

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG**Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica  
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1  
Emissão: 30/11/2017 08:47  
Exercício: 2017**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64\*A92) - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2017**

Descrição	Saldo Em 31/12/2016	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/11/2017
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS (1)	0,00	76.632,28	0,00	69.740,94	0,00	6.891,34
IRRF (3)	0,00	28.520,97	0,00	25.783,09	0,00	2.737,88
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	92.532,20	0,00	83.596,76	0,00	8.935,44
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	0,00	18.115,67	0,00	16.504,86	0,00	1.610,81
DEVOLUÇÃO DE DIARIA (13)	0,00	1.149,76	0,00	0,00	0,00	1.149,76
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>217.875,07</b>	<b>0,00</b>	<b>196.549,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21.325,23</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	0,00	2.056.071,38	0,00	0,00	0,00	2.056.071,38
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.071,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.071,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.946,45</b>	<b>0,00</b>	<b>196.549,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.396,61</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>87,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,45</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>18.684,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.684,25</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.718,15</b>	<b>0,00</b>	<b>196.549,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096.168,31</b>

**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: 30/11/2017 13:08

Exercício: 2017

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

Descrição	Saldo Em 31/10/2017	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/11/2017
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS (1)	6.786,40	6.891,34	0,00	6.786,40	0,00	6.891,34
IRRF (3)	2.713,40	2.737,88	0,00	2.713,40	0,00	2.737,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	8.935,44	8.935,44	0,00	8.935,44	0,00	8.935,44
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	1.944,79	1.610,81	0,00	1.944,79	0,00	1.610,81
DEVOLUÇÃO DE DIARIA (13)	1.149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,76
<b>TOTAL</b>	<b>21.529,79</b>	<b>20.175,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.380,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21.325,23</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	1.869.155,80	186.915,58	0,00	0,00	0,00	2.056.071,38
<b>TOTAL</b>	<b>1.869.155,80</b>	<b>186.915,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.071,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.890.685,59</b>	<b>207.091,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.380,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.396,61</b>
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	15.043,40	-14.955,95	0,00	0,00	0,00	87,45
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	25.216,94	-6.532,69	0,00	0,00	0,00	18.684,25
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>1.930.945,93</b>	<b>185.602,41</b>	<b>0,00</b>	<b>20.380,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096.168,31</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG**Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica  
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1  
Emissão: 30/11/2017 13:07  
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM NOVEMBRO/2017 (RESTOS A PAGAR)**

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Recursos Ordinários	86.931,20	1.158.500,63
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>86.931,20</b>	<b>1.158.500,63</b>
Descrição	No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	20.380,03	196.549,84
INSS	6.786,40	69.740,94
IRRF	2.713,40	25.783,09
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	361,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	562,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.935,44	83.596,76
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.944,79	16.504,86
<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>20.380,03</b>	<b>196.549,84</b>
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.001.311,99	1.001.311,99
CONTA ÚNICA	1.001.311,99	1.001.311,99
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>1.001.311,99</b>	<b>1.001.311,99</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>107.311,23</b>	<b>1.355.050,47</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.108.623,22</b>	<b>2.356.362,46</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG**Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica  
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1  
Emissão: 30/11/2017 15:22  
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM NOVEMBRO/2017 (RESTOS A PAGAR)**

Descrição	No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	186.915,58	2.056.071,38
REPASSE RECEBIDO	186.915,58	2.056.071,38
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>186.915,58</b>	<b>2.056.071,38</b>
Descrição	No Mês	Até o Mês
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUIVEIS	20.175,47	217.875,07
INSS	6.891,34	76.632,28
IRRF	2.737,88	28.520,97
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	361,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	562,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.935,44	92.532,20
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.610,81	18.115,67
DEVOLUÇÃO DE DIARIA	0,00	1.149,76
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2017	-14.955,95	87,45
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2017	-6.532,69	18.684,25
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>-1.313,17</b>	<b>236.646,77</b>
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	923.020,81	63.644,31
CONTA ÚNICA	923.020,81	63.644,31
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>923.020,81</b>	<b>63.644,31</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>185.602,41</b>	<b>2.292.718,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.108.623,22</b>	<b>2.356.362,46</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG**Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica  
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1  
Emissão: 30/11/2017 15:23  
Exercício: 2017**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - 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 30/11/2017 (Tesouraria)							1.001.311,99	
176	D	17/04/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 89 CARLOS ROBERTO DIAS	0000313820		937,00	
277	D	09/05/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 117 LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	0000313846		160,00	
620	D	26/10/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 266 JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'	0000900234		626,15	
687	D	22/11/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 287 CLEIDE DE ASSIS LUCIANO ME	0000314046		190,00	
694	D	27/11/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 292 JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'	0000314056		601,25	
695	D	27/11/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 293 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000314057		446,80	
696	D	27/11/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 294 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000314058		304,21	
697	D	28/11/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 295 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000314059		30,52	
698	D	29/11/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 296 DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUMO LTDA	0000314060		695,75	
Saldo Final em 30/11/2017 (Extrato)							1.005.303,67	
LANÇAMENTOS: Débito: 0 Crédito: 9					TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	3.991,68	0,00	3.991,68

**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: 30/11/2017 15:23  
Exercício: 2017

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - 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 30/11/2017				(Tesouraria)				0,00
Saldo Final em 30/11/2017				(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) 3471-1004Página: 1  
Emissão: 30/11/2017 15:24  
Exercício: 2017**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64\*A92) - EM NOVEMBRO/2017**

