

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: 12/07/2017 08:38

Exercício: 2017

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

Descrição	Saldo Em 31/12/2016	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2017
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	0,00	44.148,92	0,00	35.686,90	0,00	8.462,02
IRRF (3)	0,00	16.067,67	0,00	12.213,58	0,00	3.854,09
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	50.362,89	0,00	38.919,56	0,00	11.443,33
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	0,00	8.087,38	0,00	6.062,47	0,00	2.024,91
TOTAL	0,00	119.591,05	0,00	93.806,70	0,00	25.784,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	0,00	1.121.493,48	0,00	0,00	0,00	1.121.493,48
TOTAL	0,00	1.121.493,48	0,00	0,00	0,00	1.121.493,48
TOTAL	0,00	1.241.084,53	0,00	93.806,70	0,00	1.147.277,83
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	0,00	15.604,99	0,00	0,00	0,00	15.604,99
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	0,00	52.525,00	0,00	0,00	0,00	52.525,00
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	1.309.214,52	0,00	93.806,70	0,00	1.215.407,82

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: 11/07/2017 09:45

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
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
3390.39.00 (22)	153.866,25	153.866,25	83.820,35	22.668,89	22.668,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.291,50	9.313,76	9.313,76	0,00
	0,00	70.045,90	47.377,01	47.377,01	22.668,89
100	153.866,25	153.866,25	83.820,35	22.668,89	22.668,89
Recursos Ordinários	0,00	5.291,50	9.313,76	9.313,76	0,00
	0,00	70.045,90	47.377,01	47.377,01	22.668,89
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
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
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	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	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
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
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

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: 11/07/2017 09:45

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
01	2.242.987,00	2.242.987,00	1.557.381,78	52.525,00	52.525,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	115.990,76	124.106,75	124.201,09	15.604,99
	0,00	685.605,22	633.080,22	617.475,23	68.129,99
01.01	2.242.987,00	2.242.987,00	1.557.381,78	52.525,00	52.525,00
CORPO LEGISLATIVO	0,00	115.990,76	124.106,75	124.201,09	15.604,99
	0,00	685.605,22	633.080,22	617.475,23	68.129,99
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	804.851,50	501.420,22	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	51.265,24	51.265,24	51.359,58	9.244,54
	0,00	303.431,28	303.431,28	294.186,74	9.244,54
3190.11.00 (1)	657.600,00	657.600,00	408.885,80	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.020,70	42.020,70	42.020,70	0,00
	0,00	248.714,20	248.714,20	248.714,20	0,00
100	657.600,00	657.600,00	408.885,80	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	42.020,70	42.020,70	42.020,70	0,00
	0,00	248.714,20	248.714,20	248.714,20	0,00
3190.13.00 (2)	144.647,93	144.647,93	89.930,85	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.244,54	9.244,54	9.338,88	9.244,54
	0,00	54.717,08	54.717,08	45.472,54	9.244,54
100	144.647,93	144.647,93	89.930,85	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	9.244,54	9.244,54	9.338,88	9.244,54
	0,00	54.717,08	54.717,08	45.472,54	9.244,54
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: 11/07/2017 09:45

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
01.01.00.01.031.0001.4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	214.120,49 0,00 0,00	214.120,49 774,11 1.562,51	212.557,98 774,11 1.562,51	0,00 774,11 1.562,51	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	13.019,94 774,11 1.562,51	11.457,43 774,11 1.562,51	0,00 774,11 1.562,51	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	13.019,94 0,00 0,00	13.019,94 774,11 1.562,51	11.457,43 774,11 1.562,51	0,00 774,11 1.562,51	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (6) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JURIDICA	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: 11/07/2017 09:45

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
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	60.893,57	1.200,00	1.200,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	0,00	5.940,43	4.740,43	4.740,43	1.200,00
3390.14.00 (9)	40.713,75	40.713,75	34.773,32	1.200,00	1.200,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	0,00	5.940,43	4.740,43	4.740,43	1.200,00
100	40.713,75	40.713,75	34.773,32	1.200,00	1.200,00
Recursos Ordinários	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	0,00	5.940,43	4.740,43	4.740,43	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	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	315.185,57	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	56.070,27	56.070,27	56.070,27	6.360,45
	0,00	233.509,94	233.509,94	227.149,49	6.360,45

