

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: 31/03/2019 09:27
 Exercício: 2019

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A MARÇO/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECURSOS ORDINÁRIOS	Atual	Anterior
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	348.190,83	354.953,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	589.248,00	560.745,00	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 RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	589.248,00	560.745,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.627,26	16.222,06	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 RESTITUÍVEIS	53.610,04	55.064,37	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 RESTITUÍVEIS	53.431,15	36.773,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	70.626,16	71.286,43	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	70.031,34	36.773,60
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	281.759,64	327.161,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	40.107,65	86.857,73	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	281.759,64	327.161,83
TOTAL (V=I+II+III+IV)	699.981,81	718.889,16	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	699.981,81	718.889,16

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 MARÇO/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

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

Código Descrição	Orgada Original Adicionado Reduzido	Orgado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidad Período Liquidad Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
01	2.357.000,00	2.357.000,00	2.008.809,17	388,86	388,86
CAMARA MUNICIPAL	0,00	126.529,84	126.529,84	126.808,05	16.627,26
	0,00	348.190,83	347.801,97	331.174,71	17.016,12
01.01	2.357.000,00	2.357.000,00	2.008.809,17	388,86	388,86
CORPO LEGISLATIVO	0,00	126.529,84	126.529,84	126.808,05	16.627,26
	0,00	348.190,83	347.801,97	331.174,71	17.016,12
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.435.800,00	1.435.800,00	1.160.791,60	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	95.967,92	95.967,92	96.246,13	16.627,26
	0,00	275.008,40	275.008,40	258.381,14	16.627,26
3190.11.00 (1)	1.151.000,00	1.151.000,00	926.321,57	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	79.340,66	79.340,66	79.340,66	0,00
	0,00	224.678,43	224.678,43	224.678,43	0,00
100.99	1.151.000,00	1.151.000,00	926.321,57	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	79.340,66	79.340,66	79.340,66	0,00
	0,00	224.678,43	224.678,43	224.678,43	0,00
3190.13.00 (2)	282.000,00	282.000,00	231.670,03	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.627,26	16.627,26	16.905,47	16.627,26
	0,00	50.329,97	50.329,97	33.702,71	16.627,26
100.99	282.000,00	282.000,00	231.670,03	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	16.627,26	16.627,26	16.905,47	16.627,26
	0,00	50.329,97	50.329,97	33.702,71	16.627,26
3190.16.00 (3)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
01.01.00.01.031.0001.4.002	66.000,00	66.000,00	63.300,10	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.699,90	2.699,90	2.699,90	0,00
3390.30.00 (4)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	13.000,00	13.000,00	13.000,00	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
4490.52.00 (5)	53.000,00	53.000,00	50.300,10	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.699,90	2.699,90	2.699,90	0,00
100.99	53.000,00	53.000,00	50.300,10	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.699,90	2.699,90	2.699,90	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	71.000,00	71.000,00	69.124,70	388,86	388,86
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	75,30	75,30	75,30	0,00
	0,00	1.875,30	1.486,44	1.486,44	388,86
3390.14.00 (6)	44.000,00	44.000,00	42.200,00	388,86	388,86
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.800,00	1.411,14	1.411,14	388,86
100.99	44.000,00	44.000,00	42.200,00	388,86	388,86
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.800,00	1.411,14	1.411,14	388,86
3390.33.00 (7)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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 (LIQUIDAD) - EM MARÇO/2019

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
3390.39.00 (8)	20.000,00	20.000,00	19.924,70	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75,30	75,30	75,30	0,00
	0,00	75,30	75,30	75,30	0,00
100.99	20.000,00	20.000,00	19.924,70	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	75,30	75,30	75,30	0,00
	0,00	75,30	75,30	75,30	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	658.392,77	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	30.486,62	30.486,62	30.486,62	0,00
	0,00	68.607,23	68.607,23	68.607,23	0,00
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

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: 31/03/2019 09:28
 Exercício: 2019

