	562.695,75 9.461,62 157.217,18	405.478,57 15.826,64 120.169,12	37.048,06 15.826,64 120.169,12	37.048,06 0,00 37.048,06
3190.13.00 (16) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.046,25 0,00 0,00	10.046,25 0,00 0,00	10.046,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 5

Emissão: 15/09/2017 14:08

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidação Período Liquidação Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
100	10.046,25	10.046,25	10.046,25	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
3390.14.00 (17)	47.376,00	47.376,00	47.376,00	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
100	47.376,00	47.376,00	47.376,00	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 (18)	59.220,00	59.220,00	35.750,06	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.678,58	3.678,58	3.678,58	0,00
	0,00	23.469,94	23.469,94	23.469,94	0,00
100	59.220,00	59.220,00	35.750,06	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	3.678,58	3.678,58	3.678,58	0,00
	0,00	23.469,94	23.469,94	23.469,94	0,00
3390.33.00 (19)	13.028,40	13.028,40	13.028,40	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	13.028,40	13.028,40	13.028,40	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
3390.35.00 (20)	95.175,00	95.175,00	46.050,24	20.468,65	20.468,65
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.093,73	4.093,73	0,00
	0,00	49.124,76	28.656,11	28.656,11	20.468,65
100	95.175,00	95.175,00	46.050,24	20.468,65	20.468,65
Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.093,73	4.093,73	0,00
	0,00	49.124,76	28.656,11	28.656,11	20.468,65
3390.36.00 (21)	23.688,00	23.688,00	23.688,00	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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
100	23.688,00	23.688,00	23.688,00	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	0,00
3390.39.00 (22)	153.866,25	153.866,25	73.410,72	16.579,41	16.579,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	5.783,04	8.054,33	8.054,33	0,00
0,00	0,00	80.455,53	63.876,12	63.876,12	16.579,41
100	153.866,25	153.866,25	73.410,72	16.579,41	16.579,41
Recursos Ordinários	0,00	5.783,04	8.054,33	8.054,33	0,00
0,00	0,00	80.455,53	63.876,12	63.876,12	16.579,41
3390.47.00 (23)	95.175,00	95.175,00	95.175,00	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	0,00
100	95.175,00	95.175,00	95.175,00	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	0,00
4490.52.00 (24)	65.120,85	65.120,85	60.953,90	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.166,95	4.166,95	4.166,95	0,00
100	65.120,85	65.120,85	60.953,90	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.166,95	4.166,95	4.166,95	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	41.877,00	41.877,00	41.877,00	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	0,00
3190.13.00 (25)	2.855,25	2.855,25	2.855,25	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.855,25	2.855,25	2.855,25	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	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pa. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 7

Emissão: 15/09/2017 14:08

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM AGOSTO/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Ago) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Ago) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Ago) A PG-LIQ (Até Ago) A Pagar (Até Ago)
3390.30.00 (26) MATERIAL DE CONSUMO	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (27) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (28) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 0,00 0,00	13.007,25 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	3.912,75 0,00 0,00	3.912,75 0,00 0,00	3.912,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.91.00 (29) SENTENÇAS JUDICIAIS	3.912,75 0,00 0,00	3.912,75 0,00 0,00	3.912,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	3.912,75 0,00 0,00	3.912,75 0,00 0,00	3.912,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	2.242.987,00 0,00 0,00	2.242.987,00 102.702,35 869.218,71	1.373.768,29 109.067,37 830.970,65	38.248,06 110.278,55 815.271,33	38.248,06 15.699,32 53.947,38

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 15/09/2017 14:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM AGOSTO/2017 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	186.915,58	1.495.324,64
REPASSE RECEBIDO	186.915,58	1.495.324,64
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	186.915,58	1.495.324,64
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	20.860,28	155.869,24
INSS	6.786,40	56.168,14
IRRF	2.709,44	20.356,29
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	361,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	562,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.935,44	65.725,88
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.429,00	12.694,74
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2017	-1.211,18	15.699,32
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2017	-6.365,02	38.248,06
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.284,08	209.816,62
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	687.868,01	63.644,31
CONTA ÚNICA	687.868,01	63.644,31
TOTAL SALDOS	687.868,01	63.644,31
TOTAL DA RECEITA	200.199,66	1.705.141,26
TOTAL GERAL	888.067,67	1.768.785,57