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
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 49.709,82 195.152,19	242.335,56 49.709,82 195.152,19	0,00 49.709,82 195.152,19	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	437.487,75 0,00 0,00	437.487,75 49.709,82 195.152,19	242.335,56 49.709,82 195.152,19	0,00 49.709,82 195.152,19	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 38.357,75	60.201,25 6.360,45 38.357,75	0,00 6.360,45 31.997,30	0,00 6.360,45 6.360,45
100 Recursos Ordinários	98.559,00 0,00 0,00	98.559,00 6.360,45 38.357,75	60.201,25 6.360,45 38.357,75	0,00 6.360,45 31.997,30	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 7.281,14 141.161,06	421.534,69 15.397,13 89.836,06	51.325,00 15.397,13 89.836,06	51.325,00 0,00 51.325,00
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: 11/07/2017 09:45

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
100	10.046,25	10.046,25	10.046,25		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	41.396,55	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.989,64	1.989,64	1.989,64	0,00
	0,00	17.823,45	17.823,45	17.823,45	0,00
100	59.220,00	59.220,00	41.396,55	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	1.989,64	1.989,64	1.989,64	0,00
	0,00	17.823,45	17.823,45	17.823,45	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	28.656,11	28.656,11
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.093,73	4.093,73	0,00
	0,00	49.124,76	20.468,65	20.468,65	28.656,11
100	95.175,00	95.175,00	46.050,24	28.656,11	28.656,11
Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.093,73	4.093,73	0,00
	0,00	49.124,76	20.468,65	20.468,65	28.656,11
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: 7

Emissão: 11/07/2017 09:45

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Jun) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Jun) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun)
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 FISICA	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 JURIDICA	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	2.242.987,00 115.990,76 685.605,22	1.557.381,78 124.106,75 633.080,22	52.525,00 124.201,09 617.475,23	52.525,00 15.604,99 68.129,99

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 11/07/2017 09:47

Exercício: 2017

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

Descrição	Saldo Em 31/05/2017	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2017
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	7.140,14	8.462,02	0,00	7.140,14	0,00	8.462,02
IRRF (3)	2.656,38	3.854,09	0,00	2.656,38	0,00	3.854,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	8.935,44	11.443,33	0,00	8.935,44	0,00	11.443,33
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	2.594,82	2.024,91	0,00	2.594,82	0,00	2.024,91
TOTAL	21.326,78	25.784,35	0,00	21.326,78	0,00	25.784,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	934.577,90	186.915,58	0,00	0,00	0,00	1.121.493,48
TOTAL	934.577,90	186.915,58	0,00	0,00	0,00	1.121.493,48
TOTAL	955.904,68	212.699,93	0,00	21.326,78	0,00	1.147.277,83
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	15.699,33	-94,34	0,00	0,00	0,00	15.604,99
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	60.640,99	-8.115,99	0,00	0,00	0,00	52.525,00
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.032.245,00	204.489,60	0,00	21.326,78	0,00	1.215.407,82

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: 11/07/2017 09:49

Exercício: 2017

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	186.915,58	1.121.493,48
REPASSE RECEBIDO	186.915,58	1.121.493,48
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	186.915,58	1.121.493,48
Receita		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	25.784,35	119.591,05
INSS	8.462,02	44.148,92
IRRF	3.854,09	16.067,67
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	361,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	562,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.443,33	50.362,89
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.024,91	8.087,38
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2017	-94,34	15.604,99
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2017	-8.115,99	52.525,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.574,02	187.721,04
Despesa		
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	526.274,85	63.644,31
CONTA ÚNICA	526.274,85	63.644,31
TOTAL SALDOS	526.274,85	63.644,31
TOTAL DA RECEITA	204.489,60	1.309.214,52
TOTAL GERAL	730.764,45	1.372.858,83

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JUNHO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	115.990,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	186.915,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.574,02	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.326,78
SUB-TOTAL	204.489,60	SUB-TOTAL	137.317,54
SALDO DO MÊS ANTERIOR	526.274,85	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	593.446,91
TOTAL	730.764,45	TOTAL	730.764,45
Bco Ctb Descrição	Saldo Até 31/05 Depósito/Resgate Retirada/Aplicação Saldo Em 30/06/2017		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
5574 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	526.274,85	212.699,93	145.527,87
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	526.274,85	212.699,93	145.527,87
TOTAL BANCOS	526.274,85	212.699,93	145.527,87
CAIXA			0,00
BANCOS			593.446,91
TOTAL GERAL			593.446,91