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

Código Descrição	Orgada Original Adicionado Reduzido	Orgado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidad Período Liquidad Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
100.99 Recursos Ordinários	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO (12)	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 4.464,66 9.960,00	60.000,00 4.464,66 9.960,00	50.040,00 4.464,66 9.960,00	0,00 4.464,66 9.960,00
100.99 Recursos Ordinários	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 4.464,66 9.960,00	60.000,00 4.464,66 9.960,00	50.040,00 4.464,66 9.960,00	0,00 4.464,66 9.960,00
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	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA (14)	62.000,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 61,10	62.000,00 0,00 61,10	61.938,90 0,00 61,10	0,00 0,00 61,10
100.99 Recursos Ordinários	62.000,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 61,10	62.000,00 0,00 61,10	61.938,90 0,00 61,10	0,00 0,00 61,10
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (15)	272.000,00 0,00 0,00	272.000,00 22.839,46 55.403,63	272.000,00 22.839,46 55.403,63	216.596,37 22.839,46 55.403,63	0,00 22.839,46 55.403,63
100.99 Recursos Ordinários	272.000,00 0,00 0,00	272.000,00 22.839,46 55.403,63	272.000,00 22.839,46 55.403,63	216.596,37 22.839,46 55.403,63	0,00 22.839,46 55.403,63
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	80.000,00 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 (LIQUIDAD) - EM MARÇO/2019

Código Descrição	Orgada Original Adicionado Reduzido	Orgado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidad Período Liquidad Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
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	80.000,00 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	100.000,00 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	100.000,00 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 3.182,50 3.182,50	85.817,50 3.182,50 3.182,50	0,00 3.182,50 3.182,50
100.99 Recursos Ordinários	89.000,00 0,00 0,00	89.000,00 0,00 0,00	89.000,00 3.182,50 3.182,50	85.817,50 3.182,50 3.182,50	0,00 3.182,50 3.182,50
01.01.00.01.031.0001.4.006 HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	40.700,00 0,00 0,00	40.700,00 0,00 0,00	40.700,00 0,00 0,00	40.700,00 0,00 0,00	0,00 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	13.500,00 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	13.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (20) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.500,00 0,00 0,00	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
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	13.500,00 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 MARÇO/2019

Código Descrição	Orgada Original Adicionado Reduzido	Orgado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Mar) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Mar) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar)
3390.39.00 (21)	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
100.99	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00 0,00 0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	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	4.200,00	0,00 0,00 0,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3390.91.00 (22)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00 0,00 0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
100.99	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00 0,00 0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL	2.357.000,00	2.357.000,00	2.008.809,17	388,86	388,86 16.627,26 17.016,12
	0,00	126.529,84	126.529,84	126.808,05	
	0,00	348.190,83	347.801,97	331.174,71	

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: 31/03/2019 09:28
 Exercício: 2019

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A MARÇO/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	215.382,27	0,00	215.382,27
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.847,51	0,00	430.847,51
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	247.328,43	0,00	247.328,43
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
Saldos Finais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.630,88	0,00	387.630,88

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 589.248,00 560.745,00

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 589.248,00 560.745,00

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 589.248,00 560.745,00

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 341.919,57 345.362,73

PESSOAL E ENCARGOS 275.008,40 267.924,31

REMUNERAÇÃO A PESSOAL 224.678,43 223.272,85

ENCARGOS PATRONAIS 50.329,97 44.651,46

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 66.911,17 77.188,42

USO DE MATERIAL DE CONSUMO 9.960,00 11.187,20

SERVIÇOS 56.951,17 66.001,22

TRIBUTÁRIAS 0,00 250,00

CONTRIBUIÇÕES 0,00 250,00

RESULTADO PATRIMONIAL 247.328,43 215.382,27

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orgamntária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 5.882,40 9.591,00

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO 5.882,40 9.591,00

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

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO 0,00 0,00

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

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/03/2019 A 31/03/2019 - NORMAL

Reduzido: 1 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Conta: 5-7 - MOVIMENTO

Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/03/2019 (Tesouraria) 281.759,64							
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
216	D	26/03/2019		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 108 CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA	0000314569		86,00
218	D	26/03/2019		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 110 ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS LTDA	0000314571		140,75
219	D	26/03/2019		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 111 AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.082.026-29	0000314572		800,00
221	D	28/03/2019		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 113 JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH	0000314573		562,60
Saldo Final em 31/03/2019 (Extrato) 285.825,95							

LANÇAMENTOS: Débito: 0 Crédito: 9 TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO: 4.066,31 0,00 4.066,31

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 2
Emissão: 31/03/2019 09:30
Exercício: 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/03/2019 A 31/03/2019 - NORMAL

Reduzido: 2 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI
Conta: 47926-6 - POUpanÇA

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em		31/03/2019	(Tesouraria)				0,00
Saldo Final em		31/03/2019	(Extrato)				0,00
LANÇAMENTOS:						Débito: 0	Crédito: 0
TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:						0,00	0,00

