

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 FEVEREIRO/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	221.660,99	225.811,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	392.832,00	373.830,00	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)	392.832,00	373.830,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.905,47	15.548,39	RP PROCESSADOS PAGOS	16.600,19	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	388,86	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	35.532,61	36.773,60	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	35.378,52	15.711,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	52.826,94	52.321,99	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	51.978,71	15.711,38
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	212.126,89	271.487,05
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)	212.126,89	271.487,05
TOTAL (V=I+II+III+IV)	485.766,59	513.009,72	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	485.766,59	513.009,72

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adarni, 22 - Eletrônica

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

Página: 2

Emissão: 28/02/2019 15:28

Exercício: 2019

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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: 28/02/2019 15:30

Exercício: 2019

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada			
	Orgada Original Orgado Final	Empenhado Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A Liq (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A PG-NLIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)	
01						
CAMARA MUNICIPAL	2.357.000,00	113.456,56	113.606,56	114.087,38	388,86	388,86
	2.357.000,00	2.135.339,01	388,86	16.905,47	17.294,33	
01.01						
CORPO LEGISLATIVO	2.357.000,00	113.456,56	113.606,56	114.087,38	388,86	388,86
	2.357.000,00	2.135.339,01	388,86	16.905,47	17.294,33	
01.01.00.01.031.0001.4.001						
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	1.435.800,00	93.750,93	93.750,93	94.231,75	0,00	0,00
	1.435.800,00	1.256.759,52	0,00	16.905,47	16.905,47	16.905,47
3190.11.00 (1)	1.151.000,00	76.845,46	76.845,46	77.434,51	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.151.000,00	1.005.662,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.151.000,00	76.845,46	76.845,46	77.434,51	0,00	0,00
100.99	1.151.000,00	76.845,46	76.845,46	77.434,51	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.151.000,00	1.005.662,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (2)	282.000,00	16.905,47	16.905,47	16.905,47	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.000,00	248.297,29	0,00	16.905,47	16.905,47	16.905,47
	282.000,00	16.905,47	16.905,47	16.797,24	0,00	0,00
100.99	282.000,00	248.297,29	0,00	16.905,47	16.905,47	16.905,47
Recursos Ordinários	282.000,00	16.905,47	16.905,47	16.797,24	0,00	0,00
3190.16.00 (3)	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.002						
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	66.000,00	1.319,90	1.319,90	1.319,90	0,00	0,00
	66.000,00	63.300,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (4)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (5)	53.000,00	1.319,90	1.319,90	1.319,90	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	50.300,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.000,00	1.319,90	1.319,90	1.319,90	0,00	0,00
100.99	53.000,00	1.319,90	1.319,90	1.319,90	0,00	0,00
Recursos Ordinários	53.000,00	50.300,10	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 FEVEREIRO/2019

Código Descrição	Autorizada		Realizada			
	Orçada Original Orçado Final	Empenhado Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A Liq (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A PG-NLIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)	
01.01.00.01.031.0001.4.003	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,86
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	71.000,00	69.200,00	388,86	0,00	0,00	388,86
3390.14.00 (6)	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,86
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	44.000,00	42.200,00	388,86	0,00	0,00	388,86
100.99	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,86
Recursos Ordinários	44.000,00	42.200,00	388,86	0,00	0,00	388,86
3390.33.00 (7)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (8)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (9)	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00 (10)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	727.000,00	18.365,73	18.535,73	18.535,73	18.535,73	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	727.000,00	688.879,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (11)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	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

