

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: 30/10/2017 09:53
Exercício: 2017

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

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	83.439,65	952.658,36
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	83.439,65	952.658,36
Transferências	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Pagamentos	Pago no Mês	Pago Até o Mês
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	20.860,28	155.869,24
INSS	6.786,40	56.168,14
IRRF	2.709,44	20.356,29
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	361,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	562,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.935,44	65.725,88
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.429,00	12.694,74
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.860,28	155.869,24
Saldo	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	845.116,33	845.116,33
CONTA ÚNICA	845.116,33	845.116,33
TOTAL SALDOS	845.116,33	845.116,33
TOTAL DA DESPESA	104.299,93	1.108.527,60
TOTAL GERAL	949.416,26	1.953.643,93

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: 30/10/2017 09:57

Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - 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 30/09/2017 (Tesouraria)

845.116,33

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	
529	D	01/09/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 219 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000313991	788,20	
530	D	01/09/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 220 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000313992	488,99	
538	D	13/09/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 225 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000313993	111,61	
539	D	13/09/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 226 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000313994	293,00	
548	D	26/09/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 230 VITAL MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP	0000314005	230,00	
552	D	27/09/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 234 JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH	0000314007	496,50	
553	D	27/09/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900087 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000314008	204,53	
554	D	27/09/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900088 CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0000314009	122,73	

Saldo Final em 30/09/2017 (Extrato)

848.948,89

LANÇAMENTOS:	Débito: 0	Crédito: 10	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	3.832,56	0,00	3.832,56
--------------	-----------	-------------	---------------------------	----------	------	----------

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: 30/10/2017 09:57
Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - 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 30/09/2017		(Tesouraria)			0,00
Saldo Final em 30/09/2017		(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: 30/10/2017 09:58

Exercício: 2017

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

Descrição	Saldo Em 31/08/2017	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2017
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	6.786,40	6.786,40	0,00	6.786,40	0,00	6.786,40
IRRF (3)	2.709,44	2.713,40	0,00	2.709,44	0,00	2.713,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	8.935,44	8.935,44	0,00	8.935,44	0,00	8.935,44
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	2.429,00	1.865,33	0,00	2.429,00	0,00	1.865,33
TOTAL	20.860,28	20.300,57	0,00	20.860,28	0,00	20.300,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	1.495.324,64	186.915,58	0,00	0,00	0,00	1.682.240,22
TOTAL	1.495.324,64	186.915,58	0,00	0,00	0,00	1.682.240,22
TOTAL	1.516.184,92	207.216,15	0,00	20.860,28	0,00	1.702.540,79
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	15.699,32	-15.699,32	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	38.248,06	-6.658,47	0,00	0,00	0,00	31.589,59
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.570.132,30	184.858,36	0,00	20.860,28	0,00	1.734.130,38

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.858.410,03	1.785.211,34
TRANSFERÊNCIAS	1.682.240,22	1.590.554,97
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.682.240,22	1.590.554,97
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	176.169,81	194.656,37
DESEMBOLSOS	1.072.771,06	1.042.696,25
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	916.901,82	853.354,16
LEGISLATIVA	916.901,82	853.354,16
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	155.869,24	189.342,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	785.638,97	742.515,09
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	1.858.410,03	1.785.211,34
TOTAL DESEMBOLSOS	1.076.938,01	1.043.391,25
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	781.472,02	741.820,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	63.644,31	71.808,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	845.116,33	813.628,62

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: 30/10/2017 10:05

Exercício: 2017

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/08/2017	Emissão					Transferência (+)	Saldo 30/09/2017
		Restabelecimento	Amortização	Atualização	Amortiz. Juros	Transferência (-)		
DÍVIDA FUNDADA INTERNA								
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

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

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/08/2017	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 30/09/2017
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 30/10/2017 10:08

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM SETEMBRO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/09/2017	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	845.116,33	848.948,89
TOTAL				845.116,33	848.948,89

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: 1

Emissão: 30/10/2017 10:08

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - (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	01/09/2017	0003132974	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	335	3.700,00	NORMAL EMP-000218
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	01/09/2017	0000313975	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	336	4.032,32	NORMAL EMP-900078
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	01/09/2017	0000313976	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	337	217,05	NORMAL EMP-900079
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	01/09/2017	0000313991	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	338	788,20	NORMAL EMP-000219
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	01/09/2017	0000313992	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	339	488,99	NORMAL EMP-000220
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	04/09/2017	0000313977	55-VAGNER DE SOUZA RESCH	340	81,60	NORMAL EMP-000221
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	05/09/2017	0000313978	32-TELECOMUNICACOES SAPUCAI TELEC	341	119,90	NORMAL EMP-900080
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	11/09/2017	0000313979	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381	8.935,44	NORMAL EXT-000043
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	12/09/2017	0000313984	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	343	45,21	NORMAL EMP-900081
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	12/09/2017	0000000222	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	344	9.159,44	NORMAL EMP-000222
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	12/09/2017	0000000223	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	345	11.577,15	NORMAL EMP-000223
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	12/09/2017	0000000224	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	346	1.543,62	NORMAL EMP-000224
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	13/09/2017	0000313993	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	347	111,61	NORMAL EMP-000225
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	13/09/2017	0000313994	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	348	293,00	NORMAL EMP-000226
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	15/09/2017	0000313995	90-CLEIDE DE ASSIS LUCIANO ME	349	54,00	NORMAL EMP-000227
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	15/09/2017	0000313984	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	350	252,21	NORMAL EMP-900082
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	15/09/2017	0000313989	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	378	9.338,87	NORMAL EMP-000216
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	15/09/2017	0000313990	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	379	6.360,45	NORMAL EMP-000217
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	18/09/2017	0000313980	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	351	119,54	NORMAL EMP-000228
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	19/09/2017	0000313996	217-CESAR LOPES SILVEIRA	352	660,00	NORMAL EMP-900083
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/09/2017	0000313997	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	353	751,20	NORMAL EMP-000229
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/09/2017	0000313981	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	354	166,95	NORMAL EMP-900084

