

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: 20/04/2017 09:18

Exercício: 2017

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
REPASSE RECEBIDO	189.615,58	376.531,16
	189.615,58	376.531,16
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	18.942,17	33.382,81
INSS	7.248,51	14.175,20
IRRF	2.635,99	4.527,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.080,18	12.702,80
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.977,49	1.977,49
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2017	1.926,53	2.149,62
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2017	66.614,23	88.021,93
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	87.482,93	123.554,36
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	161.274,11	63.644,31
CONTA ÚNICA	161.274,11	63.644,31
TOTAL SALDOS	161.274,11	63.644,31
TOTAL DA RECEITA	277.098,51	500.085,52
TOTAL GERAL	438.372,62	563.729,83

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 20/04/2017 09:23

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	161.274,11	208.557,75	88.865,64	280.966,22
100	Recursos Ordinários		161.274,11	208.557,75	88.865,64	280.966,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
	TOTAL MOVIMENTO		161.274,11	208.557,75	88.865,64	280.966,22
	100 Recursos Ordinários		161.274,11	208.557,75	88.865,64	280.966,22
	TOTAL GRUPO		161.274,11	208.557,75	88.865,64	280.966,22
	100 Recursos Ordinários		161.274,11	208.557,75	88.865,64	280.966,22
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	161.274,11	B 208.557,75	C 88.865,64	D 280.966,22
	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	161.274,11	J 208.557,75	K 88.865,64	L 280.966,22
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)	M		N 208.557,75	O 88.865,64	O 280.966,22

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: 20/04/2017 09:24

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM FEVEREIRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	157.406,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	189.615,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA:	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	87.482,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SUB-TOTAL	277.098,51	SUB-TOTAL	157.406,40
SALDO DO MÊS ANTERIOR	161.274,11	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	280.966,22
TOTAL	438.372,62	TOTAL	438.372,62
Bco Ctb Descrição		Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate Retirada/Aplicação Saldo Em 28/02/2017
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
5574 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)		161.274,11	208.557,75 88.865,64 280.966,22
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		161.274,11	208.557,75 88.865,64 280.966,22
TOTAL BANCOS		161.274,11	208.557,75 88.865,64 280.966,22
RESUMO			
CAIXA			0,00
BANCOS			280.966,22
TOTAL GERAL			280.966,22

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: 20/04/2017 09:26
Exercício: 2017

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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)			-268.322,97	268.322,97		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	268.322,97	268.322,97		
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	266.894,02	178.872,09	176.722,47	1.860.905,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.377.811,35	1.377.811,35	153.381,19	153.381,19	153.381,19	1.224.430,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.988,52	749.988,52	113.512,83	25.490,90	23.341,28	636.475,69
DESPESAS DE CAPITAL	115.187,13	115.187,13	1.428,95	1.428,95	1.428,95	113.758,18
INVESTIMENTOS	115.187,13	115.187,13	1.428,95	1.428,95	1.428,95	113.758,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.242.987,00	2.242.987,00	268.322,97	180.301,04	178.151,42	1.974.664,03
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	268.322,97	180.301,04	178.151,42	1.974.664,03
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.242.987,00	2.242.987,00	268.322,97	180.301,04	178.151,42	1.974.664,03

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/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: 20/04/2017 09:27

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	268.322,97	270.266,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	268.322,97	270.266,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	376.531,16	353.456,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	376.531,16	353.456,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.149,62	32,30	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	88.021,93	83.464,24	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	33.382,81	38.651,28	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
			VALORES RESTITUIVEIS	14.440,64	37.494,65
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	123.554,36	122.147,82	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.440,64	37.494,65
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.644,31	71.808,53	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	280.966,22	239.651,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	63.644,31	71.808,53	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	563.729,83	547.413,01	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	280.966,22	239.651,84
			TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	563.729,83	547.413,01

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: 20/04/2017 09:29

Exercício: 2017

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2017

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	280.966,22	239.651,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.149,62	32,30
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.942,17	1.156,63
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	280.966,22	239.651,84	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	21.091,79	1.188,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	111.640,70	110.211,75			
BENS MÓVEIS	111.640,70	110.211,75			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.640,70	110.211,75	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	371.515,13	348.674,66
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	197.659,07	167.349,38
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.856,06	181.325,28
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	371.515,13	348.674,66
TOTAL ATIVO	392.606,92	349.863,59	TOTAL PASSIVO	392.606,92	349.863,59
ATIVO FINANCEIRO	280.966,22	239.651,84	PASSIVO FINANCEIRO	109.113,72	84.653,17
ATIVO PERMANENTE	111.640,70	110.211,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		283.493,20	265.210,42