RESUMO

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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco Descrição		T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017			
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	526.274,85	212.699,93	145.527,87	593.446,91			
100	Recursos Ordinários		526.274,85	212.699,93	145.527,87	593.446,91			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			526.274,85	212.699,93	145.527,87	593.446,91			
100	Recursos Ordinários		526.274,85	212.699,93	145.527,87	593.446,91			
TOTAL GRUPO			526.274,85	212.699,93	145.527,87	593.446,91			
100	Recursos Ordinários		526.274,85	212.699,93	145.527,87	593.446,91			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	526.274,85	B	212.699,93	C	145.527,87	D	593.446,91
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	526.274,85	J	212.699,93	K	145.527,87	L	593.446,91
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	212.699,93	N	145.527,87	O	593.446,91

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JUNHO/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)			-685.605,22	685.605,22		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	685.605,22	685.605,22		
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	681.438,27	628.913,27	613.308,28	1.446.361,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.377.811,35	1.377.811,35	536.941,22	536.941,22	521.336,23	840.870,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.988,52	749.988,52	144.497,05	91.972,05	91.972,05	605.491,47
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	685.605,22	633.080,22	617.475,23	1.557.381,78
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	685.605,22	633.080,22	617.475,23	1.557.381,78
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.242.987,00	2.242.987,00	685.605,22	633.080,22	617.475,23	1.557.381,78

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JUNHO/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 JUNHO/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: 11/07/2017 09:55
Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JUNHO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	685.605,22	643.792,39
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	685.605,22	643.792,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.121.493,48	1.060.369,98	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)	1.121.493,48	1.060.369,98	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.604,99	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.525,00	78.880,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	119.591,05	123.833,18	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	93.806,70	119.984,60
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	187.721,04	202.713,74	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	93.806,70	119.984,60
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.644,31	71.808,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	593.446,91	571.115,26
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)	593.446,91	571.115,26
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.372.858,83	1.334.892,25	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.372.858,83	1.334.892,25

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: 11/07/2017 09:56

Exercício: 2017

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JUNHO/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)			-685.605,22	685.605,22		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	685.605,22	685.605,22		
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	681.438,27	628.913,27	613.308,28	1.446.361,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.377.811,35	1.377.811,35	536.941,22	536.941,22	521.336,23	840.870,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.988,52	749.988,52	144.497,05	91.972,05	91.972,05	605.491,47
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	685.605,22	633.080,22	617.475,23	1.557.381,78
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	685.605,22	633.080,22	617.475,23	1.557.381,78
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.242.987,00	2.242.987,00	685.605,22	633.080,22	617.475,23	1.557.381,78

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JUNHO/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 JUNHO/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: 11/07/2017 09:57
Exercício: 2017

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JUNHO/2017

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	593.446,91	571.115,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.604,99	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	593.446,91	571.115,26	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	41.389,34	3.848,58
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
TOTAL ATIVO	707.825,61	681.327,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	666.436,27	677.478,43
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	492.580,21	496.153,15
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.856,06	181.325,28
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	666.436,27	677.478,43
			TOTAL PASSIVO	707.825,61	681.327,01
ATIVO FINANCEIRO	593.446,91	571.115,26	PASSIVO FINANCEIRO	93.914,34	82.729,14
ATIVO PERMANENTE	114.378,70	110.211,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		613.911,27	598.597,87

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 2
Emissão: 11/07/2017 09:57
Exercício: 2017

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

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	499.532,57
TOTAL	499.532,57

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: 11/07/2017 09:58
Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A JUNHO/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	496.153,15	0,00	496.153,15
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	677.478,43	0,00	677.478,43
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	492.580,21	0,00	492.580,21
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	666.436,27	0,00	666.436,27

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

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.121.493,48	1.060.369,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.121.493,48	1.060.369,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.121.493,48	1.060.369,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	628.913,27	564.216,83
PESSOAL E ENCARGOS	536.941,22	486.313,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	443.866,39	398.617,62
ENCARGOS PATRONAIS	93.074,83	87.695,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	91.972,05	77.903,41
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.385,96	11.815,57
SERVIÇOS	72.586,09	66.087,84
RESULTADO PATRIMONIAL	492.580,21	496.153,15