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: 30/10/2017 10:08

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - (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	21/09/2017	0000313998	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	355	116,16	NORMAL EMP-900085
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	21/09/2017	0000313999	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO	004. 356	660,00	NORMAL EMP-900086
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/09/2017	0000314005	47-VITAL MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRI	357	230,00	NORMAL EMP-000230
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/09/2017	0000314006	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	358	2.490,00	NORMAL EMP-000231
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	26/09/2017	0000314002	224-MARCOS AZEVEDO MOREIRA	359	1.200,00	NORMAL EMP-000232
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/09/2017	0000314007	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH'	361	496,50	NORMAL EMP-000234
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/09/2017	0000314008	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	362	204,53	NORMAL EMP-900087
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/09/2017	0000314009	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	363	122,73	NORMAL EMP-900088
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/09/2017	0000000235	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	366	11.320,31	NORMAL EMP-000235
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/09/2017	0000000236	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	367	18.216,93	NORMAL EMP-000236
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	27/09/2017	0000000237	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	368	1.169,33	NORMAL EMP-000237
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	28/09/2017	0000314004	144-ALEXANDRE MARCIO DA SILVA	382	1.200,00	NORMAL EMP-000233
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/09/2017	0000000238	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380	74,40	NORMAL EMP-000238
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/09/2017	0000313988	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	373	6.786,40	NORMAL EXT-000040
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/09/2017	0000313985	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	374	2.648,03	NORMAL EXT-000041
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/09/2017	0000313986	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	375	61,41	NORMAL EXT-000042
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/09/2017	0000313987	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	377	2.429,00	NORMAL EXT-000044
TOTAL BANCO:		39	108.222,48			(LÍQUIDO):	108.222,48
TOTAL GERAL:		39	108.222,48			(LÍQUIDO):	108.222,48

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: 30/10/2017 10:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM SETEMBRO/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	83.439,65	952.658,36	1.290.328,64
CAMARA MUNICIPAL	2.242.987,00	0,00	105.797,44	921.068,77	31.589,59
01.01	2.242.987,00	0,00	83.439,65	952.658,36	1.290.328,64
CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00	0,00	105.797,44	921.068,77	31.589,59
01.01.00.01	2.242.987,00	0,00	83.439,65	952.658,36	1.290.328,64
LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	105.797,44	921.068,77	31.589,59
01.01.00.01.031	2.242.987,00	0,00	83.439,65	952.658,36	1.290.328,64
ACAO LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	105.797,44	921.068,77	31.589,59
01.01.00.01.031.0001	2.242.987,00	0,00	83.439,65	952.658,36	1.290.328,64
APOIO ADMINISTRATIVO	2.242.987,00	0,00	105.797,44	921.068,77	31.589,59
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	0,00	42.449,48	449.457,46	355.394,04
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	804.851,50	0,00	51.788,35	449.457,46	0,00
3000.00.00	804.851,50	0,00	42.449,48	449.457,46	355.394,04
DESPESAS CORRENTES	804.851,50	0,00	51.788,35	449.457,46	0,00
3100.00.00	804.851,50	0,00	42.449,48	449.457,46	355.394,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.851,50	0,00	51.788,35	449.457,46	0,00
3190.00.00	804.851,50	0,00	42.449,48	449.457,46	355.394,04
APLICAÇÕES DIRETAS	804.851,50	0,00	51.788,35	449.457,46	0,00
3190.11.00	657.600,00	0,00	42.449,48	376.062,64	281.537,36
(1)	657.600,00	0,00	42.449,48	376.062,64	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.600,00	0,00	42.449,48	376.062,64	281.537,36
100	657.600,00	0,00	42.449,48	376.062,64	0,00
Recursos Ordinários	657.600,00	0,00	42.449,48	376.062,64	0,00
3190.13.00	144.647,93	0,00	9.338,87	73.394,82	71.253,11
(2)	144.647,93	0,00	9.338,87	73.394,82	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.647,93	0,00	9.338,87	73.394,82	71.253,11
100	144.647,93	0,00	9.338,87	73.394,82	0,00
Recursos Ordinários	144.647,93	0,00	9.338,87	73.394,82	0,00
3190.16.00	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57
(3)	2.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57
100	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57
Recursos Ordinários	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 2