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: 20/04/2017 09:29

Exercício: 2017

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

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	171.852,50
TOTAL	171.852,50

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 20/04/2017 09:30

Exercício: 2017

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

Descrição	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demaís 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	167.349,38	0,00	167.349,38
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	348.674,66	0,00	348.674,66
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	197.659,07	0,00	197.659,07
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	371.515,13	0,00	371.515,13

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

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	376.531,16	353.456,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	376.531,16	353.456,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	376.531,16	353.456,66
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	178.872,09	186.107,28
PESSOAL E ENCARGOS	153.381,19	161.139,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	138.566,80	132.081,68
ENCARGOS PATRONAIS	14.814,39	29.057,92
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.490,90	24.967,68
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.823,25	5.787,92
SERVIÇOS	16.667,65	19.179,76
RESULTADO PATRIMONIAL	197.659,07	167.349,38

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.428,95	695,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	1.428,95	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: 20/04/2017 09:33
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01	2.242.987,00	2.242.987,00	1.974.664,03	88.021,93	88.021,93
CAMARA MUNICIPAL	0,00	268.322,97	180.301,04	178.151,42	2.149,62
	0,00	268.322,97	180.301,04	178.151,42	90.171,55
01.01	2.242.987,00	2.242.987,00	1.974.664,03	88.021,93	88.021,93
CORPO LEGISLATIVO	0,00	268.322,97	180.301,04	178.151,42	2.149,62
	0,00	268.322,97	180.301,04	178.151,42	90.171,55
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	804.851,50	714.723,54	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	90.127,96	90.127,96	90.127,96	0,00
	0,00	90.127,96	90.127,96	90.127,96	0,00
3190.11.00 (1)	657.600,00	657.600,00	576.403,64	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.196,36	81.196,36	81.196,36	0,00
	0,00	81.196,36	81.196,36	81.196,36	0,00
100	657.600,00	657.600,00	576.403,64	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	81.196,36	81.196,36	81.196,36	0,00
	0,00	81.196,36	81.196,36	81.196,36	0,00
3190.13.00 (2)	144.647,93	144.647,93	135.716,33	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.931,60	8.931,60	8.931,60	0,00
	0,00	8.931,60	8.931,60	8.931,60	0,00
100	144.647,93	144.647,93	135.716,33	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	8.931,60	8.931,60	8.931,60	0,00
	0,00	8.931,60	8.931,60	8.931,60	0,00
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: 20/04/2017 09:33

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01.01.00.01.031.0001.4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	214.120,49 0,00 0,00	214.120,49 788,40 788,40	213.332,09 788,40 788,40	0,00 788,40 788,40	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (4) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.362,84 0,00 0,00	11.362,84 0,00 0,00	11.362,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	11.362,84 0,00 0,00	11.362,84 0,00 0,00	11.362,84 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 0,00 0,00	13.019,94 788,40 788,40	12.231,54 788,40 788,40	0,00 788,40 788,40	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	13.019,94 0,00 0,00	13.019,94 788,40 788,40	12.231,54 788,40 788,40	0,00 788,40 788,40	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (6) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.507,68 0,00 0,00	35.507,68 0,00 0,00	35.507,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	35.507,68 0,00 0,00	35.507,68 0,00 0,00	35.507,68 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 0,00 0,00	104.163,75 0,00 0,00	104.163,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	104.163,75 0,00 0,00	104.163,75 0,00 0,00	104.163,75 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 0,00 0,00	50.066,28 0,00 0,00	50.066,28 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: 20/04/2017 09:33

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
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	66.556,52	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	0,00	238,48	238,48	238,48	0,00
	0,00	238,48	238,48	238,48	0,00
3390.14.00 (9)	40.713,75	40.713,75	40.475,27	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	238,48	238,48	238,48	0,00
	0,00	238,48	238,48	238,48	0,00
100	40.713,75	40.713,75	40.475,27	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	238,48	238,48	238,48	0,00
	0,00	238,48	238,48	238,48	0,00
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	19.563,75	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	19.563,75	19.563,75	19.563,75	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	548.695,51	548.695,51	485.442,28	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	63.253,23	63.253,23	63.253,23	0,00
	0,00	63.253,23	63.253,23	63.253,23	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: 20/04/2017 09:33
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
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	5.034,76 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	5.034,76 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 57.370,44 57.370,44	380.117,31 57.370,44 57.370,44	0,00 57.370,44 57.370,44	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	437.487,75 0,00 0,00	437.487,75 57.370,44 57.370,44	380.117,31 57.370,44 57.370,44	0,00 57.370,44 57.370,44	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00 0,00 0,00	98.559,00 5.882,79 5.882,79	92.676,21 5.882,79 5.882,79	0,00 5.882,79 5.882,79	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	98.559,00 0,00 0,00	98.559,00 5.882,79 5.882,79	92.676,21 5.882,79 5.882,79	0,00 5.882,79 5.882,79	0,00 0,00 0,00
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	562.695,75 113.914,90 113.914,90	448.780,85 25.892,97 25.892,97	88.021,93 23.743,35 23.743,35	88.021,93 2.149,62 90.171,55
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: 20/04/2017 09:33

