

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

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNP.J.: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

**BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2019**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECURSOS ORDINÁRIOS	Atual	Anterior
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	108.204,43	116.764,43
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	196.416,00	186.915,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	196.416,00	186.915,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	196.416,00	186.915,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.386,29	9.774,62	RP PROCESSADOS PAGOS	16.600,19	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	538,86	4.455,02	RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	16.600,19	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	17.432,86	18.687,62	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS	7.177,80	6.775,94	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF	4.024,79	2.542,80	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.144,02	9.187,69	VALORES RESTITUIVEIS	17.898,54	0,00
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	86,25	181,19	INSS	6.981,61	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	IRRF	3.066,14	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.261,11	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	589,68	0,00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	35.358,01	32.917,26	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	34.498,73	0,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.107,65	86.857,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	129.178,50	189.925,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.107,65	86.857,73	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.178,50	189.925,56
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

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG**Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica  
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 2  
Emissão: 31/01/2019 09:46  
Exercício: 2019**BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2019**

	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	40.107,65	86.857,73	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	129.178,50	189.925,56
TOTAL (V= II+III+IV)	271.881,66	306.689,99	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	271.881,66	306.689,99

**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 FINANCEIRO - EM JANEIRO/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: 31/01/2019 09:51  
Exercício: 2019

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01	2.357.000,00	2.357.000,00	2.248.795,57	538,86	538,86
CAMARA MUNICIPAL	0,00	108.204,43	107.665,57	90.279,28	17.386,29
	0,00	108.204,43	107.665,57	90.279,28	17.925,15
01.01	2.357.000,00	2.357.000,00	2.248.795,57	538,86	538,86
CORPO LEGISLATIVO	0,00	108.204,43	107.665,57	90.279,28	17.386,29
	0,00	108.204,43	107.665,57	90.279,28	17.925,15
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.435.800,00	1.435.800,00	1.350.510,45	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	85.289,55	85.289,55	67.903,26	17.386,29
	0,00	85.289,55	85.289,55	67.903,26	17.386,29
3190.11.00	1.151.000,00	1.151.000,00	1.082.507,69	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.492,31	68.492,31	67.903,26	589,05
	0,00	68.492,31	68.492,31	67.903,26	589,05
100.99	1.151.000,00	1.151.000,00	1.082.507,69	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	68.492,31	68.492,31	67.903,26	589,05
	0,00	68.492,31	68.492,31	67.903,26	589,05
3190.13.00	282.000,00	282.000,00	265.202,76	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.797,24	16.797,24	0,00	16.797,24
	0,00	16.797,24	16.797,24	0,00	16.797,24
100.99	282.000,00	282.000,00	265.202,76	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	16.797,24	16.797,24	0,00	16.797,24
	0,00	16.797,24	16.797,24	0,00	16.797,24
3190.16.00	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 JANEIRO/2019**

Código Descrição	Órgão Original		Órgão Final		Saldo a Empenhar Liquidação Período Liquidação Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
	Adicionado	Reduzido	Empenhado Período	Empenhado Ano			
01.01.00.01.031.0001.4.002	66.000,00	0,00	66.000,00	1.380,00	64.620,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
3390.30.00 (4)	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (5)	53.000,00	0,00	53.000,00	1.380,00	51.620,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
100.99	53.000,00	0,00	53.000,00	1.380,00	51.620,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	71.000,00	0,00	71.000,00	1.800,00	69.200,00	388,86	388,86
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.411,14	1.411,14	0,00
3390.14.00 (6)	44.000,00	0,00	44.000,00	1.800,00	1.411,14	1.411,14	388,86
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.411,14	1.411,14	0,00
100.99	44.000,00	0,00	44.000,00	1.800,00	42.200,00	388,86	388,86
Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.411,14	1.411,14	0,00
3390.33.00 (7)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Página: 3  
 Emissão: 31/01/2019 09:51  
 Exercício: 2019