Emissão: 30/10/2017 10:10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM SETEMBRO/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	751,20	3.143,41
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		214.120,49	0,00	751,20	3.143,41
3000.00.00		164.054,21	0,00	751,20	3.143,41
DESPESAS CORRENTES		164.054,21	0,00	751,20	3.143,41
3100.00.00		11.362,84	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.362,84	0,00	0,00	0,00
3190.00.00		11.362,84	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS		11.362,84	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (4)		11.362,84	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.362,84	0,00	0,00	0,00
100		11.362,84	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários		11.362,84	0,00	0,00	0,00
3300.00.00		152.691,37	0,00	751,20	3.143,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		152.691,37	0,00	751,20	3.143,41
3390.00.00		152.691,37	0,00	751,20	3.143,41
APLICAÇÕES DIRETAS		152.691,37	0,00	751,20	3.143,41
3390.30.00 (5)		13.019,94	0,00	751,20	3.143,41
MATERIAL DE CONSUMO		13.019,94	0,00	751,20	3.143,41
100		13.019,94	0,00	751,20	3.143,41
Recursos Ordinários		13.019,94	0,00	751,20	3.143,41
3390.36.00 (6)		35.507,68	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		35.507,68	0,00	0,00	0,00
100		35.507,68	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários		35.507,68	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)		104.163,75	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		104.163,75	0,00	0,00	0,00
100		104.163,75	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários		104.163,75	0,00	0,00	0,00
4000.00.00		50.066,28	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		50.066,28	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: 30/10/2017 10:10

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
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	4.890,00	17.520,43	49.313,57	
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	66.834,00	0,00	4.890,00	16.320,43	1.200,00	
3000.00.00	66.834,00	0,00	4.890,00	17.520,43	49.313,57	
DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	4.890,00	16.320,43	1.200,00	
3300.00.00	66.834,00	0,00	4.890,00	17.520,43	49.313,57	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	4.890,00	16.320,43	1.200,00	
3390.00.00	66.834,00	0,00	4.890,00	17.520,43	49.313,57	
APLICAÇÕES DIRETAS	66.834,00	0,00	4.890,00	16.320,43	1.200,00	
3390.14.00 (9)	40.713,75	0,00	2.400,00	12.540,43	28.173,32	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.713,75	0,00	2.400,00	11.340,43	1.200,00	
100	40.713,75	0,00	2.400,00	12.540,43	28.173,32	
Recursos Ordinários	40.713,75	0,00	2.400,00	11.340,43	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	2.490,00	4.980,00	14.583,75	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.563,75	0,00	2.490,00	4.980,00	0,00	
100	19.563,75	0,00	2.490,00	4.980,00	14.583,75	
Recursos Ordinários	19.563,75	0,00	2.490,00	4.980,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.004	548.695,51	0,00	28.911,13	318.882,04	229.813,47	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	548.695,51	0,00	35.271,58	318.882,04	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 4

Emissão: 30/10/2017 10:10

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3000.00.00	548.695,51	0,00	28.911,13	318.882,04	229.813,47	
DESPESAS CORRENTES	548.695,51	0,00	35.271,58	318.882,04	0,00	
3100.00.00	548.695,51	0,00	28.911,13	318.882,04	229.813,47	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.695,51	0,00	35.271,58	318.882,04	0,00	
3190.00.00	548.695,51	0,00	28.911,13	318.882,04	229.813,47	
APLICAÇÕES DIRETAS	548.695,51	0,00	35.271,58	318.882,04	0,00	
3190.04.00	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76	
(12)	5.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76	
100	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76	
Recursos Ordinários	5.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.11.00	437.487,75	0,00	28.911,13	266.592,21	170.895,54	
(13)	437.487,75	0,00	28.911,13	266.592,21	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.487,75	0,00	28.911,13	266.592,21	170.895,54	
100	437.487,75	0,00	28.911,13	266.592,21	0,00	
Recursos Ordinários	437.487,75	0,00	28.911,13	266.592,21	0,00	
3190.13.00	98.559,00	0,00	0,00	52.289,83	46.269,17	
(14)	98.559,00	0,00	0,00	52.289,83	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00	0,00	6.360,45	52.289,83	0,00	
100	98.559,00	0,00	0,00	52.289,83	46.269,17	
Recursos Ordinários	98.559,00	0,00	0,00	52.289,83	0,00	
3190.16.00	7.614,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00	
(15)	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.614,00	0,00	0,00	0,00	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	6.437,84	163.655,02	399.040,73	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	562.695,75	0,00	13.096,31	133.265,43	30.389,59	
3000.00.00	497.574,90	0,00	6.437,84	159.488,07	338.086,83	
DESPESAS CORRENTES	497.574,90	0,00	13.096,31	129.098,48	30.389,59	
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: 30/10/2017 10:10