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

Código Descrição	Orgada Original Adicionado Reduzido	Orgado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100	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	51.185,15	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.034,85	8.034,85	6.798,80	1.236,05
	0,00	8.034,85	8.034,85	6.798,80	1.236,05
100	59.220,00	59.220,00	51.185,15	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	8.034,85	8.034,85	6.798,80	1.236,05
	0,00	8.034,85	8.034,85	6.798,80	1.236,05
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	45.031,03	45.031,03
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	49.124,76	4.093,73	4.093,73	0,00
	0,00	49.124,76	4.093,73	4.093,73	45.031,03
100	95.175,00	95.175,00	46.050,24	45.031,03	45.031,03
Recursos Ordinários	0,00	49.124,76	4.093,73	4.093,73	0,00
	0,00	49.124,76	4.093,73	4.093,73	45.031,03
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

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: 20/04/2017 09:33
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

Código Descrição	Orgada Original Adicionado Reduzido	Orgado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100 Recursos Ordinários	23.688,00 0,00 0,00	23.688,00 0,00 0,00	23.688,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.866,25 0,00 0,00	153.866,25 55.326,34 55.326,34	98.539,91 12.335,44 12.335,44	42.990,90 11.421,87 11.421,87	42.990,90 913,57 43.904,47
100 Recursos Ordinários	153.866,25 0,00 0,00	153.866,25 55.326,34 55.326,34	98.539,91 12.335,44 12.335,44	42.990,90 11.421,87 11.421,87	42.990,90 913,57 43.904,47
3390.47.00 (23) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.175,00 0,00 0,00	95.175,00 0,00 0,00	95.175,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	95.175,00 0,00 0,00	95.175,00 0,00 0,00	95.175,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (24) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.120,85 0,00 0,00	65.120,85 1.428,95 1.428,95	63.691,90 1.428,95 1.428,95	0,00 1.428,95 1.428,95	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	65.120,85 0,00 0,00	65.120,85 1.428,95 1.428,95	63.691,90 1.428,95 1.428,95	0,00 1.428,95 1.428,95	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006 HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	41.877,00 0,00 0,00	41.877,00 0,00 0,00	41.877,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (25) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855,25 0,00 0,00	2.855,25 0,00 0,00	2.855,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	2.855,25 0,00 0,00	2.855,25 0,00 0,00	2.855,25 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: 7

Emissão: 20/04/2017 09:33

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3390.30.00 (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	2.242.987,00 268.322,97 268.322,97	1.974.664,03 180.301,04 180.301,04	88.021,93 178.151,42 178.151,42	88.021,93 2.149,62 90.171,55

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: 20/04/2017 09:34

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

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	268.322,97	268.322,97	1.974.664,03
CAMARA MUNICIPAL	2.242.987,00	0,00	178.151,42	178.151,42	90.171,55
01.01	2.242.987,00	0,00	268.322,97	268.322,97	1.974.664,03
CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00	0,00	178.151,42	178.151,42	90.171,55
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	0,00	90.127,96	90.127,96	714.723,54
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	804.851,50	0,00	90.127,96	90.127,96	0,00
3000.00.00	804.851,50	0,00	90.127,96	90.127,96	714.723,54
DESPESAS CORRENTES	804.851,50	0,00	90.127,96	90.127,96	0,00
3100.00.00	804.851,50	0,00	90.127,96	90.127,96	714.723,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.851,50	0,00	90.127,96	90.127,96	0,00
3190.00.00	804.851,50	0,00	90.127,96	90.127,96	714.723,54
APLICAÇÕES DIRETAS	804.851,50	0,00	90.127,96	90.127,96	0,00
3190.11.00 (1)	657.600,00	0,00	81.196,36	81.196,36	576.403,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.600,00	0,00	81.196,36	81.196,36	0,00
100	657.600,00	0,00	81.196,36	81.196,36	576.403,64
Recursos Ordinários	657.600,00	0,00	81.196,36	81.196,36	0,00
3190.13.00 (2)	144.647,93	0,00	8.931,60	8.931,60	135.716,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.647,93	0,00	8.931,60	8.931,60	0,00
100	144.647,93	0,00	8.931,60	8.931,60	135.716,33
Recursos Ordinários	144.647,93	0,00	8.931,60	8.931,60	0,00
3190.16.00 (3)	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57
Recursos Ordinários	2.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.002	214.120,49	0,00	788,40	788,40	213.332,09
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	214.120,49	0,00	788,40	788,40	0,00
3000.00.00	164.054,21	0,00	788,40	788,40	163.265,81
DESPESAS CORRENTES	164.054,21	0,00	788,40	788,40	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