**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

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionada Reduzida	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
01	2.242.987,00	0,00	115.990,76	685.605,22	1.557.381,78	
CAMARA MUNICIPAL	2.242.987,00	0,00	124.201,09	617.475,23	68.129,99	
01.01	2.242.987,00	0,00	115.990,76	685.605,22	1.557.381,78	
CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00	0,00	124.201,09	617.475,23	68.129,99	
01.01.00.01	2.242.987,00	0,00	115.990,76	685.605,22	1.557.381,78	
LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	124.201,09	617.475,23	68.129,99	
01.01.00.01.031	2.242.987,00	0,00	115.990,76	685.605,22	1.557.381,78	
ACAO LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	124.201,09	617.475,23	68.129,99	
01.01.00.01.031.0001	2.242.987,00	0,00	115.990,76	685.605,22	1.557.381,78	
APOIO ADMINISTRATIVO	2.242.987,00	0,00	124.201,09	617.475,23	68.129,99	
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	0,00	51.265,24	303.431,28	501.420,22	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	804.851,50	0,00	51.359,58	294.186,74	9.244,54	
3000.00.00	804.851,50	0,00	51.265,24	303.431,28	501.420,22	
DESPESAS CORRENTES	804.851,50	0,00	51.359,58	294.186,74	9.244,54	
3100.00.00	804.851,50	0,00	51.265,24	303.431,28	501.420,22	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.851,50	0,00	51.359,58	294.186,74	9.244,54	
3190.00.00	804.851,50	0,00	51.265,24	303.431,28	501.420,22	
APLICAÇÕES DIRETAS	804.851,50	0,00	51.359,58	294.186,74	9.244,54	
3190.11.00 (1)	657.600,00	0,00	42.020,70	248.714,20	408.885,80	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.600,00	0,00	42.020,70	248.714,20	0,00	
100	657.600,00	0,00	42.020,70	248.714,20	408.885,80	
Recursos Ordinários	657.600,00	0,00	42.020,70	248.714,20	0,00	
3190.13.00 (2)	144.647,93	0,00	9.244,54	54.717,08	89.930,85	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.647,93	0,00	9.338,88	45.472,54	9.244,54	
100	144.647,93	0,00	9.244,54	54.717,08	89.930,85	
Recursos Ordinários	144.647,93	0,00	9.338,88	45.472,54	9.244,54	
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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JUNHO/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	
01.01.00.01.031.0001.4.002	214.120,49	0,00	774,11	1.562,51	212.557,98	
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	214.120,49	0,00	774,11	1.562,51	0,00	
3000.00.00	164.054,21	0,00	774,11	1.562,51	162.491,70	
DESPESAS CORRENTES	164.054,21	0,00	774,11	1.562,51	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	774,11	1.562,51	151.128,86	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.691,37	0,00	774,11	1.562,51	0,00	
3390.00.00	152.691,37	0,00	774,11	1.562,51	151.128,86	
APLICAÇÕES DIRETAS	152.691,37	0,00	774,11	1.562,51	0,00	
3390.30.00 (5)	13.019,94	0,00	774,11	1.562,51	11.457,43	
MATERIAL DE CONSUMO	13.019,94	0,00	774,11	1.562,51	0,00	
100	13.019,94	0,00	774,11	1.562,51	11.457,43	
Recursos Ordinários	13.019,94	0,00	774,11	1.562,51	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: 11/07/2017 10:01

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionada Reduzida	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	600,00	5.940,43	60.893,57
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	66.834,00	0,00	600,00	4.740,43	1.200,00
3000.00.00	66.834,00	0,00	600,00	5.940,43	60.893,57
DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	600,00	4.740,43	1.200,00
3300.00.00	66.834,00	0,00	600,00	5.940,43	60.893,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	600,00	4.740,43	1.200,00
3390.00.00	66.834,00	0,00	600,00	5.940,43	60.893,57
APLICAÇÕES DIRETAS	66.834,00	0,00	600,00	4.740,43	1.200,00
3390.14.00 (9)	40.713,75	0,00	600,00	5.940,43	34.773,32
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.713,75	0,00	600,00	4.740,43	1.200,00
100	40.713,75	0,00	600,00	5.940,43	34.773,32
Recursos Ordinários	40.713,75	0,00	600,00	4.740,43	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	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	56.070,27	233.509,94	315.185,57
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	548.695,51	0,00	56.070,27	227.149,49	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: 11/07/2017 10:01

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JUNHO/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	56.070,27	233.509,94	315.185,57	
DESPESAS CORRENTES	548.695,51	0,00	56.070,27	227.149,49	6.360,45	
3100.00.00	548.695,51	0,00	56.070,27	233.509,94	315.185,57	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.695,51	0,00	56.070,27	227.149,49	6.360,45	
3190.00.00	548.695,51	0,00	56.070,27	233.509,94	315.185,57	
APLICAÇÕES DIRETAS	548.695,51	0,00	56.070,27	227.149,49	6.360,45	
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	0,00	
Recursos Ordinários	5.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.11.00	437.487,75	0,00	49.709,82	195.152,19	242.335,56	
(13)	437.487,75	0,00	49.709,82	195.152,19	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	437.487,75	0,00	49.709,82	195.152,19	242.335,56	
100	437.487,75	0,00	49.709,82	195.152,19	0,00	
Recursos Ordinários	437.487,75	0,00	49.709,82	195.152,19	0,00	
3190.13.00	98.559,00	0,00	6.360,45	38.357,75	60.201,25	
(14)	98.559,00	0,00	6.360,45	31.997,30	6.360,45	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00	0,00	6.360,45	38.357,75	60.201,25	
100	98.559,00	0,00	6.360,45	31.997,30	6.360,45	
Recursos Ordinários	98.559,00	0,00	6.360,45	31.997,30	6.360,45	
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	0,00	
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	7.281,14	141.161,06	421.534,69	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	562.695,75	0,00	15.397,13	89.836,06	51.325,00	
3000.00.00	497.574,90	0,00	7.281,14	136.994,11	360.580,79	
DESPESAS CORRENTES	497.574,90	0,00	15.397,13	85.669,11	51.325,00	
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: 11/07/2017 10:01