Descrição	Saldo Em 31/10/2017	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/11/2017
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS (1)	6.786,40	6.891,34	0,00	6.786,40	0,00	6.891,34
IRRF (3)	2.713,40	2.737,88	0,00	2.713,40	0,00	2.737,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	8.935,44	8.935,44	0,00	8.935,44	0,00	8.935,44
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	1.944,79	1.610,81	0,00	1.944,79	0,00	1.610,81
DEVOLUÇÃO DE DIARIA (13)	1.149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,76
<b>TOTAL</b>	<b>21.529,79</b>	<b>20.175,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.380,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21.325,23</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	1.869.155,80	186.915,58	0,00	0,00	0,00	2.056.071,38
<b>TOTAL</b>	<b>1.869.155,80</b>	<b>186.915,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.071,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.890.685,59</b>	<b>207.091,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.380,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.396,61</b>
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	15.043,40	-14.955,95	0,00	0,00	0,00	87,45
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	25.216,94	-6.532,69	0,00	0,00	0,00	18.684,25
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>1.930.945,93</b>	<b>185.602,41</b>	<b>0,00</b>	<b>20.380,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096.168,31</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2017

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	2.273.946,45	2.183.959,33
TRANSFERÊNCIAS	2.056.071,38	1.944.011,63
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.056.071,38	1.944.011,63
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	217.875,07	239.947,70
DESEMBOLSOS	1.332.111,82	1.275.708,87
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.135.561,98	1.041.722,96
LEGISLATIVA	1.135.561,98	1.041.722,96
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	196.549,84	233.985,91
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>941.834,63</b>	<b>908.250,46</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
DESEMBOLSOS	4.166,95	695,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.166,95	695,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.166,95</b>	<b>-695,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.273.946,45</b>	<b>2.183.959,33</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>1.336.278,77</b>	<b>1.276.403,87</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	937.667,68	907.555,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	63.644,31	71.808,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.001.311,99	979.363,99

**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: 30/11/2017 15:35

Exercício: 2017

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/10/2017	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 30/11/2017
		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: 30/11/2017 15:35

Exercício: 2017

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/10/2017	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 30/11/2017
		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	

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM NOVEMBRO/2017**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/11/2017	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	1.001.311,99	1.005.303,67
<b>TOTAL</b>				<b>1.001.311,99</b>	<b>1.005.303,67</b>

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - (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	01/11/2017	0000900236	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	431	289,24	NORMAL EMP-900096
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	01/11/2017	0000900243	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	432	3.700,00	NORMAL EMP-000275
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	01/11/2017	0000900238	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	433	4.032,32	NORMAL EMP-900097
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	01/11/2017	0000314033	90-CLEIDE DE ASSIS LUCIANO ME	434	133,00	NORMAL EMP-000276
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	03/11/2017	0000900240	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	425	8.935,44	NORMAL EXT-000051
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	03/11/2017	0000900239	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	435	119,90	NORMAL EMP-900098
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	03/11/2017	0000900241	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAL	436	611,87	NORMAL EMP-000277
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	03/11/2017	0000900242	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	437	78,98	NORMAL EMP-000278
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	06/11/2017	0000314035	55-VAGNER DE SOUZA RESCH	438	163,20	NORMAL EMP-000279
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	07/11/2017	0000314036	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	439	95,80	NORMAL EMP-000280
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	07/11/2017	0000314037	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	440	2.081,48	NORMAL EMP-000281
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	08/11/2017	0000314038	218-CARLOS CESAR PEREIRA	441	1.100,00	NORMAL EMP-000282
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	16/11/2017	0000314039	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	442	287,87	NORMAL EMP-900099
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	16/11/2017	0000314040	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	443	172,43	NORMAL EMP-900100
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/11/2017	0000900244	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	422	5.704,53	NORMAL EMP-000273
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/11/2017	0000900244	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	423	9.338,87	NORMAL EMP-000251
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/11/2017	0000900244	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	424	6.786,40	NORMAL EXT-000050
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/11/2017	0000314044	217-CESAR LOPES SILVEIRA	444	660,00	NORMAL EMP-900101
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/11/2017	0000314052	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	445	64,59	NORMAL EMP-000283
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/11/2017	0000314053	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	446	300,15	NORMAL EMP-000284
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	21/11/2017	0000314031	222-BRUNO DO NASCIMENTO	447	340,00	NORMAL EMP-000285
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	22/11/2017	0000314045	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	448	2.490,00	NORMAL EMP-000286

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - (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	22/11/2017	0000314046	90-CLEIDE DE ASSIS LUCIANO ME	449	190,00	NORMAL EMP-000287
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	22/11/2017	0000314032	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	450	669,30	NORMAL EMP-000288
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	23/11/2017	0000314047	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO	004. 451	660,00	NORMAL EMP-900102
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/11/2017	0000314054	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	452	249,52	NORMAL EMP-900103
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/11/2017	0000000289	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	453	11.577,15	NORMAL EMP-000289
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/11/2017	0000000290	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	454	1.543,62	NORMAL EMP-000290
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	24/11/2017	0000000291	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	455	8.066,24	NORMAL EMP-000291
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/11/2017	0000314056	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'	456	601,25	NORMAL EMP-000292
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/11/2017	0000314057	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	457	446,80	NORMAL EMP-000293
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/11/2017	0000314058	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	458	304,21	NORMAL EMP-000294
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/11/2017	0000314059	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	459	30,52	NORMAL EMP-000295
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/11/2017	0000314060	156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUI	460	695,75	NORMAL EMP-000296
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/11/2017	0000000298	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	461	13.620,41	NORMAL EMP-000298
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/11/2017	0000000299	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	462	18.192,45	NORMAL EMP-000299
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/11/2017	0000000300	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	463	1.169,33	NORMAL EMP-000300
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/11/2017	0000314051	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	464	2.651,99	NORMAL EXT-000052
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/11/2017	0000314050	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	465	61,41	NORMAL EXT-000053
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/11/2017	0000314049	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	466	1.944,79	NORMAL EXT-000054
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/11/2017	0000000301	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467	74,40	NORMAL EMP-000301
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>41</b>	<b>110.235,21</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>110.235,21</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>41</b>	<b>110.235,21</b>			<b>(LÍQUIDO):</b>	<b>110.235,21</b>