RICARDO GOMES CRUZ
TECNICO CONTABIL
RG: M8151972
CPF: 008.598.326-86
CRC: MG988503

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1
Emissão: 31/03/2019 09:31
Exercício: 2019**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2019**

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.759,64	327.161,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	16.627,26	16.159,18
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	62,88
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.989,39	19.501,94
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	281.759,64	327.161,83	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	44.616,65	35.724,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	150.487,89	139.409,68			
BENS MÓVEIS	150.487,89	139.409,68			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	150.487,89	139.409,68	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	387.630,88	430.847,51
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	247.328,43	215.382,27
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.302,45	215.465,24
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	387.630,88	430.847,51
TOTAL ATIVO	432.247,53	466.571,51	TOTAL PASSIVO	432.247,53	466.571,51
ATIVO FINANCEIRO	281.759,64	327.161,83	PASSIVO FINANCEIRO	45.005,51	35.724,00
ATIVO PERMANENTE	150.487,89	139.409,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		387.242,02	430.847,51

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 MARÇO/2019
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	236.754,13
TOTAL	236.754,13

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: 31/03/2019 09:33
 Exercício: 2019

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MARÇO/2019

Receita 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

DÉFICIT (IV) -348.190,83

TOTAL (V=III-IV) 348.190,83

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 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

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

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

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

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

Restos a Pagar Processados	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2018 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)

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
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 MARÇO/2019

		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
	TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.416,00	TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA:		0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.799,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		18.052,63
	SUB-TOTAL	214.215,22	SUB-TOTAL		144.582,47
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	212.126,89	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		281.759,64
	TOTAL	426.342,11	TOTAL		426.342,11
Bco Ctb Descrição					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
6371	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)				
	TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	212.126,89	214.493,43	144.860,68	281.759,64
	TOTAL BANCOS				
	TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	212.126,89	214.493,43	144.860,68	281.759,64
RESUMO					
	CAIXA				0,00
	BANCOS				281.759,64
	TOTAL GERAL				281.759,64

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
 Emissão: 31/03/2019 09:37
 Exercício: 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2019 A 31/03/2019 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

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

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	01/03/2019	0000314534	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	86	3.700,00	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO						
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	01/03/2019	0000314535	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	87	4.025,18	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO						
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	07/03/2019	0000314536	248-DOMENICO CHAGAS	88	685,00	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO						
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	07/03/2019	0000314537	172-ELIAS KALLAS JORNALISMO E EVENT	89	2.490,00	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO						
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	08/03/2019	0000314539	195-DANIEL DAVI SILVA FILHO	93	40,00	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO						
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	08/03/2019	0000314538	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106	7.261,11	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO						
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	11/03/2019	0000314541	252-FREDERICO INACIO DE MORAES	94	750,00	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO						
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	11/03/2019	0000314542	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	95	45,26	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO						
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	11/03/2019	0000314543	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	96	100,31	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO						
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	11/03/2019	0000314544	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	97	77,04	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO						
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	11/03/2019	0000314540	251-FRANCISCO RICARDO GUMARAES A	98	4.985,00	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO						
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	11/03/2019	0000314545	79-LUCIANA SILVA TORQUATO VILLELA M	99	733,00	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO						
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	12/03/2019	0000314547	253-SOLLUS INDUSTRIA ELETRONICA LTI	100	3.182,50	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO						
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	14/03/2019	0000314550	177-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	103	337,35	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO						
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	15/03/2019	0000314551	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	104	41,30	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO						
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	15/03/2019	0000418192	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	105	77,99	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO						
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	19/03/2019	0000314552	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	112	58,80	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO						
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	19/03/2019	0000314552	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	113	306,12	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO						
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	19/03/2019	0000314553	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	114	3.348,53	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO						
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	19/03/2019	0000314554	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	115	7.197,36	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO						

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 2
 Emissão: 31/03/2019 09:37
 Exercício: 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2019 A 31/03/2019 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