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JUNHO/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)	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	7.281,14	136.994,11	350.534,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.528,65	0,00	15.397,13	85.669,11	51.325,00
3390.00.00	487.528,65	0,00	7.281,14	136.994,11	350.534,54
APLICAÇÕES DIRETAS	487.528,65	0,00	15.397,13	85.669,11	51.325,00
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	1.989,64	17.823,45	41.396,55
MATERIAL DE CONSUMO	59.220,00	0,00	1.989,64	17.823,45	0,00
100	59.220,00	0,00	1.989,64	17.823,45	41.396,55
Recursos Ordinários	59.220,00	0,00	1.989,64	17.823,45	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	20.468,65	28.656,11
100	95.175,00	0,00	0,00	49.124,76	46.050,24
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	4.093,73	20.468,65	28.656,11
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	5.291,50	70.045,90	83.820,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	153.866,25	0,00	9.313,76	47.377,01	22.668,89

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 6

Emissão: 11/07/2017 10:01

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
100		153.866,25	0,00	5.291,50	70.045,90	83.820,35
Recursos Ordinários		153.866,25	0,00	9.313,76	47.377,01	22.668,89
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	0,00
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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JUNHO/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	115.990,76	685.605,22	1.557.381,78
	2.242.987,00	0,00	124.201,09	617.475,23	68.129,99

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: 11/07/2017 10:03

Exercício: 2017

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

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	115.990,76	685.605,22
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	115.990,76	685.605,22
Transferência	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 RESTITUÍVEIS	21.326,78	93.806,70
INSS	7.140,14	35.686,90
IRRF	2.656,38	12.213,58
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	361,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	562,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.935,44	38.919,56
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.594,82	6.062,47
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.326,78	93.806,70
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	593.446,91	593.446,91
CONTA ÚNICA	593.446,91	593.446,91
TOTAL SALDOS	593.446,91	593.446,91
TOTAL DA DESPESA	137.317,54	779.411,92
TOTAL GERAL	730.764,45	1.372.858,83

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - 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 30/06/2017 (Tesouraria) 593.446,91

176	D	17/04/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 89 CARLOS ROBERTO DIAS	00000313820	937,00	
277	D	09/05/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 117 LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	00000313846	160,00	
397	D	30/06/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 161 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	00000313899	43,90	
398	D	30/06/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 162 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	00000313900	223,67	
399	D	30/06/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 163 BRUNO DO NASCIMENTO	00000313901	200,00	
400	D	30/06/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900059 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00000313902	235,28	

Saldo Final em 30/06/2017 (Extrato) 595.246,76

LANÇAMENTOS:	Débito: 0	Crédito: 6	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	1.799,85	0,00	1.799,85
--------------	-----------	------------	---------------------------	----------	------	----------

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: 11/07/2017 10:04

Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - 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 30/06/2017			(Tesouraria)	0,00	
Saldo Final em 30/06/2017			(Extrato)	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: 11/07/2017 10:05

Exercício: 2017

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

Descrição	Saldo Em 31/05/2017	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2017
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	7.140,14	8.462,02	0,00	7.140,14	0,00	8.462,02
IRRF (3)	2.656,38	3.854,09	0,00	2.656,38	0,00	3.854,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	8.935,44	11.443,33	0,00	8.935,44	0,00	11.443,33
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	2.594,82	2.024,91	0,00	2.594,82	0,00	2.024,91
TOTAL	21.326,78	25.784,35	0,00	21.326,78	0,00	25.784,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	934.577,90	186.915,58	0,00	0,00	0,00	1.121.493,48
TOTAL	934.577,90	186.915,58	0,00	0,00	0,00	1.121.493,48
TOTAL	955.904,68	212.699,93	0,00	21.326,78	0,00	1.147.277,83
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	15.699,33	-94,34	0,00	0,00	0,00	15.604,99
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	60.640,99	-8.115,99	0,00	0,00	0,00	52.525,00
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.032.245,00	204.489,60	0,00	21.326,78	0,00	1.215.407,82