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: 15/09/2017 14:11

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM AGOSTO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	102.702,35	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	186.915,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.284,08	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.807,42	
SUB-TOTAL	200.199,66	SUB-TOTAL	123.509,77	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	687.868,01	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	764.557,90	
TOTAL	888.067,67	TOTAL	888.067,67	
Bco Ctb Descrição	Saldo Até 31/07 Depósito/Resgate Retirada/Aplicação Saldo Em 31/08/2017			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
5574 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	687.868,01	207.775,86	131.085,97	764.557,90
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	687.868,01	207.775,86	131.085,97	764.557,90
TOTAL BANCOS	687.868,01	207.775,86	131.085,97	764.557,90
RESUMO				
CAIXA	0,00			
BANCOS	764.557,90			
TOTAL GERAL	764.557,90			

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco Descrição		T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	687.868,01	207.775,86	131.085,97	764.557,90
	100 Recursos Ordinários		687.868,01	207.775,86	131.085,97	764.557,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			687.868,01	207.775,86	131.085,97	764.557,90
100 Recursos Ordinários			687.868,01	207.775,86	131.085,97	764.557,90
TOTAL GRUPO			687.868,01	207.775,86	131.085,97	764.557,90
100 Recursos Ordinários			687.868,01	207.775,86	131.085,97	764.557,90
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	687.868,01	B 207.775,86	C 131.085,97	D 764.557,90
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F 0,00	G 0,00	H 0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	687.868,01	J 207.775,86	K 131.085,97	L 764.557,90
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M 207.775,86	N 131.085,97	O 764.557,90

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1

Emissão: 15/09/2017 14:14

Exercício: 2017

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A AGOSTO/2017

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
DÉFICIT (IV)			-869.218,71	869.218,71		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	869.218,71	869.218,71		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00				
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	2.127.799,87	2.127.799,87	865.051,76	826.803,70	811.104,38	1.262.748,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.377.811,35	1.377.811,35	696.978,89	696.978,89	681.279,57	680.832,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.988,52	749.988,52	168.072,87	129.824,81	129.824,81	581.915,65
DESPESAS DE CAPITAL	115.187,13	115.187,13	4.166,95	4.166,95	4.166,95	111.020,18
INVESTIMENTOS	115.187,13	115.187,13	4.166,95	4.166,95	4.166,95	111.020,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.242.987,00	2.242.987,00	869.218,71	830.970,65	815.271,33	1.373.768,29
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	2.242.987,00	2.242.987,00	869.218,71	830.970,65	815.271,33	1.373.768,29
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.242.987,00	2.242.987,00	869.218,71	830.970,65	815.271,33	1.373.768,29

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A AGOSTO/2017
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 31/12/2016 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A AGOSTO/2017
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2016 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 15/09/2017 14:16

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A AGOSTO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		869.218,71	817.370,13
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		869.218,71	817.370,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN		1.495.324,64	1.413.826,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME		0,00	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)		1.495.324,64	1.413.826,64	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.699,32	263,93	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		38.248,06	57.405,90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS		155.869,24	170.658,77	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		135.008,96	165.501,26
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		209.816,62	228.328,60	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		135.008,96	165.501,26
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		63.644,31	71.808,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		764.557,90	731.092,38
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)		63.644,31	71.808,53	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)		764.557,90	731.092,38
TOTAL (V=I+II+III+IV)		1.768.785,57	1.713.963,77	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)		1.768.785,57	1.713.963,77

