

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: 13/05/2019 09:00
 Exercício: 2019

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A ABRIL/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		470.205,38	466.939,25
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		470.205,38	466.939,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	785.664,00	747.660,00	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)	785.664,00	747.660,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.113,38	160,00	RP PROCESSADOS PAGOS	16.600,19	0,00		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.061,45	207,15	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00		
VALORES RESTITUIVEIS	71.480,16	73.663,84	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	71.633,94	62.010,62		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00		
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	89.654,99	74.030,99	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	88.234,13	62.010,62		
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	40.107,65	86.857,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	356.987,13	379.598,85		
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)	40.107,65	86.857,73	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	356.987,13	379.598,85		
TOTAL (V=II+III+IV)	915.426,64	908.548,72	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	915.426,64	908.548,72		

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 FINANCEIRO - DE JANEIRO A ABRIL/2019 - ANEXO 1

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
TOTAL	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: 13/05/2019 09:06
 Exercício: 2019

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDAD) - EM ABRIL/2019

Código Descrição	Orgada Original Adicionado Reduzido	Orgado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
01	2.357.000,00	2.357.000,00	1.886.794,62	1.061,45	1.061,45
CAMARA MUNICIPAL	0,00	122.014,55	121.341,96	120.855,84	17.113,38
	0,00	470.205,38	469.143,93	452.030,55	18.174,83
01.01	2.357.000,00	2.357.000,00	1.886.794,62	1.061,45	1.061,45
CORPO LEGISLATIVO	0,00	122.014,55	121.341,96	120.855,84	17.113,38
	0,00	470.205,38	469.143,93	452.030,55	18.174,83
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.435.800,00	1.435.800,00	1.068.904,12	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	91.887,48	91.887,48	91.401,36	17.113,38
	0,00	366.895,88	366.895,88	349.782,50	17.113,38
3190.11.00 (1)	1.151.000,00	1.151.000,00	851.547,47	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.774,10	74.774,10	74.774,10	0,00
	0,00	299.452,53	299.452,53	299.452,53	0,00
100.99	1.151.000,00	1.151.000,00	851.547,47	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	74.774,10	74.774,10	74.774,10	0,00
	0,00	299.452,53	299.452,53	299.452,53	0,00
3190.13.00 (2)	282.000,00	282.000,00	214.556,65	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.113,38	17.113,38	16.627,26	17.113,38
	0,00	67.443,35	67.443,35	50.329,97	17.113,38
100.99	282.000,00	282.000,00	214.556,65	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	17.113,38	17.113,38	16.627,26	17.113,38
	0,00	67.443,35	67.443,35	50.329,97	17.113,38
3190.16.00 (3)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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
100.99	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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

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 ABRIL/2019

Código Descrição	Orgada Original Adicionado Reduzido	Orgado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
01.01.00.01.031.0001.4.002	66.000,00	66.000,00	55.264,25	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	8.035,85	8.035,85	8.035,85	0,00
3390.30.00 (4)	0,00	10.735,75	10.735,75	10.735,75	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
100.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
4490.52.00 (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	53.000,00	42.264,25	0,00	0,00
100.99	0,00	8.035,85	8.035,85	8.035,85	0,00
Recursos Ordinários	53.000,00	53.000,00	42.264,25	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	71.000,00	71.000,00	69.011,30	388,86	388,86
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	113,40	113,40	113,40	0,00
3390.14.00 (6)	0,00	1.988,70	1.599,84	1.599,84	388,86
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	44.000,00	44.000,00	42.200,00	388,86	388,86
100.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	44.000,00	44.000,00	42.200,00	388,86	388,86
3390.33.00 (7)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2019

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
3390.39.00 (8)	20.000,00	20.000,00	19.811,30	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	113,40	113,40	113,40	0,00
100.99	0,00	188,70	188,70	188,70	0,00
Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	19.811,30	0,00	0,00
0,00	0,00	113,40	113,40	113,40	0,00
0,00	0,00	188,70	188,70	188,70	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (9)	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.300,00	5.300,00	5.300,00	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
3190.16.00 (10)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	0,00
100.99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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
01.01.00.01.031.0001.4.005	727.000,00	727.000,00	636.414,95	672,59	672,59
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	21.977,82	21.305,23	21.305,23	0,00
0,00	0,00	90.585,05	89.912,46	89.912,46	672,59
3390.14.00 (11)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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