Página: 3

Emissão: 28/02/2019 15:30

Exercício: 2019

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada			
	Orgada Original Orgado Final	Empenhado Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A Liq (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A PG-NLIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)	
100.99 Recursos Ordinários	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.30.00 (12) MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00 60.000,00	3.264,99 54.504,66	3.264,99 0,00	3.264,99 0,00	3.264,99 0,00	0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	60.000,00 60.000,00	3.264,99 54.504,66	3.264,99 0,00	3.264,99 0,00	3.264,99 0,00	0,00 0,00
3390.33.00 (13) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00 14.000,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	14.000,00 14.000,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.00 (14) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.000,00 62.000,00	61,10 61.938,90	61,10 0,00	61,10 0,00	61,10 0,00	0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	62.000,00 62.000,00	61,10 61.938,90	61,10 0,00	61,10 0,00	61,10 0,00	0,00 0,00
3390.39.00 (15) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	272.000,00 272.000,00	15.059,64 239.435,83	15.209,64 0,00	15.209,64 0,00	15.209,64 0,00	0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	272.000,00 272.000,00	15.059,64 239.435,83	15.209,64 0,00	15.209,64 0,00	15.209,64 0,00	0,00 0,00
3390.40.00 (16) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	80.000,00 80.000,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	80.000,00 80.000,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.47.00 (17) OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.52.00 (18) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.000,00 89.000,00	0,00 89.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	89.000,00 89.000,00	0,00 89.000,00	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

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada			
	Orgada Original Orgado Final	Empenhado Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A Liq (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A PG-NLIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)	
01.01.00.01.031.0001.4.006	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (19)	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (20)	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (21)	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	13.700,00	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	0,00	0,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (22)	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.357.000,00	113.456,56	113.606,56	114.087,38	388,86	388,86
	2.357.000,00	2.135.339,01	388,86	16.905,47		17.294,33

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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	157.609,71	0,00	157.609,71
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	373.074,95	0,00	373.074,95
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	174.259,77	0,00	174.259,77
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	314.562,22	0,00	314.562,22

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: 28/02/2019 15:32
 Exercício: 2019

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 392.832,00

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 392.832,00

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 373.830,00

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 218.572,23

PESSOAL E ENCARGOS 179.040,48

REMUNERAÇÃO A PESSOAL 145.337,77

ENCARGOS PATRONAIS 33.702,71

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 39.531,75

USO DE MATERIAL DE CONSUMO 5.495,34

SERVIÇOS 34.036,41

TRIBUTÁRIAS 250,00

CONTRIBUIÇÕES 0,00

RESULTADO PATRIMONIAL 174.259,77

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 2.699,90

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO 9.591,00

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR 0,00

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO 0,00

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR 0,00

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/02/2019 A 28/02/2019 - 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 28/02/2019 (Tesouraria) 212.126,89							
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
Saldo Final em 28/02/2019 (Extrato) 214.603,85							

LANÇAMENTOS: Débito: 0 Crédito: 5 TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO: 2.476,96 0,00 2.476,96

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

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	212.126,89	271.487,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	16.905,47	14.698,39
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	850,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.964,59	22.273,39
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	212.126,89	271.487,05	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	44.870,06	37.821,78
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	147.305,39	139.409,68			
BENS MÓVEIS	147.305,39	139.409,68			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	147.305,39	139.409,68	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	314.562,22	373.074,95
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	174.259,77	157.609,71
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.302,45	215.465,24
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	314.562,22	373.074,95
TOTAL ATIVO	359.432,28	410.896,73	TOTAL PASSIVO	359.432,28	410.896,73
ATIVO FINANCEIRO	212.126,89	271.487,05	PASSIVO FINANCEIRO	45.258,92	37.821,78
ATIVO PERMANENTE	147.305,39	139.409,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		314.173,36	373.074,95

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: 28/02/2019 15:34

Exercício: 2019

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Deficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	166.867,97
TOTAL	166.867,97

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: 28/02/2019 15:35
 Exercício: 2019

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019

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

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

DEFICIT (IV) -221.660,99

TOTAL (V=III-IV) 221.660,99

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 221.660,99

SUPERÁVIT FINANCEIRO 0,00

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 0,00

Despesa Orçamentária

Dotação

Empenhada (f) Liquidação (g) Paga (h) Saldo (i=e-f)

DESPESAS CORRENTES 2.215.000,00 218.961,09 218.572,23 201.666,76 1.996.038,91

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.448.100,00 179.040,48 179.040,48 162.135,01 1.269.059,52