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: 20/04/2017 09:34

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3190.00.00	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	788,40	788,40	151.902,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.691,37	0,00	788,40	788,40	0,00
3390.00.00	152.691,37	0,00	788,40	788,40	151.902,97
APLICAÇÕES DIRETAS	152.691,37	0,00	788,40	788,40	0,00
3390.30.00 (5)	13.019,94	0,00	788,40	788,40	12.231,54
MATERIAL DE CONSUMO	13.019,94	0,00	788,40	788,40	0,00
100	13.019,94	0,00	788,40	788,40	12.231,54
Recursos Ordinários	13.019,94	0,00	788,40	788,40	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
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

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: 20/04/2017 09:34

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
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	238,48	238,48	66.595,52	
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	66.834,00	0,00	238,48	238,48	0,00	
3000.00.00	66.834,00	0,00	238,48	238,48	66.595,52	
DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	238,48	238,48	0,00	
3300.00.00	66.834,00	0,00	238,48	238,48	66.595,52	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	238,48	238,48	0,00	
3390.00.00	66.834,00	0,00	238,48	238,48	66.595,52	
APLICAÇÕES DIRETAS	66.834,00	0,00	238,48	238,48	0,00	
3390.14.00 (9)	40.713,75	0,00	238,48	238,48	40.475,27	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.713,75	0,00	238,48	238,48	0,00	
100	40.713,75	0,00	238,48	238,48	40.475,27	
Recursos Ordinários	40.713,75	0,00	238,48	238,48	0,00	
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	0,00	0,00	19.563,75	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	19.563,75	0,00	0,00	0,00	19.563,75	
Recursos Ordinários	19.563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.004	548.695,51	0,00	63.253,23	63.253,23	485.442,28	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	548.695,51	0,00	63.253,23	63.253,23	0,00	
3000.00.00	548.695,51	0,00	63.253,23	63.253,23	485.442,28	
DESPESAS CORRENTES	548.695,51	0,00	63.253,23	63.253,23	0,00	
3100.00.00	548.695,51	0,00	63.253,23	63.253,23	485.442,28	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.695,51	0,00	63.253,23	63.253,23	0,00	
3190.00.00	548.695,51	0,00	63.253,23	63.253,23	485.442,28	
APLICAÇÕES DIRETAS	548.695,51	0,00	63.253,23	63.253,23	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: 20/04/2017 09:34

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3190.04.00 (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	57.370,44	57.370,44	380.117,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.487,75	0,00	57.370,44	57.370,44	0,00
100	437.487,75	0,00	57.370,44	57.370,44	380.117,31
Recursos Ordinários	437.487,75	0,00	57.370,44	57.370,44	0,00
3190.13.00 (14)	98.559,00	0,00	5.882,79	5.882,79	92.676,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00	0,00	5.882,79	5.882,79	0,00
100	98.559,00	0,00	5.882,79	5.882,79	92.676,21
Recursos Ordinários	98.559,00	0,00	5.882,79	5.882,79	0,00
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	113.914,90	113.914,90	448.780,85
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	562.695,75	0,00	23.743,35	23.743,35	90.171,55
3000.00.00	497.574,90	0,00	112.485,95	112.485,95	385.088,95
DESPESAS CORRENTES	497.574,90	0,00	22.314,40	22.314,40	90.171,55
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
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	112.485,95	112.485,95	375.042,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.528,65	0,00	22.314,40	22.314,40	90.171,55