**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 NOVEMBRO/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	2.242.987,00	10.000,00	86.931,20	1.158.500,63	1.084.486,37
CAMARA MUNICIPAL	2.242.987,00	10.000,00	108.419,84	1.139.728,93	18.771,70
01.01	2.242.987,00	10.000,00	86.931,20	1.158.500,63	1.084.486,37
CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00	10.000,00	108.419,84	1.139.728,93	18.771,70
01.01.00.01	2.242.987,00	10.000,00	86.931,20	1.158.500,63	1.084.486,37
LEGISLATIVA	2.242.987,00	10.000,00	108.419,84	1.139.728,93	18.771,70
01.01.00.01.031	2.242.987,00	10.000,00	86.931,20	1.158.500,63	1.084.486,37
ACAO LEGISLATIVA	2.242.987,00	10.000,00	108.419,84	1.139.728,93	18.771,70
01.01.00.01.031.0001	2.242.987,00	10.000,00	86.931,20	1.158.500,63	1.084.486,37
APOIO ADMINISTRATIVO	2.242.987,00	10.000,00	108.419,84	1.139.728,93	18.771,70
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	0,00	42.449,48	553.034,16	251.817,34
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	804.851,50	0,00	51.788,35	553.034,16	0,00
3000.00.00	804.851,50	0,00	42.449,48	553.034,16	251.817,34
DESPESAS CORRENTES	804.851,50	0,00	51.788,35	553.034,16	0,00
3100.00.00	804.851,50	0,00	42.449,48	553.034,16	251.817,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.851,50	0,00	51.788,35	553.034,16	0,00
3190.00.00	804.851,50	0,00	42.449,48	553.034,16	251.817,34
APLICAÇÕES DIRETAS	804.851,50	0,00	51.788,35	553.034,16	0,00
3190.11.00 (1)	657.600,00	0,00	42.449,48	460.961,60	196.638,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	657.600,00	0,00	42.449,48	460.961,60	0,00
100	657.600,00	0,00	42.449,48	460.961,60	196.638,40
Recursos Ordinários	657.600,00	0,00	42.449,48	460.961,60	0,00
3190.13.00 (2)	144.647,93	0,00	0,00	92.072,56	52.575,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.647,93	0,00	9.338,87	92.072,56	0,00
100	144.647,93	0,00	0,00	92.072,56	52.575,37
Recursos Ordinários	144.647,93	0,00	9.338,87	92.072,56	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

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM NOVEMBRO/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	669,30	4.562,11	199.558,38
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	204.120,49	10.000,00	669,30	4.562,11	0,00
3000.00.00	164.054,21	0,00	669,30	4.562,11	159.492,10
DESPESAS CORRENTES	164.054,21	0,00	669,30	4.562,11	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	669,30	4.562,11	148.129,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.691,37	0,00	669,30	4.562,11	0,00
3390.00.00	152.691,37	0,00	669,30	4.562,11	148.129,26
APLICAÇÕES DIRETAS	152.691,37	0,00	669,30	4.562,11	0,00
3390.30.00 (5)	13.019,94	0,00	669,30	4.562,11	8.457,83
MATERIAL DE CONSUMO	13.019,94	0,00	669,30	4.562,11	0,00
100	13.019,94	0,00	669,30	4.562,11	8.457,83
Recursos Ordinários	13.019,94	0,00	669,30	4.562,11	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	40.066,28
DESPESAS DE CAPITAL	40.066,28	10.000,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM NOVEMBRO/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
4400.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	40.066,28
INVESTIMENTOS	40.066,28	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	40.066,28
APLICAÇÕES DIRETAS	40.066,28	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	50.066,28	0,00	0,00	0,00	40.066,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.066,28	10.000,00	0,00	0,00	0,00
100	50.066,28	0,00	0,00	0,00	40.066,28
Recursos Ordinários	40.066,28	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	66.834,00	0,00	3.101,87	29.112,30	37.721,70
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	66.834,00	0,00	3.101,87	27.912,30	1.200,00
3000.00.00	66.834,00	0,00	3.101,87	29.112,30	37.721,70
DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	3.101,87	27.912,30	1.200,00
3300.00.00	66.834,00	0,00	3.101,87	29.112,30	37.721,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	3.101,87	27.912,30	1.200,00
3390.00.00	66.834,00	0,00	3.101,87	29.112,30	37.721,70
APLICAÇÕES DIRETAS	66.834,00	0,00	3.101,87	27.912,30	1.200,00
3390.14.00 (9)	40.713,75	0,00	0,00	18.540,43	22.173,32
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.713,75	0,00	0,00	17.340,43	1.200,00
100	40.713,75	0,00	0,00	18.540,43	22.173,32
Recursos Ordinários	40.713,75	0,00	0,00	17.340,43	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	3.101,87	10.571,87	8.991,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.563,75	0,00	3.101,87	10.571,87	0,00
100	19.563,75	0,00	3.101,87	10.571,87	8.991,88
Recursos Ordinários	19.563,75	0,00	3.101,87	10.571,87	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	548.695,51	10.000,00	30.222,97	390.081,12	168.614,39
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	558.695,51	0,00	35.927,50	390.081,12	0,00