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 766.900,00 39.920,61 39.531,75 39.531,75 726.979,39

DESPESAS DE CAPITAL 142.000,00 2.699,90 2.699,90 2.699,90 139.300,10

INVESTIMENTOS 142.000,00 2.699,90 2.699,90 2.699,90 139.300,10

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 2.357.000,00 221.660,99 221.272,13 204.366,66 2.135.339,01

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) 2.357.000,00

TOTAL (X=VIII+IX) 2.357.000,00

NOTA EXPLICATIVA

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019
 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Restos a Pagar Não Processados	Em 31/12/2018 (b)	Restos a Pagar			A Liquidar (=a+b-c-e)	A Pagar (g=a+b-d-e)
		Inscritos	Exer. Anteriores (a)	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2018 (b)			
DESPESAS CORRENTES	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	0,00	0,00
JURROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	536,29	536,29	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
INVERSOES 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	16.600,19	16.600,19	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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM FEVEREIRO/2019

	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	113.456,56		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.416,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA:	0,00		
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.468,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.479,98		
	SUB-TOTAL	213.884,93	SUB-TOTAL	130.936,54		
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	129.178,50	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	212.126,89		
	TOTAL	343.063,43	TOTAL	343.063,43		
Bco Ctd Descrição			Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2019
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
6371	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)		129.178,50	214.515,75	131.567,36	212.126,89
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			129.178,50	214.515,75	131.567,36	212.126,89
TOTAL BANCOS			129.178,50	214.515,75	131.567,36	212.126,89
RESUMO						
CAIXA						0,00
BANCOS						212.126,89
TOTAL GERAL						212.126,89

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
 Emissão: 28/02/2019 15:37
 Exercício: 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	06/02/2019	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49	7.261,11 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	06/02/2019	0000314503		
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	06/02/2019	238-TRIX NETWORK	49	169,90 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	06/02/2019	0000314504		
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	06/02/2019	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	56	4.025,18 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	06/02/2019	0000314505		
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	06/02/2019	249-ANDRADE E LANDIM TELECOMUNICA	57	96,29 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	06/02/2019	0000314508		
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	06/02/2019	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	58	3.700,00 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	06/02/2019	0000314506		
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	06/02/2019	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC	60	140,00 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	06/02/2019	0000314507		
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	06/02/2019	222-BRUNO DO NASCIMENTO	61	360,00 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	06/02/2019	0000314509		
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	06/02/2019	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	63	2.490,00 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	06/02/2019	0000314511		
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	07/02/2019	189-RENE TEODORO RESENDE ME	39	150,00 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	07/02/2019	0000314512		
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	08/02/2019	203-ALEXANDRE DIAS PEREIRA	62	48,00 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	08/02/2019	0000314515		
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	08/02/2019	19-CARIMBOS E PLACAS 2001 IND E COM	67	1.326,00 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	08/02/2019	0000314514		
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	11/02/2019	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	47	11.756,61 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	11/02/2019	0000000056		
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	11/02/2019	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	48	1.567,54 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	11/02/2019	0000000057		
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	11/02/2019	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	48	1.567,54 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	11/02/2019	0000000055		
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	12/02/2019	9-CIA DE SANAMENTO DE MINAS GERAL	64	65,82 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	12/02/2019	0000665706		
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	12/02/2019	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	65	322,13 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	12/02/2019	0000668396		
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	12/02/2019	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	66	77,99 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	12/02/2019	0000670064		
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	13/02/2019	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	52	2.907,70 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	13/02/2019	0000000011		
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	13/02/2019	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	53	86,25 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	13/02/2019	0000000012		
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	13/02/2019	217-CESAR LOPES SILVEIRA	54	800,00 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	13/02/2019	0000314516		
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	13/02/2019	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	55	590,85 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	13/02/2019	0000314517		
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	15/02/2019	240-HISCHELTON DOS SANTOS	68	102,40 NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	15/02/2019	0000314518		
1	5-7 - MOVIMENTO				