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
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	6.437,84	159.488,07	328.040,58	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.528,65	0,00	13.096,31	129.098,48	30.389,59	
3390.00.00	487.528,65	0,00	6.437,84	159.488,07	328.040,58	
APLICAÇÕES DIRETAS	487.528,65	0,00	13.096,31	129.098,48	30.389,59	
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	2.000,91	25.470,85	33.749,15	
MATERIAL DE CONSUMO	59.220,00	0,00	2.000,91	25.470,85	0,00	
100	59.220,00	0,00	2.000,91	25.470,85	33.749,15	
Recursos Ordinários	59.220,00	0,00	2.000,91	25.470,85	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	32.749,84	16.374,92	
100	95.175,00	0,00	0,00	49.124,76	46.050,24	
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	4.093,73	32.749,84	16.374,92	
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	4.436,93	84.892,46	68.973,79	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	153.866,25	0,00	7.001,67	70.877,79	14.014,67	

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: 30/10/2017 10:10
Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
100	153.866,25	0,00	4.436,93	84.892,46	68.973,79
Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	7.001,67	70.877,79	14.014,67
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: 30/10/2017 10:10

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças	
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
3390.00.00	39.021,75	0,00	0,00	0,00	39.021,75	
APLICAÇÕES DIRETAS	39.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (26)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
MATERIAL DE CONSUMO	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36.00 (27)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00 (28)	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	13.007,25	0,00	0,00	0,00	13.007,25	
Recursos Ordinários	13.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.007	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
APLICAÇÕES DIRETAS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.91.00 (29)	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	3.912,75	0,00	0,00	0,00	3.912,75	
Recursos Ordinários	3.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	2.242.987,00	0,00	83.439,65	952.658,36	1.290.328,64	
	2.242.987,00	0,00	105.797,44	921.068,77	31.589,59	

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: 30/10/2017 10:11

Exercício: 2017

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

Descrição	Saldo Em 31/08/2017	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2017
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	6.786,40	6.786,40	0,00	6.786,40	0,00	6.786,40
IRRF (3)	2.709,44	2.713,40	0,00	2.709,44	0,00	2.713,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	8.935,44	8.935,44	0,00	8.935,44	0,00	8.935,44
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	2.429,00	1.865,33	0,00	2.429,00	0,00	1.865,33
TOTAL	20.860,28	20.300,57	0,00	20.860,28	0,00	20.300,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	1.495.324,64	186.915,58	0,00	0,00	0,00	1.682.240,22
TOTAL	1.495.324,64	186.915,58	0,00	0,00	0,00	1.682.240,22
TOTAL	1.516.184,92	207.216,15	0,00	20.860,28	0,00	1.702.540,79
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	15.699,32	-15.699,32	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	38.248,06	-6.658,47	0,00	0,00	0,00	31.589,59
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.570.132,30	184.858,36	0,00	20.860,28	0,00	1.734.130,38

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 30/10/2017 10:12

Exercício: 2017

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

Descrição	Saldo Em 31/12/2016	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2017
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	0,00	62.954,54	0,00	56.168,14	0,00	6.786,40
IRRF (3)	0,00	23.069,69	0,00	20.356,29	0,00	2.713,40
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	74.661,32	0,00	65.725,88	0,00	8.935,44
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	0,00	14.560,07	0,00	12.694,74	0,00	1.865,33
TOTAL	0,00	176.169,81	0,00	155.869,24	0,00	20.300,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	0,00	1.682.240,22	0,00	0,00	0,00	1.682.240,22
TOTAL	0,00	1.682.240,22	0,00	0,00	0,00	1.682.240,22
TOTAL	0,00	1.858.410,03	0,00	155.869,24	0,00	1.702.540,79
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	0,00	31.589,59	0,00	0,00	0,00	31.589,59
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	1.889.999,62	0,00	155.869,24	0,00	1.734.130,38

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 30/10/2017 10:13

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
01	2.242.987,00	2.242.987,00	1.290.328,64	31.589,59	31.589,59
CAMARA MUNICIPAL	0,00	83.439,65	90.098,12	105.797,44	0,00
	0,00	952.658,36	921.068,77	921.068,77	31.589,59
01.01	2.242.987,00	2.242.987,00	1.290.328,64	31.589,59	31.589,59
CORPO LEGISLATIVO	0,00	83.439,65	90.098,12	105.797,44	0,00
	0,00	952.658,36	921.068,77	921.068,77	31.589,59
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	804.851,50	355.394,04	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	42.449,48	42.449,48	51.788,35	0,00
	0,00	449.457,46	449.457,46	449.457,46	0,00
3190.11.00 (1)	657.600,00	657.600,00	281.537,36	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	376.062,64	376.062,64	376.062,64	0,00
100	657.600,00	657.600,00	281.537,36	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	42.449,48	42.449,48	42.449,48	0,00
	0,00	376.062,64	376.062,64	376.062,64	0,00
3190.13.00 (2)	144.647,93	144.647,93	71.253,11	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	9.338,87	0,00
	0,00	73.394,82	73.394,82	73.394,82	0,00
100	144.647,93	144.647,93	71.253,11	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	9.338,87	0,00
	0,00	73.394,82	73.394,82	73.394,82	0,00
3190.16.00 (3)	2.603,57	2.603,57	2.603,57	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.603,57	2.603,57	2.603,57	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 2