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A AGOSTO/2017

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	764.557,90	731.092,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	15.699,32	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	263,93
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.860,28	5.157,51
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	764.557,90	731.092,38	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	36.559,60	5.421,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	114.378,70	110.211,75			
BENS MÓVEIS	114.378,70	110.211,75			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	114.378,70	110.211,75	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	842.377,00	835.882,69
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	668.520,94	654.557,41
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.856,06	181.325,28
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.377,00	835.882,69
TOTAL ATIVO	878.936,60	841.304,13	TOTAL PASSIVO	878.936,60	841.304,13
ATIVO FINANCEIRO	764.557,90	731.092,38	PASSIVO FINANCEIRO	74.807,66	62.827,34
ATIVO PERMANENTE	114.378,70	110.211,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		804.128,94	778.476,79

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 2

Emissão: 15/09/2017 14:17

Exercício: 2017

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A AGOSTO/2017
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	689.750,24
TOTAL	689.750,24

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A AGOSTO/2017

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	181.325,28	0,00	181.325,28
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	654.557,41	0,00	654.557,41
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	835.882,69	0,00	835.882,69
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.856,06	0,00	173.856,06
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	668.520,94	0,00	668.520,94
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	842.377,00	0,00	842.377,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A AGOSTO/2017**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.495.324,64	1.413.826,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.495.324,64	1.413.826,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.495.324,64	1.413.826,64
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	826.803,70	759.269,23
PESSOAL E ENCARGOS	696.978,89	656.469,97
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	571.294,24	538.301,81
ENCARGOS PATRONAIS	125.684,65	118.168,16
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	129.824,81	102.799,26
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.862,15	14.672,51
SERVIÇOS	103.962,66	88.126,75
RESULTADO PATRIMONIAL	668.520,94	654.557,41

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)**

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.166,95	695,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	4.166,95	695,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 15/09/2017 14:19

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01	2.242.987,00	0,00	102.702,35	869.218,71	1.373.768,29
CAMARA MUNICIPAL	2.242.987,00	0,00	110.278,55	815.271,33	53.947,38
01.01	2.242.987,00	0,00	102.702,35	869.218,71	1.373.768,29
CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00	0,00	110.278,55	815.271,33	53.947,38
01.01.00.01	2.242.987,00	0,00	102.702,35	869.218,71	1.373.768,29
LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	110.278,55	815.271,33	53.947,38
01.01.00.01.031	2.242.987,00	0,00	102.702,35	869.218,71	1.373.768,29
ACAO LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	110.278,55	815.271,33	53.947,38
01.01.00.01.031.0001	2.242.987,00	0,00	102.702,35	869.218,71	1.373.768,29
APOIO ADMINISTRATIVO	2.242.987,00	0,00	110.278,55	815.271,33	53.947,38
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	0,00	51.788,35	407.007,98	397.843,52
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	804.851,50	0,00	51.788,35	397.669,11	9.338,87
3000.00.00	804.851,50	0,00	51.788,35	407.007,98	397.843,52
DESPESAS CORRENTES	804.851,50	0,00	51.788,35	397.669,11	9.338,87
3100.00.00	804.851,50	0,00	51.788,35	407.007,98	397.843,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.851,50	0,00	51.788,35	397.669,11	9.338,87
3190.00.00	804.851,50	0,00	51.788,35	407.007,98	397.843,52
APLICAÇÕES DIRETAS	804.851,50	0,00	51.788,35	397.669,11	9.338,87
3190.11.00	657.600,00	0,00	42.449,48	333.613,16	323.986,84
(1)	657.600,00	0,00	42.449,48	333.613,16	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.600,00	0,00	42.449,48	333.613,16	323.986,84
100	657.600,00	0,00	42.449,48	333.613,16	323.986,84
Recursos Ordinários	657.600,00	0,00	42.449,48	333.613,16	323.986,84
3190.13.00	144.647,93	0,00	9.338,87	73.394,82	71.253,11
(2)	144.647,93	0,00	9.338,87	73.394,82	9.338,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.647,93	0,00	9.338,87	73.394,82	71.253,11
100	144.647,93	0,00	9.338,87	73.394,82	71.253,11
Recursos Ordinários	144.647,93	0,00	9.338,87	73.394,82	9.338,87
3190.16.00	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57
(3)	2.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57
100	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57
Recursos Ordinários	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 2