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM NOVEMBRO/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	10.000,00	30.222,97	390.081,12	168.614,39
DESPESAS CORRENTES	558.695,51	0,00	35.927,50	390.081,12	0,00
3100.00.00	548.695,51	10.000,00	30.222,97	390.081,12	168.614,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	558.695,51	0,00	35.927,50	390.081,12	0,00
3190.00.00	548.695,51	10.000,00	30.222,97	390.081,12	168.614,39
APLICAÇÕES DIRETAS	558.695,51	0,00	35.927,50	390.081,12	0,00
3190.04.00 (12)	5.034,76	10.000,00	0,00	0,00	15.034,76
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.034,76	10.000,00	0,00	0,00	15.034,76
Recursos Ordinários	15.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (13)	437.487,75	0,00	30.222,97	325.726,31	111.761,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	437.487,75	0,00	30.222,97	325.726,31	0,00
100	437.487,75	0,00	30.222,97	325.726,31	111.761,44
Recursos Ordinários	437.487,75	0,00	30.222,97	325.726,31	0,00
3190.13.00 (14)	98.559,00	0,00	0,00	64.354,81	34.204,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00	0,00	5.704,53	64.354,81	0,00
100	98.559,00	0,00	0,00	64.354,81	34.204,19
Recursos Ordinários	98.559,00	0,00	5.704,53	64.354,81	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	10.487,58	181.710,94	380.984,81
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	562.695,75	0,00	16.932,82	164.139,24	17.571,70
3000.00.00	497.574,90	0,00	10.487,58	177.543,99	320.030,91
DESPESAS CORRENTES	497.574,90	0,00	16.932,82	159.972,29	17.571,70
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

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM NOVEMBRO/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
3190.13.00 (16) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
100 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	10.487,58	177.543,99	309.984,66
3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	487.528,65	0,00	16.932,82	159.972,29	17.571,70
3390.14.00 (17) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	47.376,00	0,00	10.487,58	177.543,99	309.984,66
100 Recursos Ordinários	47.376,00	0,00	16.932,82	159.972,29	17.571,70
3390.30.00 (18) MATERIAL DE CONSUMO	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00
100 Recursos Ordinários	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.220,00	0,00	2.702,27	29.923,02	29.296,98
100 Recursos Ordinários	59.220,00	0,00	2.702,27	29.923,02	29.296,98
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.220,00	0,00	2.702,27	29.923,02	29.296,98
100 Recursos Ordinários	59.220,00	0,00	2.702,27	29.923,02	29.296,98
3390.36.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40
100 Recursos Ordinários	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	95.175,00	0,00	0,00	49.124,76	46.050,24
100 Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	4.093,73	40.937,30	8.187,46
3390.36.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00
100 Recursos Ordinários	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	153.866,25	0,00	7.785,31	98.496,21	55.370,04
100 Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	10.136,82	89.111,97	9.384,24

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM NOVEMBRO/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
100	153.866,25	0,00	7.785,31	98.496,21	55.370,04
Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	10.136,82	89.111,97	9.384,24
3390.47.00 (23)	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
DESPESAS DE CAPITAL	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
4400.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
INVESTIMENTOS	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
4490.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
APLICAÇÕES DIRETAS	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
4490.52.00 (24)	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
100	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
Recursos Ordinários	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00
DESPESAS CORRENTES	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
APLICAÇÕES DIRETAS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
Recursos Ordinários	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	39.021,75	0,00	0,00	0,00	39.021,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 7  
 Emissão: 30/11/2017 15:41  
 Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	39.021,75	0,00	0,00	0,00	39.021,75
APLICAÇÕES DIRETAS	39.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (26)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
MATERIAL DE CONSUMO	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (27)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
APLICAÇÕES DIRETAS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (29)	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
Recursos Ordinários	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.242.987,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>86.931,20</b>	<b>1.158.500,63</b>	<b>1.084.486,37</b>
	<b>2.242.987,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>108.419,84</b>	<b>1.139.728,93</b>	<b>18.771,70</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG**Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica  
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1  
Emissão: 30/11/2017 15:43  
Exercício: 2017**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64\*A92) - EM NOVEMBRO/2017**

Descrição	Saldo Em 31/10/2017	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/11/2017
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS (1)	6.786,40	6.891,34	0,00	6.786,40	0,00	6.891,34
IRRF (3)	2.713,40	2.737,88	0,00	2.713,40	0,00	2.737,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	8.935,44	8.935,44	0,00	8.935,44	0,00	8.935,44
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	1.944,79	1.610,81	0,00	1.944,79	0,00	1.610,81
DEVOLUÇÃO DE DIARIA (13)	1.149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,76
<b>TOTAL</b>	<b>21.529,79</b>	<b>20.175,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.380,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21.325,23</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	1.869.155,80	186.915,58	0,00	0,00	0,00	2.056.071,38
<b>TOTAL</b>	<b>1.869.155,80</b>	<b>186.915,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.071,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.890.685,59</b>	<b>207.091,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.380,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.396,61</b>
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	15.043,40	-14.955,95	0,00	0,00	0,00	87,45
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	25.216,94	-6.532,69	0,00	0,00	0,00	18.684,25
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>1.930.945,93</b>	<b>185.602,41</b>	<b>0,00</b>	<b>20.380,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096.168,31</b>