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 ABRIL/2019

Código Descrição	Orgão Original Adicionado Reduzido	Orgão Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidad Período Liquidad Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
100.99 Recursos Ordinários	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (12) MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 1.618,35 11.578,35	48.421,65 945,76 10.905,76	672,59 945,76 10.905,76	672,59 0,00 672,59
100.99 Recursos Ordinários	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 1.618,35 11.578,35	48.421,65 945,76 10.905,76	672,59 945,76 10.905,76	672,59 0,00 672,59
3390.33.00 (13) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (14) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	62.000,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 61,10	61.938,90 0,00 61,10	0,00 0,00 61,10	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	62.000,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 61,10	61.938,90 0,00 61,10	0,00 0,00 61,10	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (15) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	272.000,00 0,00 0,00	272.000,00 20.359,47 75.763,10	196.236,90 20.359,47 75.763,10	0,00 20.359,47 75.763,10	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	272.000,00 0,00 0,00	272.000,00 20.359,47 75.763,10	196.236,90 20.359,47 75.763,10	0,00 20.359,47 75.763,10	0,00 0,00 0,00
3390.40.00 (16) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 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: 5
 Emissão: 13/05/2019 09:06
 Exercício: 2019

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDAD) - EM ABRIL/2019

Código Descrição	Orgada Original Adicionado Reduzido	Orgado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
100.99	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00 (17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
100.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4490.52.00 (18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.000,00	89.000,00	85.817,50	0,00	0,00
100.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	89.000,00	89.000,00	85.817,50	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	40.700,00	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00
3390.30.00 (19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
100.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
3390.36.00 (20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
100.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	13.500,00	13.500,00	13.500,00	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: 13/05/2019 09:06
 Exercício: 2019

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2019

Código Descrição	Orgãda Original Adicionada Reduzido	Orgãdo Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Abr) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Abr) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Abr) A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)	
3390.39.00 (21)	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (22)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.357.000,00	2.357.000,00	1.886.794,62	1.061,45	1.061,45	1.061,45
	0,00	122.014,55	121.341,96	120.855,84	17.113,38	17.113,38
	0,00	470.205,38	469.143,93	452.030,55	18.174,83	18.174,83

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A ABRIL/2019

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	215.465,24	0,00	215.465,24
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	290.518,90	0,00	290.518,90
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	505.984,14	0,00	505.984,14
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.302,45	0,00	140.302,45
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	330.438,32	0,00	330.438,32
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	470.740,77	0,00	470.740,77

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A ABRIL/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 785.664,00 747.660,00

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 785.664,00 747.660,00

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 785.664,00 747.660,00

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 455.225,68 457.141,10

PESSOAL E ENCARGOS 366.895,88 357.006,40

REMUNERAÇÃO A PESSOAL 299.452,53 296.291,04

ENCARGOS PATRONAIS 67.443,35 60.715,36

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 88.329,80 99.634,70

USO DE MATERIAL DE CONSUMO 10.905,76 14.573,56

SERVIÇOS 77.424,04 85.061,14

TRIBUTARIAS 0,00 500,00

CONTRIBUIÇÕES 0,00 500,00

RESULTADO PATRIMONIAL 330.438,32 290.518,90

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 13.918,25 9.591,00

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO 13.918,25 9.591,00

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

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO 0,00 0,00

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

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/04/2019 A 30/04/2019 - 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 30/04/2019 (Tesouraria)								
2	D	17/04/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 89 CARLOS ROBERTO DIAS	0000313820		937,00	
3	D	09/05/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 117 LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	0000313846		160,00	
4	D	27/11/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 294 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000314058		304,21	
5	D	29/11/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 296 DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUMO LTDA	0000314060		695,75	
6	D	06/03/2018		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 98 LUCIANA SILVA TORQUATO VILLELA ME	0000314197		380,00	
279	D	24/04/2019		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 149 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000314591		199,00	
280	D	24/04/2019		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 150 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000314592		596,95	
287	D	24/04/2019		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 154 LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	0000314599		180,00	
312	D	30/04/2019		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 159 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000314603		24,76	
Saldo Final em 30/04/2019 (Extrato)								
LANÇAMENTOS:						Débito: 0	Crédito: 9	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO: 3.477,67
								0,00
								3.477,67