Emissão: 30/10/2017 10:13

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orgada Original Adicionado Reduzido	Orgado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
01.01.00.01.031.0001.4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	214.120,49 0,00 0,00	214.120,49 751,20 3.143,41	210.977,08 751,20 3.143,41	0,00 751,20 3.143,41	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	13.019,94 751,20 3.143,41	9.876,53 751,20 3.143,41	0,00 751,20 3.143,41	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	13.019,94 0,00 0,00	13.019,94 751,20 3.143,41	9.876,53 751,20 3.143,41	0,00 751,20 3.143,41	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (6) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.507,68 0,00 0,00	35.507,68 0,00 0,00	35.507,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	35.507,68 0,00 0,00	35.507,68 0,00 0,00	35.507,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (7) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	104.163,75 0,00 0,00	104.163,75 0,00 0,00	104.163,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	104.163,75 0,00 0,00	104.163,75 0,00 0,00	104.163,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (8) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.066,28 0,00 0,00	50.066,28 0,00 0,00	50.066,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 3
Emissão: 30/10/2017 10:13
Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orgão Original Adicionado Reduzido	Orgão Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidação Período Liquidação Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
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	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	66.834,00	66.834,00	49.313,57	1.200,00	1.200,00
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	0,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00
	0,00	17.520,43	16.320,43	16.320,43	1.200,00
3390.14.00 (9)	40.713,75	40.713,75	28.173,32	1.200,00	1.200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	0,00	12.540,43	11.340,43	11.340,43	1.200,00
100	40.713,75	40.713,75	28.173,32	1.200,00	1.200,00
Recursos Ordinários	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	0,00	12.540,43	11.340,43	11.340,43	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	14.583,75	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
100	19.563,75	19.563,75	14.583,75	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00
	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	548.695,51	548.695,51	229.813,47	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	28.911,13	28.911,13	35.271,58	0,00
	0,00	318.882,04	318.882,04	318.882,04	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 4

Emissão: 30/10/2017 10:13

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzida	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
3190.04.00 (12) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.034,76 0,00 0,00	5.034,76 0,00 0,00	5.034,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	5.034,76 0,00 0,00	5.034,76 0,00 0,00	5.034,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.11.00 (13) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	437.487,75 0,00 0,00	437.487,75 28.911,13 266.592,21	170.895,54 28.911,13 266.592,21	0,00 28.911,13 266.592,21	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	437.487,75 0,00 0,00	437.487,75 28.911,13 266.592,21	170.895,54 28.911,13 266.592,21	0,00 28.911,13 266.592,21	0,00 0,00 0,00
3190.13.00 (14) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00 0,00 0,00	98.559,00 0,00 52.289,83	46.269,17 0,00 52.289,83	0,00 6.360,45 52.289,83	0,00 0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	98.559,00 0,00 0,00	98.559,00 0,00 52.289,83	46.269,17 0,00 52.289,83	0,00 6.360,45 52.289,83	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 6.437,84 163.655,02	399.040,73 13.096,31 133.265,43	30.389,59 13.096,31 133.265,43	30.389,59 0,00 30.389,59
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: 30/10/2017 10:13

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçada Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidação Período Liquidação Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
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	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	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	0,00
3390.30.00 (18)	59.220,00	59.220,00	33.749,15	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,91	2.000,91	2.000,91	0,00
0,00	0,00	25.470,85	25.470,85	25.470,85	0,00
100	59.220,00	59.220,00	33.749,15	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	2.000,91	2.000,91	2.000,91	0,00
0,00	0,00	25.470,85	25.470,85	25.470,85	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	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	0,00
3390.35.00 (20)	95.175,00	95.175,00	46.050,24	16.374,92	16.374,92
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.093,73	4.093,73	0,00
0,00	0,00	49.124,76	32.749,84	32.749,84	16.374,92
100	95.175,00	95.175,00	46.050,24	16.374,92	16.374,92
Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.093,73	4.093,73	0,00
0,00	0,00	49.124,76	32.749,84	32.749,84	16.374,92
3390.36.00 (21)	23.688,00	23.688,00	23.688,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 6

Emissão: 30/10/2017 10:13

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
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
3390.39.00 (22)	153.866,25	153.866,25	68.973,79	14.014,67	14.014,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	0,00	4.436,93	7.001,67	7.001,67	0,00
100	0,00	84.892,46	70.877,79	70.877,79	14.014,67
Recursos Ordinários	153.866,25	153.866,25	68.973,79	14.014,67	14.014,67
3390.47.00 (23)	0,00	4.436,93	7.001,67	7.001,67	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	84.892,46	70.877,79	70.877,79	14.014,67
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
4490.52.00 (24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.120,85	65.120,85	60.953,90	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	4.166,95	4.166,95	4.166,95	0,00
65.120,85	65.120,85	65.120,85	60.953,90	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.166,95	4.166,95	4.166,95	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	41.877,00	41.877,00	41.877,00	0,00	0,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855,25	2.855,25	2.855,25	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.855,25	2.855,25	2.855,25	2.855,25	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 7