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

Código Descrição	Orgão Original Adicionado Reduzido	Orgão Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3390.39.00 (8)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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
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
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
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
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
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
01.01.00.01.031.0001.4.005	727.000,00	727.000,00	707.265,12	150,00	150,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	19.734,88	19.584,88	19.584,88	0,00
	0,00	19.734,88	19.584,88	19.584,88	150,00
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

## BALANÇETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM JANEIRO/2019

Código Descrição	Orgada Original Adicionado Reduzido	Orgado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	(12) 60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 2.230,35 2.230,35	57.769,65 2.230,35 2.230,35	0,00 2.230,35 2.230,35	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 2.230,35 2.230,35	57.769,65 2.230,35 2.230,35	0,00 2.230,35 2.230,35	0,00 0,00 0,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(13) 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	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	(14) 62.000,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	62.000,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(15) 272.000,00 0,00 0,00	272.000,00 17.504,53 17.504,53	254.495,47 17.354,53 17.354,53	150,00 17.354,53 17.354,53	150,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	272.000,00 0,00 0,00	272.000,00 17.504,53 17.504,53	254.495,47 17.354,53 17.354,53	150,00 17.354,53 17.354,53	150,00 0,00 0,00
3390.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	(16) 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: 31/01/2019 09:51  
Exercício: 2019

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

Código Descrição	Orgada Original Adicionado Reduzido	Orgado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100.99 Recursos Ordinários	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
3390.47.00 (17) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 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 0,00 0,00	100.000,00 0,00 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 0,00 0,00	89.000,00 0,00 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 0,00 0,00	89.000,00 0,00 0,00	89.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>01.01.00.01.031.0001.4.006 HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES</b>	<b>40.700,00</b> 0,00 0,00	<b>40.700,00</b> 0,00 0,00	<b>40.700,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00
3390.30.00 (19) MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	13.500,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (20) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.500,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	13.500,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00	13.500,00 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 JANEIRO/2019**

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3390.39.00 (21)	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	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
3390.91.00 (22)	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
100.99	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.357.000,00</b>	<b>2.357.000,00</b>	<b>2.248.795,57</b>	<b>538,86</b>	<b>538,86</b>
	0,00	108.204,43	107.665,57	90.279,28	17.386,29
	0,00	108.204,43	107.665,57	90.279,28	17.925,15

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EM JANEIRO/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
<b>Saldos Iniciais do Exercício Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.465,24</b>	<b>0,00</b>	<b>215.465,24</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.045,59	0,00	83.045,59
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais do Exercício Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.510,83</b>	<b>0,00</b>	<b>298.510,83</b>
<b>Saldos Iniciais do Exercício Atual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.302,45</b>	<b>0,00</b>	<b>140.302,45</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.130,43	0,00	90.130,43
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais do Exercício Atual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.432,88</b>	<b>0,00</b>	<b>230.432,88</b>

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EM JANEIRO/2019		
Descrição	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Saldo do Exercício	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	196.416,00	186.915,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	196.416,00	186.915,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.416,00	186.915,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	106.285,57	103.869,41
PESSOAL E ENCARGOS	85.327,39	85.289,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	68.492,31	75.988,52
ENCARGOS PATRONAIS	16.797,24	9.338,87
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.996,02	18.542,02
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.230,35	3.985,53
SERVIÇOS	18.765,67	14.556,49
RESULTADO PATRIMONIAL	90.130,43	83.045,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.380,00	8.440,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	1.380,00	8.440,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2019 A 31/01/2019 - 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 31/01/2019 (Tesouraria) 129.178,50									
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		
27	D	22/01/2019		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 16 A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0000314489		206,50		
28	D	22/01/2019		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 17 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000314490		115,25		
29	D	22/01/2019		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 18 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000314491		245,15		
43	D	29/01/2019		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 25 EDUARDO A SILVERIO	0000314495		153,00		
44	D	29/01/2019		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 26 DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUMO LTDA	0000314496		568,65		
49	D	29/01/2019		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 31 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLA DE MINAS GERAIS	0000314500		1.648,81		
50	D	29/01/2019		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 32 JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH	0000314501		529,30		
51	D	29/01/2019		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 33 TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	0000314502		800,00		
74	D	31/01/2019		LANÇAMENTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	DEV. DIARIA	108,59			
75	D	31/01/2019		LANÇAMENTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	DEV. DIARIA	114,00			
76	D	31/01/2019		LANÇAMENTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	DEV. DIARIA	166,27			
Saldo Final em 31/01/2019 (Extrato) 135.533,26									
<b>LANÇAMENTOS: Débito: 3 Crédito: 13</b>					<b>TOTALS - LÍQUIDO PERÍODO:</b>		<b>6.354,76</b>	<b>388,96</b>	<b>6.743,62</b>