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
01	2.242.987,00	2.242.987,00	1.084.486,37	18.684,25	18.684,25
CAMARA MUNICIPAL	10.000,00	86.931,20	93.463,89	108.419,84	87,45
	10.000,00	1.158.500,63	1.139.816,38	1.139.728,93	18.771,70
01.01	2.242.987,00	2.242.987,00	1.084.486,37	18.684,25	18.684,25
CORPO LEGISLATIVO	10.000,00	86.931,20	93.463,89	108.419,84	87,45
	10.000,00	1.158.500,63	1.139.816,38	1.139.728,93	18.771,70
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	804.851,50	251.817,34	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	42.449,48	42.449,48	51.788,35	0,00
	0,00	553.034,16	553.034,16	553.034,16	0,00
3190.11.00 (1)	657.600,00	657.600,00	196.638,40	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	42.449,48	42.449,48	42.449,48	0,00
	0,00	460.961,60	460.961,60	460.961,60	0,00
100	657.600,00	657.600,00	196.638,40	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	42.449,48	42.449,48	42.449,48	0,00
	0,00	460.961,60	460.961,60	460.961,60	0,00
3190.13.00 (2)	144.647,93	144.647,93	52.575,37	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	9.338,87	0,00
	0,00	92.072,56	92.072,56	92.072,56	0,00
100	144.647,93	144.647,93	52.575,37	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	9.338,87	0,00
	0,00	92.072,56	92.072,56	92.072,56	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

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
01.01.00.01.031.0001.4.002	214.120,49	204.120,49	199.558,38	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	669,30	669,30	669,30	0,00
	10.000,00	4.562,11	4.562,11	4.562,11	0,00
3190.13.00 (4)	11.362,84	11.362,84	11.362,84	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	11.362,84	11.362,84	11.362,84	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 (5)	13.019,94	13.019,94	8.457,83	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	669,30	669,30	669,30	0,00
	0,00	4.562,11	4.562,11	4.562,11	0,00
100	13.019,94	13.019,94	8.457,83	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	669,30	669,30	669,30	0,00
	0,00	4.562,11	4.562,11	4.562,11	0,00
3390.36.00 (6)	35.507,68	35.507,68	35.507,68	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.507,68	35.507,68	35.507,68	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 (7)	104.163,75	104.163,75	104.163,75	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	104.163,75	104.163,75	104.163,75	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
4490.52.00 (8)	50.066,28	40.066,28	40.066,28	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
100	50.066,28	40.066,28	40.066,28	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.031.0001.4.003</b>	66.834,00	66.834,00	37.721,70	1.200,00	1.200,00
<b>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS</b>	0,00	3.101,87	3.101,87	3.101,87	0,00
	0,00	29.112,30	27.912,30	27.912,30	1.200,00
3390.14.00 (9)	40.713,75	40.713,75	22.173,32	1.200,00	1.200,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.540,43	17.340,43	17.340,43	1.200,00
100	40.713,75	40.713,75	22.173,32	1.200,00	1.200,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.540,43	17.340,43	17.340,43	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	8.991,88	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	3.101,87	3.101,87	3.101,87	0,00
	0,00	10.571,87	10.571,87	10.571,87	0,00
100	19.563,75	19.563,75	8.991,88	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	3.101,87	3.101,87	3.101,87	0,00
	0,00	10.571,87	10.571,87	10.571,87	0,00
<b>01.01.00.01.031.0001.4.004</b>	548.695,51	558.695,51	168.614,39	0,00	0,00
<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>	10.000,00	30.222,97	30.222,97	35.927,50	0,00
	0,00	390.081,12	390.081,12	390.081,12	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG**

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

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
3190.04.00 (12) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.034,76 10.000,00 0,00	15.034,76 0,00 0,00	15.034,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	5.034,76 10.000,00 0,00	15.034,76 0,00 0,00	15.034,76 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 30.222,97 325.726,31	111.761,44 30.222,97 325.726,31	0,00 30.222,97 325.726,31	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	437.487,75 0,00 0,00	437.487,75 30.222,97 325.726,31	111.761,44 30.222,97 325.726,31	0,00 30.222,97 325.726,31	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00 0,00 0,00	98.559,00 0,00 64.354,81	34.204,19 0,00 64.354,81	0,00 5.704,53 64.354,81	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	98.559,00 0,00 0,00	98.559,00 0,00 64.354,81	34.204,19 0,00 64.354,81	0,00 5.704,53 64.354,81	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 10.487,58 181.710,94	380.984,81 17.020,27 164.226,69	17.484,25 16.932,82 164.139,24	17.484,25 87,45 17.571,70
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