Emissão: 30/10/2017 10:13

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
3390.30.00 (26) MATERIAL DE CONSUMO	13.007,25 0,00	13.007,25 0,00	13.007,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	13.007,25 0,00	13.007,25 0,00	13.007,25 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	13.007,25 0,00	13.007,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	13.007,25 0,00	13.007,25 0,00	13.007,25 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	13.007,25 0,00	13.007,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	13.007,25 0,00	13.007,25 0,00	13.007,25 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	3.912,75 0,00	3.912,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.91.00 (29) SENTENÇAS JUDICIAIS	3.912,75 0,00	3.912,75 0,00	3.912,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100 Recursos Ordinários	3.912,75 0,00	3.912,75 0,00	3.912,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GERAL	2.242.987,00 0,00	2.242.987,00 83.439,65	1.290.328,64 90.098,12	31.589,59 105.797,44	31.589,59 0,00
	0,00	952.658,36	921.068,77	921.068,77	31.589,59

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pgá. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 30/10/2017 10:15

Exercício: 2017

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	186.915,58	1.682.240,22
REPASSE RECEBIDO	186.915,58	1.682.240,22
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	186.915,58	1.682.240,22
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	20.300,57	176.169,81
INSS	6.786,40	62.954,54
IRRF	2.713,40	23.069,69
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	361,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	562,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.935,44	74.661,32
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.865,33	14.560,07
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2017	-15.699,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2017	-6.658,47	31.589,59
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-2.057,22	207.759,40
SALDOS	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	764.557,90	63.644,31
CONTA ÚNICA	764.557,90	63.644,31
TOTAL SALDOS	764.557,90	63.644,31
TOTAL DA RECEITA	184.858,36	1.889.999,62
TOTAL GERAL	949.416,26	1.953.643,93

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: 30/10/2017 10:16

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM SETEMBRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	83.439,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	186.915,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-2.057,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.860,28
SUB-TOTAL	184.858,36	SUB-TOTAL	104.299,93
SALDO DO MÊS ANTERIOR	764.557,90	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	845.116,33
TOTAL	949.416,26	TOTAL	949.416,26
Bco Ctb Descrição	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação Saldo Em 30/09/2017
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
5574 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	764.557,90	207.216,15	126.657,72 845.116,33
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	764.557,90	207.216,15	126.657,72 845.116,33
TOTAL BANCOS	764.557,90	207.216,15	126.657,72 845.116,33
RESUMO			
CAIXA			0,00
BANCOS			845.116,33
TOTAL GERAL			845.116,33

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017			
1	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	M	764.557,90	207.216,15	126.657,72	845.116,33			
	100 Recursos Ordinários		764.557,90	207.216,15	126.657,72	845.116,33			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			764.557,90	207.216,15	126.657,72	845.116,33			
100 Recursos Ordinários			764.557,90	207.216,15	126.657,72	845.116,33			
TOTAL GRUPO			764.557,90	207.216,15	126.657,72	845.116,33			
100 Recursos Ordinários			764.557,90	207.216,15	126.657,72	845.116,33			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	764.557,90	B	207.216,15	C	126.657,72	D	845.116,33
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	764.557,90	J	207.216,15	K	126.657,72	L	845.116,33
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	207.216,15	N	126.657,72	O	845.116,33

RESUMO FINANCEIRO

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: 30/10/2017 10:17

Exercício: 2017

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/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)			-952.658,36	952.658,36
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	952.658,36	952.658,36

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	948.491,41	916.901,82	916.901,82	1.179.308,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.377.811,35	1.377.811,35	768.339,50	768.339,50	768.339,50	609.471,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.988,52	749.988,52	180.151,91	148.562,32	148.562,32	569.836,61
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	952.658,36	921.068,77	921.068,77	1.290.328,64
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	952.658,36	921.068,77	921.068,77	1.290.328,64
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.242.987,00	2.242.987,00	952.658,36	921.068,77	921.068,77	1.290.328,64

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/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 SETEMBRO/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: 30/10/2017 10:19

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		952.658,36	900.924,65
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		952.658,36	900.924,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN		1.682.240,22	1.590.554,97	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)		1.682.240,22	1.590.554,97	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	283,16	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		31.589,59	46.592,33	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS		176.169,81	194.656,37	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		155.869,24	189.342,09
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		207.759,40	241.531,86	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		155.869,24	189.342,09
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		845.116,33	813.628,62
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)		845.116,33	813.628,62
TOTAL (V=I+II+III+IV)		1.953.643,93	1.903.895,36	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)		1.953.643,93	1.903.895,36

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: 30/10/2017 10:20

Exercício: 2017

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A SETEMBRO/2017

ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE			
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	845.116,33	813.628,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	283,16
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.300,57	5.314,28
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	845.116,33	813.628,62	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	20.300,57	5.597,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
IMOBILIZADO	114.378,70	110.211,75			
BENS MÓVEIS	114.378,70	110.211,75			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	114.378,70	110.211,75	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	939.194,46	918.242,93
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	765.338,40	736.917,65
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.856,06	181.325,28
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	939.194,46	918.242,93
TOTAL ATIVO	959.495,03	923.840,37	TOTAL PASSIVO	959.495,03	923.840,37
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO			
ATIVO PERMANENTE	114.378,70	110.211,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		907.604,87	871.650,60