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.241.084,53	1.184.203,16
TRANSFERÊNCIAS	1.121.493,48	1.060.369,98
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.121.493,48	1.060.369,98
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	119.591,05	123.833,18
DESEMBOLSOS	707.114,98	684.201,43
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	613.308,28	564.216,83
LEGISLATIVA	613.308,28	564.216,83
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	93.806,70	119.984,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	533.969,55	500.001,73
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	1.241.084,53	1.184.203,16
TOTAL DESEMBOLSOS	711.281,93	684.896,43
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	529.802,60	499.306,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	63.644,31	71.808,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	593.446,91	571.115,26

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: 11/07/2017 10:08
 Exercício: 2017

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/05/2017	Emissão					Transferência (+)	Transferência (-)	Saldo 30/06/2017
		Restabelecimento	Amortização	Cancelamento	Atualização	Amortiz. Juros			
DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
TOTAL GERAL	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: 11/07/2017 10:08

Exercício: 2017

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/05/2017	Emissão					Transferência (+)	Saldo 30/06/2017
		Restabelecimento	Amortização	Cancelamento	Atualização	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: 11/07/2017 10:09

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JUNHO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/06/2017	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	593.446,91	595.246,76
TOTAL				593.446,91	595.246,76

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: 11/07/2017 10:09

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (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	01/06/2017	0000313866	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	210	272,21	NORMAL EMP-900049
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	01/06/2017	0000313868	19-CARIMBOS E PLACAS 2001 IND E COM	212	120,00	NORMAL EMP-000140
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/06/2017	0000313869	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	213	23,82	NORMAL EMP-000141
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/06/2017	0000313870	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	214	306,37	NORMAL EMP-000142
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/06/2017	0000313871	136-JOÃO VARLEY DE SOUZA	215	1.450,00	NORMAL EMP-000143
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/06/2017	0000313872	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	216	52,57	NORMAL EMP-000144
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/06/2017	0000313873	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	217	3.351,83	NORMAL EMP-000145
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/06/2017	0000313874	55-VAGNER DE SOUZA RESCH	218	72,00	NORMAL EMP-000146
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/06/2017	0000313876	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	219	4.032,32	NORMAL EMP-900050
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/06/2017	0000313877	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	220	219,00	NORMAL EMP-000147
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/06/2017	0000313878	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	221	516,60	NORMAL EMP-000148
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/06/2017	0000313879	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'	222	536,20	NORMAL EMP-000149
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/06/2017	0000313880	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	223	37,31	NORMAL EMP-900051
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/06/2017	0000313882	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	224	119,90	NORMAL EMP-900052
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/06/2017	0000313881	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	8.935,44	NORMAL EXT-000025
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/06/2017	0000313883	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	226	2.594,82	NORMAL EXT-000026
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/06/2017	0000313884	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	227	2.594,97	NORMAL EXT-000023
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/06/2017	0000313885	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	228	61,41	NORMAL EXT-000024
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/06/2017	0000313886	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	229	6.360,45	NORMAL EMP-000137
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/06/2017	0000313887	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	230	9.338,88	NORMAL EMP-000138
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/06/2017	0000313888	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	231	7.140,14	NORMAL EXT-000022
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	05/06/2017	0000313889	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	232	243,98	NORMAL EMP-900053

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: 11/07/2017 10:09

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (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	12/06/2017	0000313890	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	233	50,18	NORMAL EMP-000150
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/06/2017	0000313891	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	234	204,23	NORMAL EMP-900054
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	12/06/2017	0000313892	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	235	146,35	NORMAL EMP-900055
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/06/2017	0000000151	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	236	9.159,44	NORMAL EMP-000151
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/06/2017	0000000152	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	237	11.577,15	NORMAL EMP-000152
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	13/06/2017	0000000153	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	238	1.543,62	NORMAL EMP-000153
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	14/06/2017	0000313893	97-CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA	239	49,00	NORMAL EMP-000154
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	19/06/2017	0000313894	217-CESAR LOPES SILVEIRA	240	660,00	NORMAL EMP-900056
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/06/2017	0000313896	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	241	1.443,00	NORMAL EMP-900057
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/06/2017	0000313895	213-GIACOMO HENRIQUE COSTANTI	244	600,00	NORMAL EMP-000155
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/06/2017	0000313897	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.	242	660,00	NORMAL EMP-900058
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/06/2017	0000313898	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	243	774,11	NORMAL EMP-000156
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/06/2017	0000000157	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	245	11.320,31	NORMAL EMP-000157
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/06/2017	0000000158	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	246	17.853,46	NORMAL EMP-000158
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/06/2017	0000000159	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	247	1.169,33	NORMAL EMP-000159
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/06/2017	0000000160	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	248	15.409,18	NORMAL EMP-000160
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/06/2017	0000313899	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	249	43,90	NORMAL EMP-000161
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/06/2017	0000313900	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	250	223,67	NORMAL EMP-000162
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/06/2017	0000313901	222-BRUNO DO NASCIMENTO	251	200,00	NORMAL EMP-000163
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/06/2017	0000313902	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	252	235,28	NORMAL EMP-900059
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/06/2017	0000000164	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253	66,00	NORMAL EMP-000164
TOTAL BANCO:		43	121.768,43	(LÍQUIDO):		121.768,43	