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

1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 19/03/2019 0000314554	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	116	EMP-000070	16.599,35	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 19/03/2019 0000314555	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	117	EXT-000017	61,30	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 19/03/2019 0000314556	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	118	EXT-000018	125,53	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 19/03/2019 0000314557	238-TRIX NETWORK	119	EMP-000097	169,90	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 19/03/2019 0000314558	238-TRIX NETWORK	120	EMP-000098	60,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 20/03/2019 0000314559	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	121	EMP-000099	527,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 20/03/2019 0000314560	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	122	EMP-000100	441,10	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 20/03/2019 0000314561	249-ANDRADE E LANDIM TELECOMUNICA	123	EMP-000101	209,48	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 20/03/2019 0000314562	29-TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	124	EMP-000102	800,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 21/03/2019 0000314563	222-BRUNO DO NASCIMENTO	125	EMP-000103	380,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 21/03/2019 0000314564	230-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS	126	EMP-000104	1.423,80	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 21/03/2019 0000314565	254-LUIS PAULO MARCELINO EPP	127	EMP-000105	881,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 22/03/2019 0000314566	255-WILSON JOSE DE FREITAS	128	EMP-000106	400,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 22/03/2019 0000314567	198-INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE MI	129	EMP-000107	140,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 26/03/2019 0000314569	78-CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA	130	EMP-000108	86,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 26/03/2019 0000314570	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	131	EMP-000109	570,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 26/03/2019 0000314571	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	132	EMP-000110	140,75	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 26/03/2019 0000314572	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.	133	EMP-000111	800,00	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 27/03/2019 0000610319	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA	134	EMP-000112	117,46	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 28/03/2019 0000314573	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH	135	EMP-000113	562,60	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 29/03/2019 0000895511	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	142	EMP-000114	13.324,15	NORMAL
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FET 29/03/2019 0000314546	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	143	EMP-000115	415,17	NORMAL

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	29/03/2019	0000895511	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	9.904,88 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO			144	
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	30/03/2019	0000314568	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	723,35 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO			136	
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	30/03/2019	0000291189	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	638,93 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO			137	
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	30/03/2019	0000291189	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	10.803,46 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO			138	
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	30/03/2019	0000291189	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	18.016,43 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO			141	
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	30/03/2019	0000032019	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,30 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO			145	
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	30/03/2019	0000291189	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	2.938,29 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO			146	
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE	30/03/2019	000028816	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	4.747,43 NORMAL
1	5-7 - MOVIMENTO			147	
					EMP-000123
TOTAL BANCO:	52	126.970,81			(LÍQUIDO): 126.970,81
TOTAL GERAL:	52	126.970,81			(LÍQUIDO): 126.970,81

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2019 A 31/03/2019 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	281.759,64	327.161,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	40.107,65	86.857,73
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	241.651,99	240.304,10
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
TOTAL DESEMBOLSOS	401.206,05	375.505,27
TOTAL INGRESSOS	642.858,04	615.809,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.882,40	-9.591,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.882,40	9.591,00
DESEMBOLSOS	5.882,40	9.591,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	247.534,39	249.895,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	53.431,15	36.773,60
LEGISLATIVA	341.892,50	329.140,67
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	341.892,50	329.140,67
DESEMBOLSOS	395.323,65	365.914,27
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	53.610,04	55.064,37
INTRAGOVERNAMENTAIS	589.248,00	560.745,00
TRANSFERÊNCIAS	589.248,00	560.745,00
INGRESSOS	642.858,04	615.809,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1
Emissão: 31/03/2019 09:41
Exercício: 2019**BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM MARÇO/2019 (RESTOS A PAGAR)**

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.416,00	589.248,00
REPASSE RECEBIDO	196.416,00	589.248,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.416,00	589.248,00
RECEBIMENTOS / INSCRIÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	18.077,43	53.610,04
INSS	7.172,65	21.653,73
IRRF	3.205,98	10.640,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.511,24	20.916,37
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	187,56	399,34
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2019	-278,21	16.627,26
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2019	0,00	388,86
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.799,22	70.626,16
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	212.126,89	40.107,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	212.126,89	40.107,65
TOTAL SALDOS	212.126,89	40.107,65
TOTAL DA RECEITA	214.215,22	659.874,16
TOTAL GERAL	426.342,11	699.981,81

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

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

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	126.529,84	348.190,83
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	126.529,84	348.190,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
PAGAMENTOS / CANCELAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	18.052,63	53.431,15
INSS	7.256,16	21.462,69
IRRF	3.409,83	9.383,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.261,11	21.783,33
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	125,53	801,46
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.600,19
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.052,63	70.031,34
SALDOS	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	281.759,64	281.759,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	281.759,64	281.759,64
TOTAL SALDOS	281.759,64	281.759,64
TOTAL DA DESPESA	144.582,47	418.222,17
TOTAL GERAL	426.342,11	699.981,81

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: 1
 Emissão: 31/03/2019 09:42
 Exercício: 2019