RICARDO GOMES CRUZ
TECNICO CONTABIL
RG: M8151972
CPF: 008.598.326-86
CRC: MG98503

ALDO AMBROSIO MORELLI
PRESIDENTE
RG: 109822377
CPF: 914.374.318-87

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 2
Emissão: 13/05/2019 10:00
Exercício: 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/04/2019 A 30/04/2019 - 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 30/04/2019	(Tesouraria)				0,00
Saldo Final em 30/04/2019	(Extrato)				0,00
LANÇAMENTOS:				Débito: 0	Crédito: 0
TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:				0,00	0,00

RICARDO GOMES CRUZ
TECNICO CONTABIL
RG: M8151972
CPF: 008.598.326-86
CRC: MG98503

ALDO AMBROSIO MORELLI
PRESIDENTE
RG: 109822377
CPF: 914.374.318-87

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
 Emissão: 13/05/2019 10:01
 Exercício: 2019

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A ABRIL/2019

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	356.987,13	379.598,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	17.113,38	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	160,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.656,72	12.864,39
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	356.987,13	379.598,85	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	44.770,10	13.024,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	158.523,74	139.409,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
BENS MÓVEIS	158.523,74	139.409,68	RESULTADOS ACUMULADOS	470.740,77	505.984,14
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	330.438,32	290.518,90
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.302,45	215.465,24
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	158.523,74	139.409,68	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	470.740,77	505.984,14
TOTAL ATIVO	515.510,87	519.008,53	TOTAL PASSIVO	515.510,87	519.008,53
ATIVO FINANCEIRO	356.987,13	379.598,85	PASSIVO FINANCEIRO	45.831,55	13.231,54
ATIVO PERMANENTE	158.523,74	139.409,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		469.679,32	505.776,99

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A ABRIL/2019
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	311.155,58
TOTAL	311.155,58

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adam, 22 - Eletrônica

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

Página: 1
Emissão: 13/05/2019 10:02
Exercício: 2019

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A ABRIL/2019

Despesa Orçamentária	Inicial	Previsão		Saldo (c=b-a)
		Atualizada (a)	Realizada (b)	

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 0,00

REFINANCIAMENTO (II) 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00

MOBILIÁRIA 0,00

CONTRATUAL 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00

MOBILIÁRIA 0,00

CONTRATUAL 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II) 0,00

DÉFICIT (IV) -470.205,38

TOTAL (V=III-IV) 470.205,38

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 470.205,38

SUPERÁVIT FINANCEIRO 0,00

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 0,00

Despesa Orçamentária	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Despesa		Saldo (i=e-f)
				Liquidada (g)	Paga (h)	

DESPESAS CORRENTES 2.215.000,00

DESPESAS SOCIAIS 1.448.100,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 766.900,00

DESPESAS DE CAPITAL 142.000,00

INVESTIMENTOS 142.000,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 2.357.000,00

REFINANCIAMENTO (VII) 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 0,00

DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00

OUTRAS DÍVIDAS 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA 0,00

DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00

OUTRAS DÍVIDAS 0,00

SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII) 2.357.000,00

SUPERÁVIT (IX) 0,00

TOTAL (X=VIII+IX) 2.357.000,00

NOTA EXPLICATIVA

Restos a Pagar Não Processados	Exer. Anteriores (a)	Restos a Pagar			A Liquidar (f=a+b-c-e)	A Pagar (g=a+b-d-e)
		Inscritos	Pago (d)	Liquidado (c)		
DESPESAS CORRENTES	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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
DESPESAS DE CAPITAL	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
INVERSOES FINANCEIRAS	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A ABRIL/2019
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados		Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2018 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
Restos a Pagar Processados		Inscritos	Restos a Pagar	Saldo		
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.600,19	16.600,19	16.600,19	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.063,90	16.063,90	16.063,90	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	536,29	536,29	536,29	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	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
TOTAL	0,00	16.600,19	16.600,19	16.600,19	0,00	0,00

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A ABRIL/2019
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE PAGAR PROCESSADOS