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: 11/07/2017 10:09

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL GERAL:	43	121.768,43		(LÍQUIDO):	121.768,43

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: 11/07/2017 10:11
Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JUNHO/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	115.990,76	685.605,22	1.557.381,78
CAMARA MUNICIPAL	2.242.987,00	0,00	124.201,09	617.475,23	68.129,99
01.01	2.242.987,00	0,00	115.990,76	685.605,22	1.557.381,78
CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00	0,00	124.201,09	617.475,23	68.129,99
01.01.00.01	2.242.987,00	0,00	115.990,76	685.605,22	1.557.381,78
LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	124.201,09	617.475,23	68.129,99
01.01.00.01.031	2.242.987,00	0,00	115.990,76	685.605,22	1.557.381,78
ACAO LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	124.201,09	617.475,23	68.129,99
01.01.00.01.031.0001	2.242.987,00	0,00	115.990,76	685.605,22	1.557.381,78
APOIO ADMINISTRATIVO	2.242.987,00	0,00	124.201,09	617.475,23	68.129,99
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	0,00	51.265,24	303.431,28	501.420,22
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	804.851,50	0,00	51.359,58	294.186,74	9.244,54
3000.00.00	804.851,50	0,00	51.265,24	303.431,28	501.420,22
DESPESAS CORRENTES	804.851,50	0,00	51.359,58	294.186,74	9.244,54
3100.00.00	804.851,50	0,00	51.265,24	303.431,28	501.420,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.851,50	0,00	51.359,58	294.186,74	9.244,54
3190.00.00	804.851,50	0,00	51.265,24	303.431,28	501.420,22
APLICAÇÕES DIRETAS	804.851,50	0,00	51.359,58	294.186,74	9.244,54
3190.11.00	657.600,00	0,00	42.020,70	248.714,20	408.885,80
(1)	657.600,00	0,00	42.020,70	248.714,20	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.600,00	0,00	42.020,70	248.714,20	408.885,80
100	657.600,00	0,00	42.020,70	248.714,20	408.885,80
Recursos Ordinários	657.600,00	0,00	42.020,70	248.714,20	0,00
3190.13.00	144.647,93	0,00	9.244,54	54.717,08	89.930,85
(2)	144.647,93	0,00	9.338,88	45.472,54	9.244,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.647,93	0,00	9.244,54	54.717,08	89.930,85
100	144.647,93	0,00	9.338,88	45.472,54	9.244,54
Recursos Ordinários	144.647,93	0,00	9.244,54	45.472,54	9.244,54
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

CAMAPÁ MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

Pg. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 2

Emissão: 11/07/2017 10:11

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01.01.00.01.031.0001.4.002	214.120,49	0,00	774,11	1.562,51	212.557,98
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	214.120,49	0,00	774,11	1.562,51	0,00
3000.00.00	164.054,21	0,00	774,11	1.562,51	162.491,70
DESPESAS CORRENTES	164.054,21	0,00	774,11	1.562,51	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	774,11	1.562,51	151.128,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.691,37	0,00	774,11	1.562,51	0,00
3390.00.00	152.691,37	0,00	774,11	1.562,51	151.128,86
APLICAÇÕES DIRETAS	152.691,37	0,00	774,11	1.562,51	0,00
3390.30.00 (5)	13.019,94	0,00	774,11	1.562,51	11.457,43
MATERIAL DE CONSUMO	13.019,94	0,00	774,11	1.562,51	0,00
100	13.019,94	0,00	774,11	1.562,51	11.457,43
Recursos Ordinários	13.019,94	0,00	774,11	1.562,51	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