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
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	29.296,98	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.702,27	2.702,27	2.702,27	0,00
	0,00	29.923,02	29.923,02	29.923,02	0,00
100	59.220,00	59.220,00	29.296,98	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	2.702,27	2.702,27	2.702,27	0,00
	0,00	29.923,02	29.923,02	29.923,02	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	8.187,46	8.187,46
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.093,73	4.093,73	0,00
	0,00	49.124,76	40.937,30	40.937,30	8.187,46
100	95.175,00	95.175,00	46.050,24	8.187,46	8.187,46
Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.093,73	4.093,73	0,00
	0,00	49.124,76	40.937,30	40.937,30	8.187,46
3390.36.00 (21)	23.688,00	23.688,00	23.688,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
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	55.370,04	9.296,79	9.296,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	7.785,31	10.224,27	10.136,82	87,45
	0,00	98.496,21	89.199,42	89.111,97	9.384,24
100	153.866,25	153.866,25	55.370,04	9.296,79	9.296,79
Recursos Ordinários	0,00	7.785,31	10.224,27	10.136,82	87,45
	0,00	98.496,21	89.199,42	89.111,97	9.384,24
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: 7

Emissão: 30/11/2017 15:51

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.242.987,00</b> <b>10.000,00</b> <b>10.000,00</b>	<b>2.242.987,00</b> <b>86.931,20</b> <b>1.158.500,63</b>	<b>1.084.486,37</b> <b>93.463,89</b> <b>1.139.816,38</b>	<b>18.684,25</b> <b>108.419,84</b> <b>1.139.728,93</b>	<b>18.684,25</b> <b>87,45</b> <b>18.771,70</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG**Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica  
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1  
Emissão: 30/11/2017 15:53  
Exercício: 2017**BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM NOVEMBRO/2017 (RESTOS A PAGAR)**

Descrição	No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	186.915,58	2.056.071,38
REPASSE RECEBIDO	186.915,58	2.056.071,38
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>186.915,58</b>	<b>2.056.071,38</b>
Descrição	No Mês	Até o Mês
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUÍVEIS	20.175,47	217.875,07
INSS	6.891,34	76.632,28
IRRF	2.737,88	28.520,97
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	361,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	562,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.935,44	92.532,20
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.610,81	18.115,67
DEVOLUÇÃO DE DIARIA	0,00	1.149,76
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2017	-14.955,95	87,45
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2017	-6.532,69	18.684,25
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>-1.313,17</b>	<b>236.646,77</b>
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	923.020,81	63.644,31
CONTA ÚNICA	923.020,81	63.644,31
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>923.020,81</b>	<b>63.644,31</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>185.602,41</b>	<b>2.292.718,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.108.623,22</b>	<b>2.356.362,46</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG**Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica  
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1  
Emissão: 30/11/2017 15:54  
Exercício: 2017**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM NOVEMBRO/2017**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.931,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	186.915,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA:	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-1.313,17	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.380,03
SUB-TOTAL	185.602,41	SUB-TOTAL	107.311,23
SALDO DO MÊS ANTERIOR	923.020,81	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.001.311,99
TOTAL	1.108.623,22	TOTAL	1.108.623,22

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2017
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>						
5574		MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	923.020,81	207.091,05	128.799,87	1.001.311,99
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			<b>923.020,81</b>	<b>207.091,05</b>	<b>128.799,87</b>	<b>1.001.311,99</b>
<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>923.020,81</b>	<b>207.091,05</b>	<b>128.799,87</b>	<b>1.001.311,99</b>

**RESUMO**

CAIXA	0,00
BANCOS	1.001.311,99
TOTAL GERAL	1.001.311,99

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/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)			-1.158.500,63	1.158.500,63		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	1.158.500,63	1.158.500,63		
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	2.137.799,87	1.154.333,68	1.135.649,43	1.135.561,98	983.466,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.377.811,35	1.387.811,35	943.115,28	943.115,28	943.115,28	444.696,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.988,52	749.988,52	211.218,40	192.534,15	192.446,70	538.770,12
DESPESAS DE CAPITAL	115.187,13	105.187,13	4.166,95	4.166,95	4.166,95	101.020,18
INVESTIMENTOS	115.187,13	105.187,13	4.166,95	4.166,95	4.166,95	101.020,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.242.987,00	2.242.987,00	1.158.500,63	1.139.816,38	1.139.728,93	1.084.486,37
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	1.158.500,63	1.139.816,38	1.139.728,93	1.084.486,37
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.242.987,00	2.242.987,00	1.158.500,63	1.139.816,38	1.139.728,93	1.084.486,37

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/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	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00		0,00	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					0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00		0,00	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					0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	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					0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	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					0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00		0,00	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					0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D</b>	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
<b>TOTAL</b>	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: 30/11/2017 15:56

Exercício: 2017

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2017**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.158.500,63	1.068.416,95
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.158.500,63</b>	<b>1.068.416,95</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	2.056.071,38	1.944.011,63	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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.056.071,38</b>	<b>1.944.011,63</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	87,45	912,40	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.684,25	25.086,59	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	217.875,07	239.947,70	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	196.549,84	233.985,91
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>236.646,77</b>	<b>265.946,69</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>196.549,84</b>	<b>233.985,91</b>
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.644,31	71.808,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.001.311,99	979.363,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>63.644,31</b>	<b>71.808,53</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.001.311,99</b>	<b>979.363,99</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>2.356.362,46</b>	<b>2.281.766,85</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.356.362,46</b>	<b>2.281.766,85</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG**Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica  
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1  
Emissão: 30/11/2017 15:57  
Exercício: 2017**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2017**