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Rua. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM ABRIL/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.416,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA:	122.014,55		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.028,83	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00		
SUB-TOTAL	215.444,83	SUB-TOTAL	140.217,34		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	281.759,64	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	356.987,13		
TOTAL	497.204,47	TOTAL	497.204,47		
Bco Ctb Descrição		Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/aplicação	Saldo Em 30/04/2019
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
6371 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)		281.759,64	214.286,12	139.058,63	356.987,13
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		281.759,64	214.286,12	139.058,63	356.987,13
TOTAL BANCOS		281.759,64	214.286,12	139.058,63	356.987,13
RESUMO					
CAIXA					0,00
BANCOS					356.987,13
TOTAL GERAL					356.987,13

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
 Emissão: 13/05/2019 10:04
 Exercício: 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red. Banco/Conta Data Doc./Proc. Fornecedor Seq. Pagto Valor Status

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 08/04/2019 0000314575	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	157	EMP-000124	3.700,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 08/04/2019 0000314576	249-ANDRADE E LANDIM TELECOMUNICA	158	EMP-000125	199,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 08/04/2019 0000314577	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	159	EMP-000126	2.490,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 08/04/2019 0000314574	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	160	EMP-000130	415,17	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 08/04/2019 0000288316	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	161	EMP-000127	8.210,69	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 08/04/2019 0000288316	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	162	EMP-000128	12.017,86	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 08/04/2019 0000288316	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	163	EMP-000129	1.306,29	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 10/04/2019 0000314581	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153	EXT-000023	7.511,24	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 10/04/2019 0000314582	256-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEI	164	EMP-000131	270,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 10/04/2019 0000314583	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	165	EMP-000132	4.025,18	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 11/04/2019 0000314584	154-F L V LOCADORA DE VEICULOS LTDA	148	EMP-000133	300,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 16/04/2019 0000000134	238-TRIX NETWORK	149	EMP-000134	169,90	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 16/04/2019 0000000135	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	150	EMP-000135	89,51	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 16/04/2019 0000000118	23-INSTTUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	151	EXT-000022	7.348,75	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 16/04/2019 0000000118	23-INSTTUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	152	EMP-000118	16.627,26	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 16/04/2019 0000000136	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	154	EMP-000136	434,69	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 16/04/2019 0000000137	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	155	EMP-000137	77,99	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 16/04/2019 0000314585	19-CARIMBOS E PLACAS 2001 IND E COM	156	EMP-000138	150,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 17/04/2019 0000314587	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	166	EMP-000139	533,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 17/04/2019 0000314588	217-CESAR LOPES SILVEIRA	167	EMP-000140	800,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 17/04/2019 0000314589	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	168	EMP-000146	1.850,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 17/04/2019 0007405911	114-B2W COMPANHIA DIGITAL	169	EMP-000147	8.035,85	NORMAL

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Relatório de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 2
 Emissão: 13/05/2019 10:04
 Exercício: 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red. Banco/Conta Data Doc./Proc. Fornecedor Seq. Pagto Valor Status

1 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 17/04/2019 0000288316 2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/ 13.756,21 NORMAL EMP-000141 184

1 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 17/04/2019 0000288316 3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO 19.259,24 NORMAL EMP-000142 185

1 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 17/04/2019 0000288316 3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO 1.539,24 NORMAL EMP-000143 186

1 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 17/04/2019 0000288316 2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/ 723,35 NORMAL EMP-000144 187

1 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 18/04/2019 0000314590 196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004. 800,00 NORMAL EMP-000148 170

1 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 24/04/2019 0000314591 18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME 199,00 NORMAL EMP-000149 171

1 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 24/04/2019 0000314592 18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME 596,95 NORMAL EMP-000150 172

1 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 24/04/2019 0000314593 22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI 61,30 NORMAL EXT-000026 173

1 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 24/04/2019 0000314594 22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI 3.093,94 NORMAL EXT-000024 174

1 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 24/04/2019 0000314595 22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI 187,56 NORMAL EXT-000025 175

1 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 24/04/2019 0000314596 10-EDUARDO A SILVERIO 39,00 NORMAL EMP-000151 176

1 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 24/04/2019 0000314598 230-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS; 1.423,80 NORMAL EMP-000153 178