Pag. Expediente: 11/07/2017 10:11

CNPJ: 17.418.890/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 3
Emissão: 11/07/2017 10:11
Exercício: 2017

RECEITA E DESPESA - EM JUNHO/2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgãda Original Orgãda Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
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	600,00	5.940,43	60.893,57
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	66.834,00	0,00	600,00	4.740,43	1.200,00
3000.00.00	66.834,00	0,00	600,00	5.940,43	60.893,57
DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	600,00	4.740,43	1.200,00
3300.00.00	66.834,00	0,00	600,00	5.940,43	60.893,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	600,00	4.740,43	1.200,00
3390.00.00	66.834,00	0,00	600,00	5.940,43	60.893,57
APLICAÇÕES DIRETAS	66.834,00	0,00	600,00	4.740,43	1.200,00
3390.14.00 (9)	40.713,75	0,00	600,00	5.940,43	34.773,32
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.713,75	0,00	600,00	4.740,43	1.200,00
100	40.713,75	0,00	600,00	5.940,43	34.773,32
Recursos Ordinários	40.713,75	0,00	600,00	4.740,43	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	0,00	0,00	19.563,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	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	56.070,27	233.509,94	315.185,57
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	548.695,51	0,00	56.070,27	227.149,49	6.360,45

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

Endereço: Rua Manoel Adamy, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.000/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 4
Emissão: 11/07/2017 10:11
Exercício: 2017

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgãda Original Orgãda Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3000.00.00	548.695,51	0,00	56.070,27	233.509,94	315.185,57
DESPESAS CORRENTES	548.695,51	0,00	56.070,27	227.149,49	6.360,45
3100.00.00	548.695,51	0,00	56.070,27	233.509,94	315.185,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.695,51	0,00	56.070,27	227.149,49	6.360,45
3190.00.00	548.695,51	0,00	56.070,27	233.509,94	315.185,57
APLICAÇÕES DIRETAS	548.695,51	0,00	56.070,27	227.149,49	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	49.709,82	195.152,19	242.335,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	437.487,75	0,00	49.709,82	195.152,19	0,00
100	437.487,75	0,00	49.709,82	195.152,19	242.335,56
Recursos Ordinários	437.487,75	0,00	49.709,82	195.152,19	0,00
3190.13.00 (14)	98.559,00	0,00	6.360,45	38.357,75	60.201,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00	0,00	6.360,45	31.997,30	6.360,45
100	98.559,00	0,00	6.360,45	31.997,30	60.201,25
Recursos Ordinários	98.559,00	0,00	6.360,45	31.997,30	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	7.281,14	141.161,06	421.534,69
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	562.695,75	0,00	15.397,13	89.836,06	51.325,00
3000.00.00	497.574,90	0,00	7.281,14	136.994,11	360.580,79
DESPESAS CORRENTES	497.574,90	0,00	15.397,13	85.669,11	51.325,00
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

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	
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	7.281,14	136.994,11	350.534,54	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		487.528,65	0,00	15.397,13	85.669,11	51.325,00	
3390.00.00		487.528,65	0,00	7.281,14	136.994,11	350.534,54	
APLICAÇÕES DIRETAS		487.528,65	0,00	15.397,13	85.669,11	51.325,00	
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	1.989,64	17.823,45	41.396,55	
MATERIAL DE CONSUMO		59.220,00	0,00	1.989,64	17.823,45	0,00	
100		59.220,00	0,00	1.989,64	17.823,45	41.396,55	
Recursos Ordinários		59.220,00	0,00	1.989,64	17.823,45	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	20.468,65	28.656,11	
100		95.175,00	0,00	0,00	49.124,76	46.050,24	
Recursos Ordinários		95.175,00	0,00	4.093,73	20.468,65	28.656,11	
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	5.291,50	70.045,90	83.820,35	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		153.866,25	0,00	9.313,76	47.377,01	22.668,89	

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgãda Original Orgãda Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
100					
Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	5.291,50	70.045,90	83.820,35
3390.47.00 (23)	153.866,25	0,00	9.313,76	47.377,01	22.668,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
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					
4400.00.00	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00
INVESTIMENTOS					
4490.00.00	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4490.52.00 (24)	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
100					
Recursos Ordinários	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
01.01.00.01.031.0001.4.006	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES					
3000.00.00	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00
DESPESAS CORRENTES					
3100.00.00	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190.00.00	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
APLICAÇÕES DIRETAS					
3190.13.00 (25)	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgãda Original Orgãda 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	115.990,76	685.605,22	1.557.381,78
	2.242.987,00	0,00	124.201,09	617.475,23	68.129,99