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: 20/04/2017 09:34

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

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	487.528,65	0,00	112.485,95	112.485,95	375.042,70
APLICAÇÕES DIRETAS	487.528,65	0,00	22.314,40	22.314,40	90.171,55
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	8.034,85	8.034,85	51.185,15
MATERIAL DE CONSUMO	59.220,00	0,00	6.798,80	6.798,80	1.236,05
100	59.220,00	0,00	8.034,85	8.034,85	51.185,15
Recursos Ordinários	59.220,00	0,00	6.798,80	6.798,80	1.236,05
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	49.124,76	49.124,76	46.050,24
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.175,00	0,00	4.093,73	4.093,73	45.031,03
100	95.175,00	0,00	49.124,76	49.124,76	46.050,24
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	4.093,73	4.093,73	45.031,03
3390.36.00 (21)	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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	55.326,34	55.326,34	98.539,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	153.866,25	0,00	11.421,87	11.421,87	43.904,47
100	153.866,25	0,00	55.326,34	55.326,34	98.539,91
Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	11.421,87	11.421,87	43.904,47
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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pg.a: Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 6

Emissão: 20/04/2017 09:34

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
4000.00.00	65.120,85	0,00	1.428,95	1.428,95	63.691,90
DESPESAS DE CAPITAL	65.120,85	0,00	1.428,95	1.428,95	0,00
4400.00.00	65.120,85	0,00	1.428,95	1.428,95	63.691,90
INVESTIMENTOS	65.120,85	0,00	1.428,95	1.428,95	0,00
4490.00.00	65.120,85	0,00	1.428,95	1.428,95	63.691,90
APLICAÇÕES DIRETAS	65.120,85	0,00	1.428,95	1.428,95	0,00
4490.52.00 (24)	65.120,85	0,00	1.428,95	1.428,95	63.691,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.120,85	0,00	1.428,95	1.428,95	0,00
100	65.120,85	0,00	1.428,95	1.428,95	63.691,90
Recursos Ordinários	65.120,85	0,00	1.428,95	1.428,95	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
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

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: 20/04/2017 09:34
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
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	268.322,97	268.322,97	1.974.664,03
	2.242.987,00	0,00	178.151,42	178.151,42	90.171,55

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: 20/04/2017 09:36
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

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	268.322,97	268.322,97	1.974.664,03
CAMARA MUNICIPAL	2.242.987,00	0,00	178.151,42	178.151,42	90.171,55
01.01	2.242.987,00	0,00	268.322,97	268.322,97	1.974.664,03
CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00	0,00	178.151,42	178.151,42	90.171,55
01.01.00.01	2.242.987,00	0,00	268.322,97	268.322,97	1.974.664,03
LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	178.151,42	178.151,42	90.171,55
01.01.00.01.031	2.242.987,00	0,00	268.322,97	268.322,97	1.974.664,03
ACAO LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	178.151,42	178.151,42	90.171,55
01.01.00.01.031.0001	2.242.987,00	0,00	268.322,97	268.322,97	1.974.664,03
APOIO ADMINISTRATIVO	2.242.987,00	0,00	178.151,42	178.151,42	90.171,55
01.01.00.01.031.0001.4.001	2.242.987,00	0,00	178.151,42	178.151,42	90.171,55
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00	0,00	178.151,42	178.151,42	90.171,55
3000.00.00	804.851,50	0,00	90.127,96	90.127,96	714.723,54
DESPESAS CORRENTES	804.851,50	0,00	90.127,96	90.127,96	0,00
3100.00.00	804.851,50	0,00	90.127,96	90.127,96	714.723,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.851,50	0,00	90.127,96	90.127,96	0,00
3190.00.00	804.851,50	0,00	90.127,96	90.127,96	714.723,54
APLICAÇÕES DIRETAS	804.851,50	0,00	90.127,96	90.127,96	0,00
3190.11.00 (1)	657.600,00	0,00	81.196,36	81.196,36	576.403,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.600,00	0,00	81.196,36	81.196,36	0,00
100	657.600,00	0,00	81.196,36	81.196,36	576.403,64
Recursos Ordinários	657.600,00	0,00	81.196,36	81.196,36	0,00
3190.13.00 (2)	144.647,93	0,00	8.931,60	8.931,60	135.716,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.647,93	0,00	8.931,60	8.931,60	0,00
100	144.647,93	0,00	8.931,60	8.931,60	135.716,33
Recursos Ordinários	144.647,93	0,00	8.931,60	8.931,60	0,00
3190.16.00 (3)	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57
Recursos Ordinários	2.603,57	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: 20/04/2017 09:36