1 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 24/04/2019 0000314599 106-LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA 180,00 NORMAL EMP-000154 179

1 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 24/04/2019 0000314600 225-SUZANA ROCHA SILVA SILVERIO 80,00 NORMAL EMP-000152 180

1 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 25/04/2019 0000314601 172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT 1.245,00 NORMAL EMP-000155 181

1 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 25/04/2019 0000314602 29-TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME 800,00 NORMAL EMP-000156 182

1 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 29/04/2019 0000291423 181-LOCARWEB SERVIÇOS DE INTERNET S 673,09 NORMAL EMP-000157 183

1 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 30/04/2019 0000524101 9-CIA DE SANAMENTO DE MINAS GERAL 93,06 NORMAL EMP-000158 188

1 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 30/04/2019 0000314603 35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC. 24,76 NORMAL EMP-000159 189

1 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 30/04/2019 0000000160 24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 113,40 NORMAL EMP-000160 190

TOTAL BANCO: 42 121.451,28

TOTAL GERAL: 42 121.451,28

(LÍQUIDO): 121.451,28

(LÍQUIDO): 121.451,28

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: 13/05/2019 10:13
 Exercício: 2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A ABRIL/2019

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	821.323,84	857.144,16
INGRESSOS		
TRANSFÊRENCIAS	785.664,00	785.664,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	747.660,00	747.660,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	71.480,16	73.663,84
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	454.712,49	518.991,72
LEGISLATIVA	456.981,10	456.981,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	71.633,94	62.010,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	330.797,73	302.332,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.918,25	9.591,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.918,25	-9.591,00
TOTAL INGRESSOS	857.144,16	821.323,84
TOTAL DESEMBOLSOS	540.264,68	528.582,72
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	316.879,48	292.741,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	40.107,65	86.857,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	356.987,13	379.598,85

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM ABRIL/2019 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.416,00	785.664,00
REPASSE RECEBIDO	196.416,00	785.664,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.416,00	785.664,00
RECEBIMENTOS / INSCRIÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	No Mês	Até o Mês
VALORES RESTITUIVEIS	17.870,12	71.480,16
INSS	7.528,64	29.182,37
IRRF	3.157,13	13.797,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.921,58	27.837,95
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	262,77	662,11
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2019	486,12	17.113,38
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2019	672,59	1.061,45
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.028,83	89.654,99
SALDOS	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	281.759,64	40.107,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	281.759,64	40.107,65
TOTAL SALDOS	281.759,64	40.107,65
TOTAL DA RECEITA	215.444,83	875.318,99
TOTAL GERAL	497.204,47	915.426,64

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 DESPESA EM ABRIL/2019 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	122.014,55	470.205,38
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	122.014,55	470.205,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	No Mês	Até o Mês
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
PAGAMENTOS / CANCELAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	No Mês	Até o Mês
VALORES RESTITUIVEIS	18.202,79	71.633,94
INSS	7.348,75	28.811,44
IRRF	3.155,24	12.538,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.511,24	29.294,57
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	187,56	989,02
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.600,19
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.202,79	88.234,13
SALDOS	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	356.987,13	356.987,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	356.987,13	356.987,13
TOTAL SALDOS	356.987,13	356.987,13
TOTAL DA DESPESA	140.217,34	558.439,51
TOTAL GERAL	497.204,47	915.426,64

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: 13/05/2019 10:16
 Exercício: 2019

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM ABRIL/2019

Descrição	Saldo Em 31/03/2019	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/04/2019
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2019	16.627,26	486,12	0,00	0,00	0,00	17.113,38
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2019	388,86	672,59	0,00	0,00	0,00	1.061,45
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	10.314,58	7.528,64	0,00	7.348,75	0,00	10.494,47
IRRF (3)	6.597,55	3.157,13	0,00	3.155,24	0,00	6.599,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	9.739,94	6.921,58	0,00	7.511,24	0,00	9.150,28
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	187,56	262,77	0,00	187,56	0,00	262,77
DEVOLUÇÃO DE DIARIA (13)	1.149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,76
TOTAL	27.989,39	17.870,12	0,00	18.202,79	0,00	27.656,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	589.248,00	196.416,00	0,00	0,00	0,00	785.664,00
TOTAL	589.248,00	196.416,00	0,00	0,00	0,00	785.664,00
TOTAL	617.237,39	214.286,12	0,00	18.202,79	0,00	813.320,72
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	634.253,51	215.444,83	0,00	18.202,79	0,00	831.495,55