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

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

Página: 2  
Emissão: 31/01/2019 10:28  
Exercício: 2019

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2019 A 31/01/2019 - 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
-------	------	------------	-----------	-----------	------------------	-----------------

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

## BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2019

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.178,50	189.925,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	17.386,29	9.338,87
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	435,75
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.344,82	19.898,79
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	129.178,50	189.925,56	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	44.731,11	29.673,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	145.985,49	138.258,68			
BENS MÓVEIS	145.985,49	138.258,68			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	145.985,49	138.258,68	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	230.432,88	298.510,83
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	90.130,43	83.045,59
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.302,45	215.465,24
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.432,88	298.510,83
TOTAL ATIVO	275.163,99	328.184,24	TOTAL PASSIVO	275.163,99	328.184,24
ATIVO FINANCEIRO	129.178,50	189.925,56	PASSIVO FINANCEIRO	45.269,97	34.128,43
ATIVO PERMANENTE	145.985,49	138.258,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		229.894,02	294.055,81

**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: 31/01/2019 10:33  
Exercício: 2019

**BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2019**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO**

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	83.908,53
<b>TOTAL</b>	<b>83.908,53</b>

## CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adam, 22 - Eletrônica

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

Exercício: 2019

Emissão: 31/01/2019 10:35

Página: 1

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2019

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

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 0,00

REFINANCIAMENTO (II) 0,00

OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00

MOBILIÁRIA 0,00

CONTRATUAL 0,00

OPERÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00

MOBILIÁRIA 0,00

CONTRATUAL 0,00

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

DÉFICIT (IV) -108.204,43

TOTAL (V=III-IV) 108.204,43

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO 0,00

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 0,00

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

DESPESAS CORRENTES 2.215.000,00

DESPESAS CORRENTES 2.215.000,00

PESSOAL E ENCARGOS 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

Relatório: Resultado -&gt; Relatórios -&gt; Balançetes -&gt; Orçamentário (Anexo 12)



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

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

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

Restos a Pagar Não Processados	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2018 (b)	Restos a Pagar		
			Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)
Inscritos	A Liquidar (f=a+b-c-e)	A Pagar (g=a+b-d-e)	Saldo		

DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Restos a Pagar Processados	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2018 (b)	Restos a Pagar		A Pagar (e=a+b-c-d)
			Pago (c)	Cancelado (d)	
Inscritos					
Saldo					
DESPESAS CORRENTES	0,00	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
JUROS 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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,19</b>	<b>16.600,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JANEIRO/2019**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	108.204,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.416,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.358,01	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.498,73
SUB-TOTAL	231.774,01	SUB-TOTAL	142.703,16
SALDO DO MÊS ANTERIOR	40.107,65	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	129.178,50
TOTAL	271.881,66	TOTAL	271.881,66

Bco Ctb Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2019
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>				
6371 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	40.107,65	213.848,86	124.778,01	129.178,50
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>40.107,65</b>	<b>213.848,86</b>	<b>124.778,01</b>	<b>129.178,50</b>
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>40.107,65</b>	<b>213.848,86</b>	<b>124.778,01</b>	<b>129.178,50</b>