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.001.311,99	979.363,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87,45	912,40
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.325,23	5.961,79
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.001.311,99</b>	<b>979.363,99</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.412,68</b>	<b>6.874,19</b>
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			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>114.378,70</b>	<b>110.211,75</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.094.278,01	1.082.701,55
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	920.421,95	901.376,27
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.856,06	181.325,28
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.094.278,01</b>	<b>1.082.701,55</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.115.690,69</b>	<b>1.089.575,74</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.115.690,69</b>	<b>1.089.575,74</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.001.311,99	979.363,99	PASSIVO FINANCEIRO	40.096,93	31.960,78
ATIVO PERMANENTE	114.378,70	110.211,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		1.075.593,76	1.057.614,96

---

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

---

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
100 - Recursos Ordinários	961.215,06
<b>TOTAL</b>	<b>961.215,06</b>

---

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/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
<b>Saldos Iniciais do Exercício Anterior</b>	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	901.376,27	0,00	901.376,27
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
<b>Saldos Finais do Exercício Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.701,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.701,55</b>
<b>Saldos Iniciais do Exercício Atual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.856,06</b>	<b>0,00</b>	<b>173.856,06</b>
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	920.421,95	0,00	920.421,95
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
<b>Saldos Finais do Exercício Atual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.278,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.278,01</b>

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

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.056.071,38</b>	<b>1.944.011,63</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>2.056.071,38</b>	<b>1.944.011,63</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.056.071,38	1.944.011,63
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.135.649,43</b>	<b>1.042.635,36</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>943.115,28</b>	<b>899.111,88</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	786.687,91	737.188,64
ENCARGOS PATRONAIS	156.427,37	161.923,24
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>192.534,15</b>	<b>143.523,48</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.485,13	20.131,09
SERVIÇOS	158.049,02	123.392,39
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>920.421,95</b>	<b>901.376,27</b>

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

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

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM NOVEMBRO/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	2.242.987,00	10.000,00	86.931,20	1.158.500,63	1.084.486,37
CAMARA MUNICIPAL	2.242.987,00	10.000,00	108.419,84	1.139.728,93	18.771,70
01.01	2.242.987,00	10.000,00	86.931,20	1.158.500,63	1.084.486,37
CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00	10.000,00	108.419,84	1.139.728,93	18.771,70
01.01.00.01	2.242.987,00	10.000,00	86.931,20	1.158.500,63	1.084.486,37
LEGISLATIVA	2.242.987,00	10.000,00	108.419,84	1.139.728,93	18.771,70
01.01.00.01.031	2.242.987,00	10.000,00	86.931,20	1.158.500,63	1.084.486,37
ACAO LEGISLATIVA	2.242.987,00	10.000,00	108.419,84	1.139.728,93	18.771,70
01.01.00.01.031.0001	2.242.987,00	10.000,00	86.931,20	1.158.500,63	1.084.486,37
APOIO ADMINISTRATIVO	2.242.987,00	10.000,00	108.419,84	1.139.728,93	18.771,70
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	0,00	42.449,48	553.034,16	251.817,34
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	804.851,50	0,00	51.788,35	553.034,16	0,00
3000.00.00	804.851,50	0,00	42.449,48	553.034,16	251.817,34
DESPESAS CORRENTES	804.851,50	0,00	51.788,35	553.034,16	0,00
3100.00.00	804.851,50	0,00	42.449,48	553.034,16	251.817,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.851,50	0,00	51.788,35	553.034,16	0,00
3190.00.00	804.851,50	0,00	42.449,48	553.034,16	251.817,34
APLICAÇÕES DIRETAS	804.851,50	0,00	51.788,35	553.034,16	0,00
3190.11.00 (1)	657.600,00	0,00	42.449,48	460.961,60	196.638,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	657.600,00	0,00	42.449,48	460.961,60	0,00
100	657.600,00	0,00	42.449,48	460.961,60	196.638,40
Recursos Ordinários	657.600,00	0,00	42.449,48	460.961,60	0,00
3190.13.00 (2)	144.647,93	0,00	0,00	92.072,56	52.575,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.647,93	0,00	9.338,87	92.072,56	0,00
100	144.647,93	0,00	0,00	92.072,56	52.575,37
Recursos Ordinários	144.647,93	0,00	9.338,87	92.072,56	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: 30/11/2017 16:02  
 Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM NOVEMBRO/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	669,30	4.562,11	199.558,38
<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	204.120,49	10.000,00	669,30	4.562,11	0,00
3000.00.00	164.054,21	0,00	669,30	4.562,11	159.492,10
DESPESAS CORRENTES	164.054,21	0,00	669,30	4.562,11	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	669,30	4.562,11	148.129,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.691,37	0,00	669,30	4.562,11	0,00
3390.00.00	152.691,37	0,00	669,30	4.562,11	148.129,26
APLICAÇÕES DIRETAS	152.691,37	0,00	669,30	4.562,11	0,00
3390.30.00 (5)	13.019,94	0,00	669,30	4.562,11	8.457,83
MATERIAL DE CONSUMO	13.019,94	0,00	669,30	4.562,11	0,00
100	13.019,94	0,00	669,30	4.562,11	8.457,83
Recursos Ordinários	13.019,94	0,00	669,30	4.562,11	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	40.066,28
DESPESAS DE CAPITAL	40.066,28	10.000,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM NOVEMBRO/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
4400.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	40.066,28
INVESTIMENTOS	40.066,28	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	40.066,28
APLICAÇÕES DIRETAS	40.066,28	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	50.066,28	0,00	0,00	0,00	40.066,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.066,28	10.000,00	0,00	0,00	0,00
100	50.066,28	0,00	0,00	0,00	40.066,28
Recursos Ordinários	40.066,28	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	66.834,00	0,00	3.101,87	29.112,30	37.721,70
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	66.834,00	0,00	3.101,87	27.912,30	1.200,00
3000.00.00	66.834,00	0,00	3.101,87	29.112,30	37.721,70
DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	3.101,87	27.912,30	1.200,00
3300.00.00	66.834,00	0,00	3.101,87	29.112,30	37.721,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	3.101,87	27.912,30	1.200,00
3390.00.00	66.834,00	0,00	3.101,87	29.112,30	37.721,70
APLICAÇÕES DIRETAS	66.834,00	0,00	3.101,87	27.912,30	1.200,00
3390.14.00 (9)	40.713,75	0,00	0,00	18.540,43	22.173,32
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.713,75	0,00	0,00	17.340,43	1.200,00
100	40.713,75	0,00	0,00	18.540,43	22.173,32
Recursos Ordinários	40.713,75	0,00	0,00	17.340,43	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	3.101,87	10.571,87	8.991,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.563,75	0,00	3.101,87	10.571,87	0,00
100	19.563,75	0,00	3.101,87	10.571,87	8.991,88
Recursos Ordinários	19.563,75	0,00	3.101,87	10.571,87	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	548.695,51	10.000,00	30.222,97	390.081,12	168.614,39
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	558.695,51	0,00	35.927,50	390.081,12	0,00