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2019

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionada Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01	2.357.000,00	0,00	122.014,55	470.205,38	1.886.794,62
CAMARA MUNICIPAL	2.357.000,00	0,00	120.855,84	452.030,55	18.174,83
01.01	2.357.000,00	0,00	122.014,55	470.205,38	1.886.794,62
CORPO LEGISLATIVO	2.357.000,00	0,00	120.855,84	452.030,55	18.174,83
01.01.00.01	2.357.000,00	0,00	122.014,55	470.205,38	1.886.794,62
LEGISLATIVA	2.357.000,00	0,00	120.855,84	452.030,55	18.174,83
01.01.00.01.031	2.357.000,00	0,00	122.014,55	470.205,38	1.886.794,62
ACAO LEGISLATIVA	2.357.000,00	0,00	120.855,84	452.030,55	18.174,83
01.01.00.01.031.0001	2.357.000,00	0,00	122.014,55	470.205,38	1.886.794,62
APOIO ADMINISTRATIVO	2.357.000,00	0,00	120.855,84	452.030,55	18.174,83
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.435.800,00	0,00	91.887,48	366.895,88	1.068.904,12
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	1.435.800,00	0,00	91.401,36	349.782,50	17.113,38
3000.00.00	1.435.800,00	0,00	91.887,48	366.895,88	1.068.904,12
DESPESAS CORRENTES	1.435.800,00	0,00	91.887,48	366.895,88	1.068.904,12
3100.00.00	1.435.800,00	0,00	91.401,36	349.782,50	17.113,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.435.800,00	0,00	91.887,48	366.895,88	1.068.904,12
3190.00.00	1.435.800,00	0,00	91.887,48	366.895,88	1.068.904,12
APLICAÇÕES DIRETAS	1.435.800,00	0,00	91.401,36	349.782,50	17.113,38
3190.11.00	1.151.000,00	0,00	74.774,10	299.452,53	851.547,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.151.000,00	0,00	74.774,10	299.452,53	0,00
100.99	1.151.000,00	0,00	74.774,10	299.452,53	851.547,47
Recursos Ordinários	1.151.000,00	0,00	74.774,10	299.452,53	851.547,47
3190.13.00	282.000,00	0,00	17.113,38	67.443,35	214.556,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.000,00	0,00	16.627,26	50.329,97	17.113,38
100.99	282.000,00	0,00	17.113,38	67.443,35	214.556,65
Recursos Ordinários	282.000,00	0,00	16.627,26	50.329,97	17.113,38
3190.16.00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
100.99	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2019

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01.01.00.01.031.0001.4.002					
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	66.000,00	0,00	8.035,85	10.735,75	55.264,25
3000.00.00	66.000,00	0,00	8.035,85	10.735,75	0,00
DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3300.00.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3390.00.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3390.30.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
100.99	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4000.00.00	53.000,00	0,00	8.035,85	10.735,75	42.264,25
DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	0,00	8.035,85	10.735,75	0,00
4400.00.00	53.000,00	0,00	8.035,85	10.735,75	42.264,25
INVESTIMENTOS	53.000,00	0,00	8.035,85	10.735,75	0,00
4490.00.00	53.000,00	0,00	8.035,85	10.735,75	42.264,25
APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	8.035,85	10.735,75	0,00
4490.52.00	53.000,00	0,00	8.035,85	10.735,75	42.264,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	0,00	8.035,85	10.735,75	0,00
100.99	53.000,00	0,00	8.035,85	10.735,75	42.264,25
Recursos Ordinários	53.000,00	0,00	8.035,85	10.735,75	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	71.000,00	0,00	113,40	1.988,70	69.011,30
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	71.000,00	0,00	113,40	1.599,84	388,86
3000.00.00	71.000,00	0,00	113,40	1.988,70	69.011,30
DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	113,40	1.599,84	388,86
3300.00.00	71.000,00	0,00	113,40	1.988,70	69.011,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	113,40	1.599,84	388,86
3390.00.00	71.000,00	0,00	113,40	1.988,70	69.011,30
APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	0,00	113,40	1.599,84	388,86