**RESUMO**

CAIXA	0,00
BANCOS	129.178,50
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>129.178,50</b>

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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2019 A 31/12/2019 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	02/01/2019	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	1	6.169,91 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	02/01/2019	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	2	11.756,61 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	02/01/2019	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	3	1.567,54 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	03/01/2019	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH	22	536,29 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	04/01/2019	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24	7.261,11 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	04/01/2019	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	25	2.947,76 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	04/01/2019	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	26	589,68 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	04/01/2019	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	27	118,38 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	09/01/2019	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	5	2.490,00 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	09/01/2019	78-CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA	6	120,00 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	09/01/2019	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	7	3.700,00 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	09/01/2019	234-JANDER DE SOUZA CUNHA	8	252,00 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	09/01/2019	55-VAGNER DE SOUZA RESCH	9	204,00 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	10/01/2019	9-CIA DE SANAMENTO DE MINAS GERAI	4	61,99 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	10/01/2019	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	10	77,99 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	10/01/2019	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	11	363,54 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	10/01/2019	4-RTDPJ SANTA RITA DO SAPUCAI	12	139,00 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	10/01/2019	248-DOMENICO CHAGAS	13	1.680,00 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	15/01/2019	217-CESAR LOPES SILVEIRA	14	800,00 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	18/01/2019	238-TRIX NETWORK	18	169,90 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	18/01/2019	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	19	3.636,80 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO				
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	18/01/2019	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	20	9.483,55 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO				

**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: 31/01/2019 10:41  
 Exercício: 2019

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2019 A 31/12/2019 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

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

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	18/01/2019	0000893631	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	21	6.580,35	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	18/01/2019	0000893631	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	23	6.981,61	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	22/01/2019	0000314489	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	15	206,50	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	22/01/2019	0000314490	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	16	115,25	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	22/01/2019	0000314491	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	17	245,15	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	29/01/2019	0000314494	47-VITAL MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRI	28	1.380,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	29/01/2019	0000314495	10-EDUARDO A SILVERIO	29	153,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	29/01/2019	0000314496	156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUMI	30	568,65	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	29/01/2019	0000314492	178-M R IND, COM, DESENVOL DE PRODS	31	125,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	29/01/2019	0000314493	178-M R IND, COM, DESENVOL DE PRODS	32	170,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	29/01/2019	0000314497	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004	33	800,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	29/01/2019	0000314498	154-F L V LOCADORA DE VEICULOS LTDA	34	450,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	29/01/2019	0000314500	230-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS	35	1.648,81	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	29/01/2019	0000314501	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH	36	529,30	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	29/01/2019	0000314502	29-TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	37	800,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	30/01/2019	0000000035	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	41	19.046,84	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	30/01/2019	0000000036	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	42	1.539,24	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	30/01/2019	0000000038	149-REINALDO DE CASSIA AMARAL	43	491,41	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	30/01/2019	0000000039	215-MARIA APARECIDA DE PAULA	44	486,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	30/01/2019	0000000040	145-CIBELE MARIA DA SILVA	45	433,73	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	30/01/2019	0000012019	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION	72	10.476,51	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	31/01/2019	0000000042	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38	78,00	NORMAL

**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: 3  
 Emissão: 31/01/2019 10:41  
 Exercício: 2019

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2019 A 31/12/2019 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