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM NOVEMBRO/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	10.000,00	30.222,97	390.081,12	168.614,39
DESPESAS CORRENTES	558.695,51	0,00	35.927,50	390.081,12	0,00
3100.00.00	548.695,51	10.000,00	30.222,97	390.081,12	168.614,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	558.695,51	0,00	35.927,50	390.081,12	0,00
3190.00.00	548.695,51	10.000,00	30.222,97	390.081,12	168.614,39
APLICAÇÕES DIRETAS	558.695,51	0,00	35.927,50	390.081,12	0,00
3190.04.00 (12)	5.034,76	10.000,00	0,00	0,00	15.034,76
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.034,76	10.000,00	0,00	0,00	15.034,76
Recursos Ordinários	15.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (13)	437.487,75	0,00	30.222,97	325.726,31	111.761,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	437.487,75	0,00	30.222,97	325.726,31	0,00
100	437.487,75	0,00	30.222,97	325.726,31	111.761,44
Recursos Ordinários	437.487,75	0,00	30.222,97	325.726,31	0,00
3190.13.00 (14)	98.559,00	0,00	0,00	64.354,81	34.204,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00	0,00	5.704,53	64.354,81	0,00
100	98.559,00	0,00	0,00	64.354,81	34.204,19
Recursos Ordinários	98.559,00	0,00	5.704,53	64.354,81	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	10.487,58	181.710,94	380.984,81
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	562.695,75	0,00	16.932,82	164.139,24	17.571,70
3000.00.00	497.574,90	0,00	10.487,58	177.543,99	320.030,91
DESPESAS CORRENTES	497.574,90	0,00	16.932,82	159.972,29	17.571,70
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

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM NOVEMBRO/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
3190.13.00 (16) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
100 Recursos Ordinários	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.528,65	0,00	10.487,58	177.543,99	309.984,66
3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	487.528,65	0,00	16.932,82	159.972,29	17.571,70
3390.14.00 (17) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	47.376,00	0,00	10.487,58	177.543,99	309.984,66
100 Recursos Ordinários	47.376,00	0,00	16.932,82	159.972,29	17.571,70
3390.30.00 (18) MATERIAL DE CONSUMO	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00
100 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	2.702,27	29.923,02	29.296,98
100 Recursos Ordinários	59.220,00	0,00	2.702,27	29.923,02	0,00
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.220,00	0,00	2.702,27	29.923,02	29.296,98
100 Recursos Ordinários	59.220,00	0,00	2.702,27	29.923,02	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 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	0,00	49.124,76	46.050,24
100 Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	4.093,73	40.937,30	8.187,46
3390.36.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00
100 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	7.785,31	98.496,21	55.370,04
100 Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	10.136,82	89.111,97	9.384,24

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM NOVEMBRO/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
100	153.866,25	0,00	7.785,31	98.496,21	55.370,04
Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	10.136,82	89.111,97	9.384,24
3390.47.00 (23)	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	95.175,00	0,00	0,00	0,00	95.175,00
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
DESPESAS DE CAPITAL	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
4400.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
INVESTIMENTOS	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
4490.00.00	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
APLICAÇÕES DIRETAS	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
4490.52.00 (24)	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
100	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	60.953,90
Recursos Ordinários	65.120,85	0,00	0,00	4.166,95	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	41.877,00	0,00	0,00	0,00	41.877,00
DESPESAS CORRENTES	41.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
APLICAÇÕES DIRETAS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.855,25	0,00	0,00	0,00	2.855,25
Recursos Ordinários	2.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	39.021,75	0,00	0,00	0,00	39.021,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 7

Emissão: 30/11/2017 16:02

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	39.021,75	0,00	0,00	0,00	39.021,75
APLICAÇÕES DIRETAS	39.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (26)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
MATERIAL DE CONSUMO	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (27)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (28)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
APLICAÇÕES DIRETAS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (29)	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75
Recursos Ordinários	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.242.987,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>86.931,20</b>	<b>1.158.500,63</b>	<b>1.084.486,37</b>
	<b>2.242.987,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>108.419,84</b>	<b>1.139.728,93</b>	<b>18.771,70</b>