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM MARÇO/2019

Descrição	Saldo Em 28/02/2019	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2019
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2019	16.905,47	-278,21	0,00	0,00	0,00	16.627,26
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2019	388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	388,86
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	10.398,09	7.172,65	0,00	7.256,16	0,00	10.314,58
IRRF (3)	6.801,40	3.205,98	0,00	3.409,83	0,00	6.597,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	9.489,81	7.511,24	0,00	7.261,11	0,00	9.739,94
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	125,53	187,56	0,00	125,53	0,00	187,56
DEVOLUÇÃO DE DIARIA (13)	1.149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,76
TOTAL	27.964,59	18.077,43	0,00	18.052,63	0,00	27.989,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	392.832,00	196.416,00	0,00	0,00	0,00	589.248,00
TOTAL	392.832,00	196.416,00	0,00	0,00	0,00	589.248,00
TOTAL	420.796,59	214.493,43	0,00	18.052,63	0,00	617.237,39
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	438.090,92	214.215,22	0,00	18.052,63	0,00	634.253,51

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: 31/03/2019 09:43
 Exercício: 2019

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionada Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01	2.357.000,00	0,00	126.529,84	348.190,83	2.008.809,17
CAMARA MUNICIPAL	2.357.000,00	0,00	126.808,05	331.174,71	17.016,12
01.01	2.357.000,00	0,00	126.529,84	348.190,83	2.008.809,17
CORPO LEGISLATIVO	2.357.000,00	0,00	126.808,05	331.174,71	17.016,12
01.01.00.01	2.357.000,00	0,00	126.529,84	348.190,83	2.008.809,17
LEGISLATIVA	2.357.000,00	0,00	126.808,05	331.174,71	17.016,12
01.01.00.01.031	2.357.000,00	0,00	126.529,84	348.190,83	2.008.809,17
ACAO LEGISLATIVA	2.357.000,00	0,00	126.808,05	331.174,71	17.016,12
01.01.00.01.031.0001	2.357.000,00	0,00	126.529,84	348.190,83	2.008.809,17
APOIO ADMINISTRATIVO	2.357.000,00	0,00	126.808,05	331.174,71	17.016,12
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.435.800,00	0,00	95.967,92	275.008,40	1.160.791,60
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	1.435.800,00	0,00	96.246,13	258.381,14	16.627,26
3000.00.00	1.435.800,00	0,00	95.967,92	275.008,40	1.160.791,60
DESPESAS CORRENTES	1.435.800,00	0,00	96.246,13	258.381,14	16.627,26
3100.00.00	1.435.800,00	0,00	95.967,92	275.008,40	1.160.791,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.435.800,00	0,00	96.246,13	258.381,14	16.627,26
3190.00.00	1.435.800,00	0,00	95.967,92	275.008,40	1.160.791,60
APLICAÇÕES DIRETAS	1.435.800,00	0,00	96.246,13	258.381,14	16.627,26
3190.11.00	1.151.000,00	0,00	79.340,66	224.678,43	926.321,57
VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.151.000,00	0,00	79.340,66	224.678,43	0,00
100.99	1.151.000,00	0,00	79.340,66	224.678,43	926.321,57
Recursos Ordinários	1.151.000,00	0,00	79.340,66	224.678,43	0,00
3190.13.00	1.151.000,00	0,00	79.340,66	224.678,43	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.000,00	0,00	16.627,26	50.329,97	231.670,03
100.99	282.000,00	0,00	16.905,47	33.702,71	16.627,26
Recursos Ordinários	282.000,00	0,00	16.627,26	50.329,97	231.670,03
3190.16.00	282.000,00	0,00	16.905,47	33.702,71	16.627,26
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
100.99	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Recursos Ordinários	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 2

Emissão: 31/03/2019 09:43

Exercício: 2019

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MARÇO/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	66.000,00	0,00	0,00	2.699,90	63.300,10
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	66.000,00	0,00	0,00	2.699,90	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	0,00	2.699,90	50.300,10
DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	0,00	0,00	2.699,90	0,00
4400.00.00	53.000,00	0,00	0,00	2.699,90	50.300,10
INVESTIMENTOS	53.000,00	0,00	0,00	2.699,90	0,00
4490.00.00	53.000,00	0,00	0,00	2.699,90	50.300,10
APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	0,00	2.699,90	0,00
4490.52.00 (5)	53.000,00	0,00	0,00	2.699,90	50.300,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	0,00	0,00	2.699,90	0,00
100.99	53.000,00	0,00	0,00	2.699,90	50.300,10
Recursos Ordinários	53.000,00	0,00	0,00	2.699,90	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	71.000,00	0,00	0,00	1.875,30	69.124,70
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	71.000,00	0,00	0,00	1.875,30	388,86
3000.00.00	71.000,00	0,00	0,00	1.875,30	69.124,70
DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	0,00	1.486,44	388,86
3300.00.00	71.000,00	0,00	0,00	1.875,30	69.124,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	0,00	1.486,44	388,86
3390.00.00	71.000,00	0,00	0,00	1.875,30	69.124,70
APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	0,00	0,00	1.486,44	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: 31/03/2019 09:43
 Exercício: 2019