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 2
 Emissão: 28/02/2019 15:37
 Exercício: 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	15/02/2019	0000314519	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	96,30 NORMAL EMP-000061
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	15/02/2019	0000314520	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	177,84 NORMAL EMP-000062
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	15/02/2019	0000314521	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	541,93 NORMAL EMP-000034
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	18/02/2019	0000012019	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	16.667,65 NORMAL EMP-000037
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	18/02/2019	0000012019	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	7.177,80 NORMAL EXT-000009
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	18/02/2019	0000314522	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	399,20 NORMAL EMP-000055
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	19/02/2019	0000314524	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	19,59 NORMAL EMP-000064
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	20/02/2019	0000012019	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	129,59 NORMAL EMP-000037
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	20/02/2019	0000012019	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	47,12 NORMAL EXT-000009
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	20/02/2019	0000000071	250-UNIAR	1.319,90 NORMAL EMP-000071
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	20/02/2019	0000314523	6-TELLES & TELLES LTDA	363,00 NORMAL EMP-000072
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	20/02/2019	0000314526	29-TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	800,00 NORMAL EMP-000073
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	20/02/2019	0000314528	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	472,00 NORMAL EMP-000074
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	20/02/2019	0000308386	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	1.314,95 NORMAL EMP-000063
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	20/02/2019	0000314525	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	739,32 NORMAL EMP-000069
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	20/02/2019	0000837882	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	13.133,32 NORMAL EMP-000066
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	20/02/2019	0000837882	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	19.046,84 NORMAL EMP-000067
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	20/02/2019	0000837882	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	1.539,24 NORMAL EMP-000068
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	21/02/2019	0000314527	237-FLAVIA BERNARDES DE OLIVEIRA	61,10 NORMAL EMP-000075
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	25/02/2019	0000314531	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004	800,00 NORMAL EMP-000076
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	28/02/2019	0000314532	230-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS	616,98 NORMAL EMP-000077
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	28/02/2019	0000314533	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH	539,45 NORMAL EMP-000078

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: 28/02/2019 15:37
Exercício: 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEC	28/02/2019	0000000079	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,20 NORMAL
5-7 - MOVIMENTO				85	EMP-000079
TOTAL BANCO:	45	113.593,14		(LÍQUIDO):	113.593,14
TOTAL GERAL:	45	113.593,14		(LÍQUIDO):	113.593,14

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: 28/02/2019 15:37
 Exercício: 2019

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	428.364,61	410.603,60
INGRESSOS	428.364,61	410.603,60
TRANSFERÊNCIAS	392.832,00	373.830,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	392.832,00	373.830,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	36.532,61	36.773,60
DESEMBOLSOS	253.645,47	217.233,28
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	218.266,95	201.521,90
LEGISLATIVA	218.266,95	201.521,90
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	35.378,52	15.711,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	174.719,14	193.370,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2.699,90	8.741,00
DESEMBOLSOS	2.699,90	8.741,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.699,90	8.741,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.699,90	-8.741,00
TOTAL INGRESSOS	428.364,61	410.603,60
TOTAL DESEMBOLSOS	256.345,37	225.974,28
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	172.019,24	184.629,32
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	40.107,65	86.857,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	212.126,89	271.487,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		

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 FEVEREIRO/2019 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.416,00	392.832,00
REPASSE RECEBIDO	196.416,00	392.832,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.416,00	392.832,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	18.099,75	35.532,61
INSS	7.303,28	14.481,08
IRRF	3.409,83	7.434,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.261,11	13.405,13
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	125,53	211,78
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2019	-480,82	16.905,47
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2019	-150,00	388,86
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.468,93	52.826,94
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	129.178,50	40.107,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.178,50	40.107,65
TOTAL SALDOS	129.178,50	40.107,65
TOTAL DA RECEITA	213.884,93	445.658,94
TOTAL GERAL	343.063,43	485.766,59