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

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49	7.261,11	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238-TRIX NETWORK	238-TRIX NETWORK	56	169,90	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	57	4.025,18	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249-ANDRADE E LANDIM TELECOMUNICA	249-ANDRADE E LANDIM TELECOMUNICA	58	96,29	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	59	3.700,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	60	140,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222-BRUNO DO NASCIMENTO	222-BRUNO DO NASCIMENTO	61	360,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	63	2.490,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189-RENE TEODORO RESENDE ME	189-RENE TEODORO RESENDE ME	39	150,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203-ALEXANDRE DIAS PEREIRA	203-ALEXANDRE DIAS PEREIRA	62	48,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19-CARIMBOS E PLACAS 2001 IND E COM	19-CARIMBOS E PLACAS 2001 IND E COM	67	1.326,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA/	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA/	46	9.463,05	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA/	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA/	47	11.756,61	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA/	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA/	48	1.567,54	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAL	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAL	64	65,82	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	65	322,13	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	66	77,99	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	52	2.907,70	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	53	86,25	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217-CESAR LOPES SILVEIRA	217-CESAR LOPES SILVEIRA	54	800,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	55	590,85	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240-HISCHELTON DOS SANTOS	240-HISCHELTON DOS SANTOS	68	102,40	NORMAL

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	15/02/2019	0000314519	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	69	96,30 NORMAL EMP-000061
104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	15/02/2019	0000314520	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	70	177,84 NORMAL EMP-000062
104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	15/02/2019	0000314521	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	71	541,93 NORMAL EMP-000034
104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	18/02/2019	0000012019	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	73	16.667,65 NORMAL EMP-000037
104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	18/02/2019	0000012019	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	74	7.177,80 NORMAL EXT-000009
104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	20/02/2019	0000012019	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	75	129,59 NORMAL EMP-000037
104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	20/02/2019	0000012019	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	76	47,12 NORMAL EXT-000009
104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	20/02/2019	0000000071	250-UNIAR	77	1.319,90 NORMAL EMP-000071
104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	20/02/2019	0000314523	6-TELLES & TELLES LTDA	78	363,00 NORMAL EMP-000072
104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	20/02/2019	0000314526	29-TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	79	800,00 NORMAL EMP-000073
104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	20/02/2019	0000314528	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	80	472,00 NORMAL EMP-000074
104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	21/02/2019	0000314527	237-FLAVIA BERNARDES DE OLIVEIRA	81	61,10 NORMAL EMP-000075
<b>TOTAL BANCO:</b>	<b>78</b>	<b>182.792,45</b>			<b>182.792,45 (LÍQUIDO):</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>78</b>	<b>182.792,45</b>			<b>182.792,45 (LÍQUIDO):</b>

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2019 A 31/12/2019 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	129.178,50	135.533,26
<b>TOTAL</b>				129.178,50	135.533,26
				Saldo em 31/01/2019	

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/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



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2019**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	213.848,86	205.602,62
INGRESSOS	213.848,86	205.602,62
TRANSFERÊNCIAS	196.416,00	186.915,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	196.416,00	186.915,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	17.432,86	18.687,62
DESEMBOLSOS	123.398,01	94.094,79
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	106.499,47	94.094,79
LEGISLATIVA	105.499,47	94.094,79
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	17.898,54	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	90.450,85	111.507,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.380,00	8.440,00
DESEMBOLSOS	1.380,00	8.440,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.380,00	8.440,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.380,00	-8.440,00
TOTAL INGRESSOS	213.848,86	205.602,62
TOTAL DESEMBOLSOS	124.778,01	102.534,79
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	89.070,85	103.067,83
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	89.070,85	103.067,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	40.107,65	86.857,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	129.178,50	189.925,56

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

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

Página: 1  
 Emissão: 31/01/2019 10:46  
 Exercício: 2019

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.416,00	196.416,00
REPASSE RECEBIDO	196.416,00	196.416,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>196.416,00</b>	<b>196.416,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUIVEIS	17.432,86	17.432,86
INSS	7.177,80	7.177,80
IRRF	4.024,79	4.024,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.144,02	6.144,02
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	86,25	86,25
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2019	17.386,29	17.386,29
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>35.358,01</b>	<b>35.358,01</b>
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.107,65	40.107,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.107,65	40.107,65
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>40.107,65</b>	<b>40.107,65</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>231.774,01</b>	<b>231.774,01</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>271.881,66</b>	<b>271.881,66</b>