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01.01.00.01.031.0001.4.002	214.120,49	0,00	788,40	788,40	213.332,09
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	214.120,49	0,00	788,40	788,40	0,00
3000.00.00	164.054,21	0,00	788,40	788,40	163.265,81
DESPESAS CORRENTES	164.054,21	0,00	788,40	788,40	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	788,40	788,40	151.902,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.691,37	0,00	788,40	788,40	0,00
3390.00.00	152.691,37	0,00	788,40	788,40	151.902,97
APLICAÇÕES DIRETAS	152.691,37	0,00	788,40	788,40	0,00
3390.30.00 (5)	13.019,94	0,00	788,40	788,40	12.231,54
MATERIAL DE CONSUMO	13.019,94	0,00	788,40	788,40	0,00
100	13.019,94	0,00	788,40	788,40	12.231,54
Recursos Ordinários	13.019,94	0,00	788,40	788,40	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

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: 20/04/2017 09:36

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
4400.00.00 INVESTIMENTOS	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
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	238,48	238,48	66.595,52
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	66.834,00	0,00	238,48	238,48	0,00
3000.00.00	66.834,00	0,00	238,48	238,48	66.595,52
DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	238,48	238,48	0,00
3300.00.00	66.834,00	0,00	238,48	238,48	66.595,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	238,48	238,48	0,00
3390.00.00	66.834,00	0,00	238,48	238,48	66.595,52
APLICAÇÕES DIRETAS	66.834,00	0,00	238,48	238,48	0,00
3390.14.00 (9)	40.713,75	0,00	238,48	238,48	40.475,27
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.713,75	0,00	238,48	238,48	0,00
100	40.713,75	0,00	238,48	238,48	40.475,27
Recursos Ordinários	40.713,75	0,00	238,48	238,48	0,00
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	0,00	0,00	19.563,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.563,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100	19.563,75	0,00	0,00	0,00	19.563,75
Recursos Ordinários	19.563,75	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	548.695,51	0,00	63.253,23	63.253,23	485.442,28
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	548.695,51	0,00	63.253,23	63.253,23	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: 20/04/2017 09:36

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3000.00.00	548.695,51	0,00	63.253,23	63.253,23	485.442,28
DESPESAS CORRENTES	548.695,51	0,00	63.253,23	63.253,23	0,00
3100.00.00	548.695,51	0,00	63.253,23	63.253,23	485.442,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.695,51	0,00	63.253,23	63.253,23	0,00
3190.00.00	548.695,51	0,00	63.253,23	63.253,23	485.442,28
APLICAÇÕES DIRETAS	548.695,51	0,00	63.253,23	63.253,23	0,00
3190.04.00	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76
(12)	5.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76
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	437.487,75	0,00	57.370,44	57.370,44	380.117,31
(13)	437.487,75	0,00	57.370,44	57.370,44	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.487,75	0,00	57.370,44	57.370,44	380.117,31
100	437.487,75	0,00	57.370,44	57.370,44	0,00
Recursos Ordinários	437.487,75	0,00	57.370,44	57.370,44	0,00
3190.13.00	98.559,00	0,00	5.882,79	5.882,79	92.676,21
(14)	98.559,00	0,00	5.882,79	5.882,79	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00	0,00	5.882,79	5.882,79	92.676,21
100	98.559,00	0,00	5.882,79	5.882,79	0,00
Recursos Ordinários	98.559,00	0,00	5.882,79	5.882,79	0,00
3190.16.00	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00
(15)	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00
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	113.914,90	113.914,90	448.780,85
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	562.695,75	0,00	23.743,35	23.743,35	90.171,55
3000.00.00	497.574,90	0,00	112.485,95	112.485,95	385.088,95
DESPESAS CORRENTES	497.574,90	0,00	22.314,40	22.314,40	90.171,55
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 Adamí, 22 - Eletrônica

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

Página: 5
Emissão: 20/04/2017 09:36
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionada 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	0,00
Recursos Ordinários	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.528,65	0,00	112.485,95	112.485,95	375.042,70
3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	487.528,65	0,00	22.314,40	22.314,40	90.171,55
3390.14.00 (17) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	487.528,65	0,00	112.485,95	112.485,95	375.042,70
100	47.376,00	0,00	22.314,40	22.314,40	90.171,55
Recursos Ordinários	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00
3390.30.00 (18) MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.220,00	0,00	8.034,85	8.034,85	51.185,15
100	59.220,00	0,00	6.798,80	6.798,80	1.236,05
Recursos Ordinários	59.220,00	0,00	8.034,85	8.034,85	51.185,15
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.220,00	0,00	6.798,80	6.798,80	1.236,05
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	13.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	13.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.175,00	0,00	49.124,76	49.124,76	46.050,24
100	95.175,00	0,00	4.093,73	4.093,73	45.031,03
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	49.124,76	49.124,76	46.050,24
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	0,00
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	0,00
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	55.326,34	55.326,34	98.539,91
100	153.866,25	0,00	11.421,87	11.421,87	43.904,47
Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	11.421,87	11.421,87	43.904,47