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3474-1004

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM FEVEREIRO/2019 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	113.456,56	221.660,99
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	113.456,56	221.660,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	No Mês	Até o Mês
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Pago no Mês	Pago Até o Mês
VALORES RESTITUIVEIS	17.479,98	35.378,52
INSS	7.224,92	14.206,53
IRRF	2.907,70	5.973,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.261,11	14.522,22
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	86,25	675,93
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.600,19
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.479,98	51.978,71
SALDOS	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	212.126,89	212.126,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	212.126,89	212.126,89
TOTAL SALDOS	212.126,89	212.126,89
TOTAL DA DESPESA	130.936,54	273.639,70
TOTAL GERAL	343.063,43	485.766,59

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: 28/02/2019 15:39
 Exercício: 2019

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM FEVEREIRO/2019

Descrição	Saldo Em 31/01/2019	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 28/02/2019
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	17.386,29	-480,82	0,00	0,00	0,00	16.905,47
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2019	538,86	-150,00	0,00	0,00	0,00	388,86
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	10.319,73	7.303,28	0,00	7.224,92	0,00	10.398,09
IRRF (3)	6.299,27	3.409,83	0,00	2.907,70	0,00	6.801,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	9.489,81	7.261,11	0,00	7.261,11	0,00	9.489,81
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4)	86,25	125,53	0,00	86,25	0,00	125,53
DEVOLUÇÃO DE DIARIA (13)	1.149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,76
TOTAL	27.344,82	18.099,75	0,00	17.479,98	0,00	27.964,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	196.416,00	196.416,00	0,00	0,00	0,00	392.832,00
TOTAL	196.416,00	196.416,00	0,00	0,00	0,00	392.832,00
TOTAL	223.760,82	214.515,75	0,00	17.479,98	0,00	420.796,59
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	241.685,97	213.884,93	0,00	17.479,98	0,00	438.090,92

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: 28/02/2019 15:41
 Exercício: 2019

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgada Original Até o Mês	Adicionada Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01	2.357.000,00	0,00	113.456,56	221.660,99	2.135.339,01
CAMARA MUNICIPAL	2.357.000,00	0,00	114.087,38	204.366,66	17.294,33
01.01	2.357.000,00	0,00	113.456,56	221.660,99	2.135.339,01
CORPO LEGISLATIVO	2.357.000,00	0,00	114.087,38	204.366,66	17.294,33
01.01.00.01	2.357.000,00	0,00	113.456,56	221.660,99	2.135.339,01
LEGISLATIVA	2.357.000,00	0,00	114.087,38	204.366,66	17.294,33
01.01.00.01.031	2.357.000,00	0,00	113.456,56	221.660,99	2.135.339,01
ACAO LEGISLATIVA	2.357.000,00	0,00	114.087,38	204.366,66	17.294,33
01.01.00.01.031.0001	2.357.000,00	0,00	113.456,56	221.660,99	2.135.339,01
APOIO ADMINISTRATIVO	2.357.000,00	0,00	114.087,38	204.366,66	17.294,33
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.435.800,00	0,00	93.750,93	179.040,48	1.256.759,52
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	1.435.800,00	0,00	94.231,75	162.135,01	16.905,47
3000.00.00	1.435.800,00	0,00	93.750,93	179.040,48	1.256.759,52
DESPESAS CORRENTES	1.435.800,00	0,00	94.231,75	162.135,01	16.905,47
3100.00.00	1.435.800,00	0,00	93.750,93	179.040,48	1.256.759,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.435.800,00	0,00	94.231,75	162.135,01	16.905,47
3190.00.00	1.435.800,00	0,00	93.750,93	179.040,48	1.256.759,52
APLICAÇÕES DIRETAS	1.435.800,00	0,00	94.231,75	162.135,01	16.905,47
3190.11.00	1.151.000,00	0,00	76.845,46	145.337,77	1.005.662,23
(1)	1.151.000,00	0,00	77.434,51	145.337,77	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.151.000,00	0,00	76.845,46	145.337,77	1.005.662,23
100.99	1.151.000,00	0,00	76.845,46	145.337,77	1.005.662,23
Recursos Ordinários	1.151.000,00	0,00	77.434,51	145.337,77	0,00
3190.13.00	282.000,00	0,00	16.905,47	33.702,71	248.297,29
(2)	282.000,00	0,00	16.797,24	16.797,24	16.905,47
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.000,00	0,00	16.905,47	33.702,71	248.297,29
100.99	282.000,00	0,00	16.797,24	16.797,24	16.905,47
Recursos Ordinários	282.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3190.16.00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
(3)	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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: 28/02/2019 15:41
 Exercício: 2019