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: 13/05/2019 10:17
 Exercício: 2019

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2019

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	
3390.14.00 (6)	44.000,00	0,00	0,00	1.800,00	42.200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	0,00	1.411,14	388,86
100.99	44.000,00	0,00	0,00	1.800,00	42.200,00
Recursos Ordinários	44.000,00	0,00	0,00	1.411,14	388,86
3390.33.00 (7)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (8)	20.000,00	0,00	0,00	188,70	19.811,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	188,70	0,00
100.99	20.000,00	0,00	0,00	188,70	19.811,30
Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	188,70	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
DESPESAS CORRENTES	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
APLICAÇÕES DIRETAS	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (9)	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Recursos Ordinários	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00 (10)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	727.000,00	0,00	0,00	21.977,82	636.414,95
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	727.000,00	0,00	0,00	21.305,23	672,59

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: 4
 Emissão: 13/05/2019 10:17
 Exercício: 2019

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2019

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionada Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3000.00.00	638.000,00	0,00	21.977,82	87.402,55	550.597,45
DESPESAS CORRENTES	638.000,00	0,00	21.305,23	86.729,96	672,59
3300.00.00	638.000,00	0,00	21.977,82	87.402,55	550.597,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.000,00	0,00	21.305,23	86.729,96	672,59
3390.00.00	638.000,00	0,00	21.977,82	87.402,55	550.597,45
APLICAÇÕES DIRETAS	638.000,00	0,00	21.305,23	86.729,96	672,59
3390.14.00 (11)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (12)	60.000,00	0,00	1.618,35	11.578,35	48.421,65
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	945,76	10.905,76	672,59
100.99	60.000,00	0,00	1.618,35	11.578,35	48.421,65
Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	945,76	10.905,76	672,59
3390.33.00 (13)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (14)	62.000,00	0,00	0,00	61,10	61.938,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.000,00	0,00	0,00	61,10	0,00
100.99	62.000,00	0,00	0,00	61,10	61.938,90
Recursos Ordinários	62.000,00	0,00	0,00	61,10	0,00
3390.39.00 (15)	272.000,00	0,00	20.359,47	75.763,10	196.236,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.000,00	0,00	20.359,47	75.763,10	0,00
100.99	272.000,00	0,00	20.359,47	75.763,10	196.236,90
Recursos Ordinários	272.000,00	0,00	20.359,47	75.763,10	0,00
3390.40.00 (16)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Recursos Ordinários	80.000,00	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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2019

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	Diferenças
	Orçada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano		
3390.47.00 (17)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00.00	89.000,00	0,00	0,00	3.182,50	85.817,50	
DESPESAS DE CAPITAL	89.000,00	0,00	0,00	3.182,50	0,00	
4400.00.00	89.000,00	0,00	0,00	3.182,50	85.817,50	
INVESTIMENTOS	89.000,00	0,00	0,00	3.182,50	0,00	
4490.00.00	89.000,00	0,00	0,00	3.182,50	85.817,50	
APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	0,00	0,00	3.182,50	0,00	
4490.52.00 (18)	89.000,00	0,00	0,00	3.182,50	85.817,50	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.000,00	0,00	0,00	3.182,50	0,00	
100.99	89.000,00	0,00	0,00	3.182,50	85.817,50	
Recursos Ordinários	89.000,00	0,00	0,00	3.182,50	0,00	
01.01.00.01.031.0001.4.006	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000.00.00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	
DESPESAS CORRENTES	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.00.00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00 (19)	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.99	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
Recursos Ordinários	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36.00 (20)	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.99	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
Recursos Ordinários	13.500,00	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: 13/05/2019 10:17
 Exercício: 2019

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2019

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	
3390.39.00 (21)	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
Recursos Ordinários	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
DESPESAS CORRENTES	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3300.00.00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3390.00.00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (22)	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Recursos Ordinários	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.357.000,00	0,00	122.014,55	470.205,38	1.886.794,62
	2.357.000,00	0,00	120.855,84	452.030,55	18.174,83

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	356.987,13	360.464,80
			TOTAL	356.987,13	360.464,80

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM ABRIL/2019