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

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100 - Recursos Ordinários	793.226,17
TOTAL	793.226,17

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A SETEMBRO/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	736.917,65	0,00	736.917,65
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	918.242,93	0,00	918.242,93
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	765.338,40	0,00	765.338,40
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	939.194,46	0,00	939.194,46

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A SETEMBRO/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.682.240,22	1.590.554,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.682.240,22	1.590.554,97

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

PESSOAL E ENCARGOS	768.339,50	736.612,19
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	642.654,85	603.992,16
ENCARGOS PATRONAIS	125.684,65	132.620,03

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	148.562,32	117.025,13
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.614,26	16.162,70

SERVIÇOS	119.948,06	100.862,43
RESULTADO PATRIMONIAL	765.338,40	736.917,65

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	4.166,95	695,00
------------------------------------	----------	--------

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
---	------	------

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
---	------	------

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
--	------	------

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
------------------------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 30/10/2017 10:22

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM SETEMBRO/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	83.439,65	952.658,36	1.290.328,64
CAMARA MUNICIPAL	2.242.987,00	0,00	105.797,44	921.068,77	31.589,59
01.01	2.242.987,00	0,00	83.439,65	952.658,36	1.290.328,64
CORPO LEGISLATIVO	2.242.987,00	0,00	105.797,44	921.068,77	31.589,59
01.01.00.01	2.242.987,00	0,00	83.439,65	952.658,36	1.290.328,64
LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	105.797,44	921.068,77	31.589,59
01.01.00.01.031	2.242.987,00	0,00	83.439,65	952.658,36	1.290.328,64
ACAO LEGISLATIVA	2.242.987,00	0,00	105.797,44	921.068,77	31.589,59
01.01.00.01.031.0001	2.242.987,00	0,00	83.439,65	952.658,36	1.290.328,64
APOIO ADMINISTRATIVO	2.242.987,00	0,00	105.797,44	921.068,77	31.589,59
01.01.00.01.031.0001.4.001	804.851,50	0,00	42.449,48	449.457,46	355.394,04
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	804.851,50	0,00	51.788,35	449.457,46	0,00
3000.00.00	804.851,50	0,00	42.449,48	449.457,46	355.394,04
DESPESAS CORRENTES	804.851,50	0,00	51.788,35	449.457,46	0,00
3100.00.00	804.851,50	0,00	42.449,48	449.457,46	355.394,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.851,50	0,00	51.788,35	449.457,46	0,00
3190.00.00	804.851,50	0,00	42.449,48	449.457,46	355.394,04
APLICAÇÕES DIRETAS	804.851,50	0,00	51.788,35	449.457,46	0,00
3190.11.00	657.600,00	0,00	42.449,48	376.062,64	281.537,36
(1)	657.600,00	0,00	42.449,48	376.062,64	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.600,00	0,00	42.449,48	376.062,64	281.537,36
100	657.600,00	0,00	42.449,48	376.062,64	0,00
Recursos Ordinários	657.600,00	0,00	42.449,48	376.062,64	281.537,36
3190.13.00	144.647,93	0,00	0,00	73.394,82	71.253,11
(2)	144.647,93	0,00	9.338,87	73.394,82	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.647,93	0,00	0,00	73.394,82	71.253,11
100	144.647,93	0,00	9.338,87	73.394,82	0,00
Recursos Ordinários	144.647,93	0,00	9.338,87	73.394,82	0,00
3190.16.00	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57
(3)	2.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57
100	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57
Recursos Ordinários	2.603,57	0,00	0,00	0,00	2.603,57

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 2

Emissão: 30/10/2017 10:22

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM SETEMBRO/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	751,20	3.143,41	210.977,08
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		214.120,49	0,00	751,20	3.143,41	0,00
3000.00.00		164.054,21	0,00	751,20	3.143,41	160.910,80
DESPESAS CORRENTES		164.054,21	0,00	751,20	3.143,41	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	751,20	3.143,41	149.547,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		152.691,37	0,00	751,20	3.143,41	0,00
3390.00.00		152.691,37	0,00	751,20	3.143,41	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS		152.691,37	0,00	751,20	3.143,41	0,00
3390.30.00 (5)		13.019,94	0,00	751,20	3.143,41	9.876,53
MATERIAL DE CONSUMO		13.019,94	0,00	751,20	3.143,41	0,00
100		13.019,94	0,00	751,20	3.143,41	9.876,53
Recursos Ordinários		13.019,94	0,00	751,20	3.143,41	0,00
3390.36.00 (6)		35.507,68	0,00	0,00	0,00	35.507,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA		35.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
100		35.507,68	0,00	0,00	0,00	35.507,68
Recursos Ordinários		35.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (7)		104.163,75	0,00	0,00	0,00	104.163,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA		104.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100		104.163,75	0,00	0,00	0,00	104.163,75
Recursos Ordinários		104.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00		50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
DESPESAS DE CAPITAL		50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 3