Emissão: 15/09/2017 14:19

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01.01.00.01.031.0001.4.002	214.120,49	0,00	690,80	2.392,21	214.728,28
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	214.120,49	0,00	690,80	2.392,21	0,00
3000.00.00	164.054,21	0,00	690,80	2.392,21	161.662,00
DESPESAS CORRENTES	164.054,21	0,00	690,80	2.392,21	0,00
3100.00.00	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
APLICAÇÕES DIRETAS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (4)	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
100	11.362,84	0,00	0,00	0,00	11.362,84
Recursos Ordinários	11.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	152.691,37	0,00	690,80	2.392,21	150.299,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.691,37	0,00	690,80	2.392,21	0,00
3390.00.00	152.691,37	0,00	690,80	2.392,21	150.299,16
APLICAÇÕES DIRETAS	152.691,37	0,00	690,80	2.392,21	0,00
3390.30.00 (5)	13.019,94	0,00	690,80	2.392,21	10.627,73
MATERIAL DE CONSUMO	13.019,94	0,00	690,80	2.392,21	0,00
100	13.019,94	0,00	690,80	2.392,21	10.627,73
Recursos Ordinários	13.019,94	0,00	690,80	2.392,21	0,00
3390.36.00 (6)	35.507,68	0,00	0,00	0,00	35.507,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.507,68	0,00	0,00	0,00	35.507,68
Recursos Ordinários	35.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)	104.163,75	0,00	0,00	0,00	104.163,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	104.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100	104.163,75	0,00	0,00	0,00	104.163,75
Recursos Ordinários	104.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
DESPESAS DE CAPITAL	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
4400.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
INVESTIMENTOS	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
APLICAÇÕES DIRETAS	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
100	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
Recursos Ordinários	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	66.834,00	0,00	5.490,00	12.630,43	54.203,57
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	66.834,00	0,00	5.490,00	11.430,43	1.200,00
3000.00.00	66.834,00	0,00	5.490,00	12.630,43	54.203,57
DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	5.490,00	11.430,43	1.200,00
3300.00.00	66.834,00	0,00	5.490,00	12.630,43	54.203,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	5.490,00	11.430,43	1.200,00
3390.00.00	66.834,00	0,00	5.490,00	12.630,43	54.203,57
APLICAÇÕES DIRETAS	66.834,00	0,00	5.490,00	11.430,43	1.200,00
3390.14.00 (9)	40.713,75	0,00	3.000,00	10.140,43	30.573,32
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.713,75	0,00	3.000,00	8.940,43	1.200,00
100	40.713,75	0,00	3.000,00	10.140,43	30.573,32
Recursos Ordinários	40.713,75	0,00	3.000,00	8.940,43	1.200,00
3390.33.00 (10)	6.556,50	0,00	0,00	0,00	6.556,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100	6.556,50	0,00	0,00	0,00	6.556,50
Recursos Ordinários	6.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (11)	19.563,75	0,00	2.490,00	2.490,00	17.073,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.563,75	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
100	19.563,75	0,00	2.490,00	2.490,00	17.073,75
Recursos Ordinários	19.563,75	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	548.695,51	0,00	35.271,58	289.970,91	258.724,60
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	548.695,51	0,00	36.482,76	283.610,46	6.360,45