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

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

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

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Recursos Ordinários	108.204,43	108.204,43
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>108.204,43</b>	<b>108.204,43</b>
Descrição	No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
VALORES RESTITUIVEIS	17.898,54	17.898,54
INSS	6.981,61	6.981,61
IRRF	3.066,14	3.066,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.261,11	7.261,11
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	589,68	589,68
RP PROCESSADOS PAGOS	16.600,19	16.600,19
<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>34.498,73</b>	<b>34.498,73</b>
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
<b>SALDOS</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	129.178,50	129.178,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.178,50	129.178,50
<b>TOTAL SALDOS</b>	<b>129.178,50</b>	<b>129.178,50</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>142.703,16</b>	<b>142.703,16</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>271.881,66</b>	<b>271.881,66</b>

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

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

Página: 1  
 Emissão: 31/01/2019 10:47  
 Exercício: 2019

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2019**

Descrição	Saldo Em 31/12/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2019
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (15)	16.600,19	0,00	0,00	16.600,19	0,00	0,00
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>	<b>16.600,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>16.600,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>17.386,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.386,29</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>538,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,86</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS (1)	10.123,54	7.177,80	0,00	6.981,61	0,00	10.319,73
IRRF (3)	5.340,62	4.024,79	0,00	3.066,14	0,00	6.299,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	10.606,90	6.144,02	0,00	7.261,11	0,00	9.489,81
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	589,68	86,25	0,00	589,68	0,00	86,25
DEVOLUÇÃO DE DIARIA (13)	1.149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,76
<b>TOTAL</b>	<b>27.810,50</b>	<b>17.432,86</b>	<b>0,00</b>	<b>17.898,54</b>	<b>0,00</b>	<b>27.344,82</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	0,00	196.416,00	0,00	0,00	0,00	196.416,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>196.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.416,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.810,50</b>	<b>213.848,86</b>	<b>0,00</b>	<b>17.898,54</b>	<b>0,00</b>	<b>223.760,82</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>44.410,69</b>	<b>231.774,01</b>	<b>0,00</b>	<b>34.498,73</b>	<b>0,00</b>	<b>241.685,97</b>

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

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/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	2.357.000,00	0,00	108.204,43	108.204,43	2.248.795,57
CAMARA MUNICIPAL	2.357.000,00	0,00	90.279,28	90.279,28	17.925,15
01.01	2.357.000,00	0,00	108.204,43	108.204,43	2.248.795,57
CORPO LEGISLATIVO	2.357.000,00	0,00	90.279,28	90.279,28	17.925,15
01.01.00.01	2.357.000,00	0,00	108.204,43	108.204,43	2.248.795,57
LEGISLATIVA	2.357.000,00	0,00	90.279,28	90.279,28	17.925,15
01.01.00.01.031	2.357.000,00	0,00	108.204,43	108.204,43	2.248.795,57
ACAO LEGISLATIVA	2.357.000,00	0,00	90.279,28	90.279,28	17.925,15
01.01.00.01.031.0001	2.357.000,00	0,00	108.204,43	108.204,43	2.248.795,57
APOIO ADMINISTRATIVO	2.357.000,00	0,00	90.279,28	90.279,28	17.925,15
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.435.800,00	0,00	85.289,55	85.289,55	1.350.510,45
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	1.435.800,00	0,00	67.903,26	67.903,26	17.386,29
3000.00.00	1.435.800,00	0,00	85.289,55	85.289,55	1.350.510,45
DESPESAS CORRENTES	1.435.800,00	0,00	67.903,26	67.903,26	17.386,29
3100.00.00	1.435.800,00	0,00	85.289,55	85.289,55	1.350.510,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.435.800,00	0,00	67.903,26	67.903,26	17.386,29
3190.00.00	1.435.800,00	0,00	85.289,55	85.289,55	1.350.510,45
APLICAÇÕES DIRETAS	1.435.800,00	0,00	67.903,26	67.903,26	17.386,29
3190.11.00	1.151.000,00	0,00	68.492,31	68.492,31	1.082.507,69
(1)	1.151.000,00	0,00	67.903,26	67.903,26	589,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.151.000,00	0,00	68.492,31	68.492,31	1.082.507,69
100.99	1.151.000,00	0,00	67.903,26	67.903,26	589,05
Recursos Ordinários	1.151.000,00	0,00	16.797,24	16.797,24	265.202,76
3190.13.00	282.000,00	0,00	16.797,24	16.797,24	16.797,24
(2)	282.000,00	0,00	0,00	0,00	265.202,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.000,00	0,00	16.797,24	16.797,24	16.797,24
100.99	282.000,00	0,00	0,00	0,00	265.202,76
Recursos Ordinários	282.000,00	0,00	0,00	0,00	16.797,24
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