Emissão: 30/10/2017 10:22

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
4400.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
INVESTIMENTOS	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
APLICAÇÕES DIRETAS	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (8)	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
100	50.066,28	0,00	0,00	0,00	50.066,28
Recursos Ordinários	50.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	66.834,00	0,00	4.890,00	17.520,43	49.313,57
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	66.834,00	0,00	4.890,00	16.320,43	1.200,00
3000.00.00	66.834,00	0,00	4.890,00	17.520,43	49.313,57
DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	4.890,00	16.320,43	1.200,00
3300.00.00	66.834,00	0,00	4.890,00	17.520,43	49.313,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.834,00	0,00	4.890,00	16.320,43	1.200,00
3390.00.00	66.834,00	0,00	4.890,00	17.520,43	49.313,57
APLICAÇÕES DIRETAS	66.834,00	0,00	4.890,00	16.320,43	1.200,00
3390.14.00 (9)	40.713,75	0,00	2.400,00	12.540,43	28.173,32
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.713,75	0,00	2.400,00	11.340,43	1.200,00
100	40.713,75	0,00	2.400,00	12.540,43	28.173,32
Recursos Ordinários	40.713,75	0,00	2.400,00	11.340,43	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	2.490,00	4.980,00	14.583,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.563,75	0,00	2.490,00	4.980,00	0,00
100	19.563,75	0,00	2.490,00	4.980,00	14.583,75
Recursos Ordinários	19.563,75	0,00	2.490,00	4.980,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	548.695,51	0,00	28.911,13	318.882,04	229.813,47
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	548.695,51	0,00	35.271,58	318.882,04	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 4

Emissão: 30/10/2017 10:22

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3000.00.00	548.695,51	0,00	28.911,13	318.882,04	229.813,47
DESPESAS CORRENTES	548.695,51	0,00	35.271,58	318.882,04	0,00
3100.00.00	548.695,51	0,00	28.911,13	318.882,04	229.813,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.695,51	0,00	35.271,58	318.882,04	0,00
3190.00.00	548.695,51	0,00	28.911,13	318.882,04	229.813,47
APLICAÇÕES DIRETAS	548.695,51	0,00	35.271,58	318.882,04	0,00
3190.04.00 (12)	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.034,76	0,00	0,00	0,00	5.034,76
Recursos Ordinários	5.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (13)	437.487,75	0,00	28.911,13	266.592,21	170.895,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	437.487,75	0,00	28.911,13	266.592,21	0,00
100	437.487,75	0,00	28.911,13	266.592,21	170.895,54
Recursos Ordinários	437.487,75	0,00	28.911,13	266.592,21	0,00
3190.13.00 (14)	98.559,00	0,00	0,00	52.289,83	46.269,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.559,00	0,00	6.360,45	52.289,83	0,00
100	98.559,00	0,00	0,00	52.289,83	46.269,17
Recursos Ordinários	98.559,00	0,00	6.360,45	52.289,83	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	6.437,84	163.655,02	399.040,73
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	562.695,75	0,00	13.096,31	133.265,43	30.389,59
3000.00.00	497.574,90	0,00	6.437,84	159.488,07	338.086,83
DESPESAS CORRENTES	497.574,90	0,00	13.096,31	129.098,48	30.389,59
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: 30/10/2017 10:22

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3190.13.00 (16) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
100	10.046,25	0,00	0,00	0,00	10.046,25
Recursos Ordinários	10.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.528,65	0,00	6.437,84	159.488,07	328.040,58
3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	487.528,65	0,00	13.096,31	129.098,48	30.389,59
3390.14.00 (17) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	487.528,65	0,00	13.096,31	129.098,48	30.389,59
100	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00
Recursos Ordinários	47.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (18) MATERIAL DE CONSUMO	47.376,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00
100	47.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	47.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.220,00	0,00	2.000,91	25.470,85	33.749,15
100	59.220,00	0,00	2.000,91	25.470,85	33.749,15
Recursos Ordinários	59.220,00	0,00	2.000,91	25.470,85	0,00
3390.33.00 (19) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.028,40	0,00	0,00	0,00	13.028,40
100	13.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	13.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00 (20) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.175,00	0,00	0,00	49.124,76	46.050,24
100	95.175,00	0,00	0,00	32.749,84	16.374,92
Recursos Ordinários	95.175,00	0,00	0,00	49.124,76	46.050,24
3390.36.00 (21) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00
100	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23.688,00	0,00	0,00	0,00	23.688,00
100	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	153.866,25	0,00	4.436,93	84.892,46	68.973,79
100	153.866,25	0,00	4.436,93	84.892,46	68.973,79
Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	4.436,93	84.892,46	68.973,79
3390.39.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	153.866,25	0,00	7.001,67	70.877,79	14.014,67
100	153.866,25	0,00	7.001,67	70.877,79	14.014,67
Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	7.001,67	70.877,79	14.014,67

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: 30/10/2017 10:22

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgãda Original Orgãda Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
100		153.866,25	4.436,93	84.892,46	68.973,79
Recursos Ordinários	153.866,25	0,00	7.001,67	70.877,79	14.014,67
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	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	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	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: 30/10/2017 10:22

Exercício: 2017

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
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	83.439,65	952.658,36	1.290.328,64
	2.242.987,00	0,00	105.797,44	921.068,77	31.589,59