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3000.00.00	548.695,51	0,00	35.271,58	289.970,91	258.724,60	
DESPESAS CORRENTES	548.695,51	0,00	36.482,76	283.610,46	6.360,45	
3100.00.00	548.695,51	0,00	35.271,58	289.970,91	258.724,60	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.695,51	0,00	36.482,76	283.610,46	6.360,45	
3190.00.00	548.695,51	0,00	35.271,58	289.970,91	258.724,60	
APLICAÇÕES DIRETAS	548.695,51	0,00	36.482,76	283.610,46	6.360,45	
3190.04.00 (12)	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76	
Recursos Ordinários	5.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.11.00 (13)	437.487,75	0,00	28.911,13	237.681,08	199.806,67	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.487,75	0,00	28.911,13	237.681,08	0,00	
100	437.487,75	0,00	28.911,13	237.681,08	199.806,67	
Recursos Ordinários	437.487,75	0,00	28.911,13	237.681,08	0,00	
3190.13.00 (14)	98.559,00	0,00	6.360,45	52.289,83	46.269,17	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00	0,00	7.571,63	45.929,38	6.360,45	
100	98.559,00	0,00	6.360,45	52.289,83	46.269,17	
Recursos Ordinários	98.559,00	0,00	7.571,63	45.929,38	6.360,45	
3190.16.00 (15)	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00	
CUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00	
Recursos Ordinários	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.005	562.695,75	0,00	9.461,62	157.217,18	405.478,57	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	562.695,75	0,00	15.826,64	120.169,12	37.048,06	
3000.00.00	497.574,90	0,00	9.461,62	153.050,23	344.524,67	
DESPESAS CORRENTES	497.574,90	0,00	15.826,64	116.002,17	37.048,06	
3100.00.00	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.00.00	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25	
APLICAÇÕES DIRETAS	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 5

Emissão: 15/09/2017 14:19

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3190.13.00 (16)	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
Recursos Ordinários	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	487.528,65	0,00	9.461,62	153.050,23	334.478,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.528,65	0,00	15.826,64	116.002,17	37.048,06
3390.00.00	487.528,65	0,00	9.461,62	153.050,23	334.478,42
APLICAÇÕES DIRETAS	487.528,65	0,00	15.826,64	116.002,17	37.048,06
3390.14.00 (17)	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	47.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00
Recursos Ordinários	47.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (18)	59.220,00	0,00	3.678,58	23.469,94	35.750,06
MATERIAL DE CONSUMO	59.220,00	0,00	3.678,58	23.469,94	0,00
100	59.220,00	0,00	3.678,58	23.469,94	35.750,06
Recursos Ordinários	59.220,00	0,00	3.678,58	23.469,94	0,00
3390.33.00 (19)	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40
Recursos Ordinários	13.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20)	95.175,00	0,00	0,00	49.124,76	46.050,24
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.175,00	0,00	4.093,73	28.656,11	20.468,65
100	95.175,00	0,00	0,00	49.124,76	46.050,24
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	0,00	28.656,11	20.468,65
3390.36.00 (21)	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00
Recursos Ordinários	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22)	153.866,25	0,00	5.783,04	80.455,53	73.410,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	153.866,25	0,00	8.054,33	63.876,12	16.579,41

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 6

Emissão: 15/09/2017 14:19

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
100	153.866,25	0,00	5.783,04	80.455,53	73.410,72
Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	8.054,33	63.876,12	16.579,41
3390.47.00 (23)	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
DESPESAS DE CAPITAL	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
4400.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
INVESTIMENTOS	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
4490.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
APLICAÇÕES DIRETAS	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
4490.52.00 (24)	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
100	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
Recursos Ordinários	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00
DESPESAS CORRENTES	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
APLICAÇÕES DIRETAS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
Recursos Ordinários	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	39.021,75	0,00	0,00	0,00	39.021,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.021,75	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: 7

Emissão: 15/09/2017 14:19

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM AGOSTO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.00.00	39.021,75	0,00	0,00	0,00	39.021,75
APLICAÇÕES DIRETAS	39.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (26)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
MATERIAL DE CONSUMO	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (27)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
APLICAÇÕES DIRETAS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (29)	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
Recursos Ordinários	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.242.987,00	0,00	102.702,35	869.218,71	1.373.768,29
	2.242.987,00	0,00	110.278,55	815.271,33	53.947,38