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/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	
01.01.00.01.031.0001.4.002	66.000,00	0,00	1.380,00	1.380,00	64.620,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	66.000,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
3000.00.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (4)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	53.000,00	0,00	1.380,00	1.380,00	51.620,00
DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
4400.00.00	53.000,00	0,00	1.380,00	1.380,00	51.620,00
INVESTIMENTOS	53.000,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
4490.00.00	53.000,00	0,00	1.380,00	1.380,00	51.620,00
APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
4490.52.00 (5)	53.000,00	0,00	1.380,00	1.380,00	51.620,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
100.99	53.000,00	0,00	1.380,00	1.380,00	51.620,00
Recursos Ordinários	53.000,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	71.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	69.200,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	71.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	388,86
3000.00.00	71.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	69.200,00
DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	388,86
3300.00.00	71.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	69.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	388,86
3390.00.00	71.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	69.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	388,86

## BALANÇETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/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	1.800,00	1.800,00	42.200,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	1.411,14	1.411,14	388,86
100.99	44.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	42.200,00
Recursos Ordinários	44.000,00	0,00	1.411,14	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	19.734,88	19.734,88	707.265,12
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	727.000,00	0,00	19.584,88	19.584,88	150,00

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

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

Página: 4  
 Emissão: 31/01/2019 10:49  
 Exercício: 2019

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/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	
3000.00.00	638.000,00	0,00	19.734,88	19.734,88	618.265,12
DESPESAS CORRENTES	638.000,00	0,00	19.584,88	19.584,88	150,00
3300.00.00	638.000,00	0,00	19.734,88	19.734,88	618.265,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.000,00	0,00	19.584,88	19.584,88	150,00
3390.00.00	638.000,00	0,00	19.734,88	19.734,88	618.265,12
APLICAÇÕES DIRETAS	638.000,00	0,00	19.584,88	19.584,88	150,00
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	2.230,35	2.230,35	57.769,65
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	2.230,35	2.230,35	0,00
100.99	60.000,00	0,00	2.230,35	2.230,35	57.769,65
Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	2.230,35	2.230,35	0,00
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)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Recursos Ordinários	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (15)	272.000,00	0,00	17.504,53	17.504,53	254.495,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	272.000,00	0,00	17.354,53	17.354,53	150,00
100.99	272.000,00	0,00	17.504,53	17.504,53	254.495,47
Recursos Ordinários	272.000,00	0,00	17.354,53	17.354,53	150,00
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 JANEIRO/2019**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empearhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orçada 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
<b>01.01.00.01.031.0001.4.006</b>	<b>40.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700,00</b>
<b>HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES</b>	<b>40.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 JANEIRO/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	
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	4.200,00	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
MANUTENÇÃO 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	0,00
3300.00.00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.204,43</b>	<b>108.204,43</b>	<b>2.248.795,57</b>
	<b>2.357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.279,28</b>	<b>90.279,28</b>	<b>17.925,15</b>