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: 20/04/2017 09:36

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

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	55.326,34	55.326,34	98.539,91
3390.47.00 (23)	153.866,25	0,00	11.421,87	11.421,87	43.904,47
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	1.428,95	1.428,95	63.691,90
4400.00.00	65.120,85	0,00	1.428,95	1.428,95	0,00
INVESTIMENTOS	65.120,85	0,00	1.428,95	1.428,95	63.691,90
4490.00.00	65.120,85	0,00	1.428,95	1.428,95	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	65.120,85	0,00	1.428,95	1.428,95	63.691,90
4490.52.00 (24)	65.120,85	0,00	1.428,95	1.428,95	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.120,85	0,00	1.428,95	1.428,95	63.691,90
100					
Recursos Ordinários	65.120,85	0,00	1.428,95	1.428,95	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					
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: 20/04/2017 09:36

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - DE 01/01/2017 A 28/02/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada 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
MANUTENÇÃO 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	268.322,97	268.322,97	1.974.664,03
	2.242.987,00	0,00	178.151,42	178.151,42	90.171,55

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: 20/04/2017 09:41

Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2017 A 28/02/2017 - 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 28/02/2017 (Tesouraria)

280.966,22

48	D	31/01/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 31 CLEIDE DE ASSIS LUCIANO ME	0000313746	75,00
----	---	------------	--	------------	-------

64	D	13/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 45 TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	0000313760	381,00
----	---	------------	---	------------	--------

70	D	20/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900015 TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELECOM LTDA	0000313768	119,90
----	---	------------	---	------------	--------

81	D	23/02/2017	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 54 MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	0000313772	572,40
----	---	------------	--	------------	--------

Saldo Final em 28/02/2017 (Extrato)

282.114,52

LANÇAMENTOS: Débito: 0 Crédito: 4				TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	1.148,30	0,00	1.148,30
-----------------------------------	--	--	--	---------------------------	----------	------	----------

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: 2
Emissão: 20/04/2017 09:41
Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2017 A 28/02/2017 - 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 28/02/2017					0,00
Saldo Final em 28/02/2017					0,00
Saldo Final em 28/02/2017					0,00
LANÇAMENTOS: Débito: 0			Crédito: 0		
TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:			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: 20/04/2017 09:42

Exercício: 2017

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

Descrição	Saldo Em 31/12/2016	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 28/02/2017
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	0,00	14.175,20	0,00	6.926,69	0,00	7.248,51
IRRF (3)	0,00	4.527,32	0,00	1.891,33	0,00	2.635,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	0,00	12.702,80	0,00	5.622,62	0,00	7.080,18
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	0,00	1.977,49	0,00	0,00	0,00	1.977,49
TOTAL	0,00	33.382,81	0,00	14.440,64	0,00	18.942,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	0,00	376.531,16	0,00	0,00	0,00	376.531,16
TOTAL	0,00	376.531,16	0,00	0,00	0,00	376.531,16
TOTAL	0,00	409.913,97	0,00	14.440,64	0,00	395.473,33
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	0,00	2.149,62	0,00	0,00	0,00	2.149,62
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	0,00	88.021,93	0,00	0,00	0,00	88.021,93
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	500.085,52	0,00	14.440,64	0,00	485.644,88

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: 20/04/2017 09:43

Exercício: 2017

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

Descrição	Saldo Em 31/01/2017	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 28/02/2017
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	0,00	7.248,51	0,00	0,00	0,00	7.248,51
IRRF (3)	0,00	2.635,99	0,00	0,00	0,00	2.635,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	0,00	7.080,18	0,00	0,00	0,00	7.080,18
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	0,00	1.977,49	0,00	0,00	0,00	1.977,49
TOTAL	0,00	18.942,17	0,00	0,00	0,00	18.942,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	186.915,58	189.615,58	0,00	0,00	0,00	376.531,16
TOTAL	186.915,58	189.615,58	0,00	0,00	0,00	376.531,16
TOTAL	186.915,58	208.557,75	0,00	0,00	0,00	395.473,33
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	223,09	1.926,53	0,00	0,00	0,00	2.149,62
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	21.407,70	66.614,23	0,00	0,00	0,00	88.021,93
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	208.546,37	277.098,51	0,00	0,00	0,00	485.644,88