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM FEVEREIRO/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	1.319,90	2.699,90	63.300,10
3000.00.00	66.000,00	0,00	1.319,90	2.699,90	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 (4)	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	0,00	1.319,90	2.699,90	50.300,10
4400.00.00	53.000,00	0,00	1.319,90	2.699,90	0,00
INVESTIMENTOS	53.000,00	0,00	1.319,90	2.699,90	50.300,10
4490.00.00	53.000,00	0,00	1.319,90	2.699,90	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	1.319,90	2.699,90	50.300,10
4490.52.00 (5)	53.000,00	0,00	1.319,90	2.699,90	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	0,00	1.319,90	2.699,90	50.300,10
100.99	53.000,00	0,00	1.319,90	2.699,90	0,00
Recursos Ordinários	53.000,00	0,00	1.319,90	2.699,90	50.300,10
01.01.00.01.031.0001.4.003					
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	71.000,00	0,00	0,00	1.800,00	69.200,00
3000.00.00	71.000,00	0,00	0,00	1.800,00	388,86
DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	0,00	1.800,00	69.200,00
3300.00.00	71.000,00	0,00	0,00	1.800,00	388,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	0,00	1.800,00	69.200,00
3390.00.00	71.000,00	0,00	0,00	1.800,00	388,86
APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	0,00	0,00	1.800,00	69.200,00
					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: 28/02/2019 15:41
 Exercício: 2019

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original 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	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	18.385,73	38.120,61	688.879,39
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	727.000,00	0,00	18.535,73	38.120,61	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 FEVEREIRO/2019

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	638.000,00	0,00	18.385,73	38.120,61		599.879,39
DESPESAS CORRENTES	638.000,00	0,00	18.535,73	38.120,61		0,00
3300.00.00	638.000,00	0,00	18.385,73	38.120,61		599.879,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.000,00	0,00	18.535,73	38.120,61		0,00
3390.00.00	638.000,00	0,00	18.385,73	38.120,61		599.879,39
APLICAÇÕES DIRETAS	638.000,00	0,00	18.535,73	38.120,61		0,00
3390.14.00	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	60.000,00	0,00	3.264,99	5.495,34		54.504,66
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	3.264,99	5.495,34		0,00
100.99	60.000,00	0,00	3.264,99	5.495,34		54.504,66
Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	3.264,99	5.495,34		0,00
3390.33.00	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	62.000,00	0,00	61,10	61,10		61.938,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	0,00	61,10	61,10		0,00
100.99	62.000,00	0,00	61,10	61,10		61.938,90
Recursos Ordinários	62.000,00	0,00	61,10	61,10		0,00
3390.39.00	272.000,00	0,00	15.059,64	32.564,17		239.435,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.000,00	0,00	15.209,64	32.564,17		0,00
100.99	272.000,00	0,00	15.059,64	32.564,17		239.435,83
Recursos Ordinários	272.000,00	0,00	15.209,64	32.564,17		0,00
3390.40.00	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

Página: 5

Emissão: 28/02/2019 15:41

Exercício: 2019

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM FEVEREIRO/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	
3390.47.00 (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	0,00	89.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
INVESTIMENTOS	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (18)	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
Recursos Ordinários	89.000,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original 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	4.200,00
3000.00.00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3390.91.00 (22)	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
100.99	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
TOTAL GERAL	2.357.000,00	0,00	113.456,56	221.660,99	2.135.339,01
	2.357.000,00	0,00	114.087,38	204.366,66	17.294,33

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	212.126,89	214.603,85
TOTAL				212.126,89	214.603,85
				Saldo em 28/02/2019	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM FEVEREIRO/2019

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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