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orçada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.14.00 (6) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	0,00	1.800,00	42.200,00
100.99 Recursos Ordinários	44.000,00	0,00	0,00	1.411,14	388,86
3390.33.00 (7) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00	0,00	0,00	1.800,00	42.200,00
100.99 Recursos Ordinários	44.000,00	0,00	0,00	1.411,14	388,86
3390.39.00 (8) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
100.99 Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01.01.00.01.031.0001.4.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	75,30	75,30	19.924,70
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	75,30	75,30	0,00
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	75,30	75,30	19.924,70
3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
3190.04.00 (9) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
100.99 Recursos Ordinários	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
3190.16.00 (10) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
100.99 Recursos Ordinários	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
01.01.00.01.031.0001.4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
100.99 Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01.01.00.01.031.0001.4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	727.000,00	0,00	30.486,62	68.607,23	658.392,77
	727.000,00	0,00	30.486,62	68.607,23	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 4
 Emissão: 31/03/2019 09:43
 Exercício: 2019

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MARÇO/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	27.304,12	65.424,73	572.575,27
DESPESAS CORRENTES	638.000,00	0,00	27.304,12	65.424,73	0,00
3300.00.00	638.000,00	0,00	27.304,12	65.424,73	572.575,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.000,00	0,00	27.304,12	65.424,73	0,00
3390.00.00	638.000,00	0,00	27.304,12	65.424,73	572.575,27
APLICAÇÕES DIRETAS	638.000,00	0,00	27.304,12	65.424,73	0,00
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	4.464,66	9.960,00	50.040,00
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	4.464,66	9.960,00	0,00
100.99	60.000,00	0,00	4.464,66	9.960,00	50.040,00
Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	4.464,66	9.960,00	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)	62.000,00	0,00	0,00	61,10	61.938,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	62.000,00	0,00	0,00	61,10	0,00
100.99	62.000,00	0,00	0,00	61,10	61.938,90
Recursos Ordinários	62.000,00	0,00	0,00	61,10	0,00
3390.39.00 (15)	272.000,00	0,00	22.839,46	55.403,63	216.596,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	272.000,00	0,00	22.839,46	55.403,63	0,00
100.99	272.000,00	0,00	22.839,46	55.403,63	216.596,37
Recursos Ordinários	272.000,00	0,00	22.839,46	55.403,63	0,00
3390.40.00 (16)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 5

Emissão: 31/03/2019 09:43

Exercício: 2019

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MARÇO/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	3.182,50	3.182,50	85.817,50
DESPESAS DE CAPITAL	89.000,00	0,00	3.182,50	3.182,50	0,00
4400.00.00	89.000,00	0,00	3.182,50	3.182,50	85.817,50
INVESTIMENTOS	89.000,00	0,00	3.182,50	3.182,50	0,00
4490.00.00	89.000,00	0,00	3.182,50	3.182,50	85.817,50
APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	0,00	3.182,50	3.182,50	0,00
4490.52.00 (18)	89.000,00	0,00	3.182,50	3.182,50	85.817,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.000,00	0,00	3.182,50	3.182,50	0,00
100.99	89.000,00	0,00	3.182,50	3.182,50	85.817,50
Recursos Ordinários	89.000,00	0,00	3.182,50	3.182,50	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
DESPESAS CORRENTES	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
APLICAÇÕES DIRETAS	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (19)	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Recursos Ordinários	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (20)	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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

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

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgada Original Orgada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.39.00 (21)	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
Recursos Ordinários	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
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
TOTAL GERAL	2.357.000,00	0,00	126.529,84	348.190,83	2.008.809,17
	2.357.000,00	0,00	126.808,05	331.174,71	17.016,12

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	281.759,64	285.825,95
TOTAL				281.759,64	285.825,95

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM MARÇO/2019