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	409.913,97	392.107,94
TRANSFERÊNCIAS	376.531,16	353.456,66
INTRAGOVERNAMENTAIS	376.531,16	353.456,66
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	33.382,81	38.651,28
DESEMBOLSOS	191.163,11	223.569,63
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	176.722,47	186.074,98
LEGISLATIVA	176.722,47	186.074,98
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.440,64	37.494,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	218.750,86	168.538,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	1.428,95	695,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.428,95	695,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.428,95	-695,00
TOTAL INGRESSOS	409.913,97	392.107,94
TOTAL DESEMBOLSOS	192.592,06	224.264,63
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	217.321,91	167.843,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	63.644,31	71.808,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	280.966,22	239.651,84

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: 20/04/2017 09:45

Exercício: 2017

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2016	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 28/02/2017
		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: 20/04/2017 09:45

Exercício: 2017

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2016	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 28/02/2017
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						
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: 1

Emissão: 20/04/2017 09:46

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM FEVEREIRO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 28/02/2017	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	280.966,22	282.114,52
TOTAL				280.966,22	282.114,52

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: 20/04/2017 09:47
Exercício: 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2017 A 28/02/2017 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	02/02/2017	0000313751	10-EDUARDO A SILVERIO	35	186,00	NORMAL EMP-000032
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	02/02/2017	0000313752	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	36	37,09	NORMAL EMP-900008
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	08/02/2017	0000313753	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	40	3.351,83	NORMAL EMP-900009
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	08/02/2017	0000313754	55-VAGNER DE SOUZA RESCH	41	144,00	NORMAL EMP-000037
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	08/02/2017	0000313755	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	42	845,35	NORMAL EMP-000038
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	08/02/2017	0000313756	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	43	218,69	NORMAL EMP-000039
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	08/02/2017	0000313757	217-CESAR LOPES SILVEIRA	44	660,00	NORMAL EMP-900010
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	08/02/2017	0000313758	218-CARLOS CESAR PEREIRA	45	1.200,00	NORMAL EMP-000041
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	08/02/2017	0000000042	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	46	9.044,56	NORMAL EMP-000042
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	08/02/2017	0000000043	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	47	12.302,50	NORMAL EMP-000043
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	08/02/2017	0000000044	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	48	1.476,30	NORMAL EMP-000044
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	08/02/2017	0000313749	213-GIACOMO HENRIQUE COSTANTI	58	91,69	NORMAL EMP-000033
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	08/02/2017	0000313750	215-MARIA APARECIDA DE PAULA	59	64,79	NORMAL EMP-000034
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	08/02/2017	0000313748	216-FABIO DE SOUZA AMARINS	60	81,04	NORMAL EMP-000035
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	08/02/2017	0000313748	216-FABIO DE SOUZA AMARINS	61	0,96	NORMAL EMP-000035
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	13/02/2017	0000313760	29-TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	49	381,00	NORMAL EMP-000045
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	13/02/2017	0000313763	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	50	314,61	NORMAL EMP-900011
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	13/02/2017	0000313762	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	51	63,68	NORMAL EMP-000047
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	13/02/2017	0000313761	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	52	203,41	NORMAL EMP-000046
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	15/02/2017	0000313764	97-CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA	53	499,00	NORMAL EMP-000048
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	17/02/2017	0000313765	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	54	1.443,00	NORMAL EMP-900014
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/02/2017	0000313768	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	55	119,90	NORMAL EMP-900015

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: 20/04/2017 09:47
Exercício: 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2017 A 28/02/2017 - (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	20/02/2017	0000313767	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	56	587,38	NORMAL EMP-900013
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	20/02/2017	0000313766	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	57	4.032,32	NORMAL EMP-900012
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/02/2017	0000000055	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	65	13.054,15	NORMAL EMP-000055
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/02/2017	0000000056	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	66	16.748,83	NORMAL EMP-000056
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/02/2017	0000000057	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	67	1.699,03	NORMAL EMP-000057
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	23/02/2017	0000313771	220-PEDRO MACKUF ANDERY GONÇALVE	62	370,00	NORMAL EMP-000053
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	23/02/2017	0000313772	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	63	572,40	NORMAL EMP-000054
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	23/02/2017	0000313773	217-CESAR LOPES SILVEIRA	64	660,00	NORMAL EMP-900016
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/02/2017	0000313770	219-MAGAZINE LUIZA SA	68	1.428,95	NORMAL EMP-000052
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/02/2017	0000000060	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69	18,50	NORMAL EMP-000060
TOTAL BANCO:		32	71.900,96			(LÍQUIDO):	71.900,96
TOTAL GERAL:		32	71.900,96			(LÍQUIDO):	71.900,96