

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: 22/12/2020 12:15

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM NOVEMBRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01	2.353.000,00	0,00	127.234,64	1.339.616,35	1.013.383,65
CAMARA MUNICIPAL	2.353.000,00	0,00	126.199,45	1.317.569,45	22.046,90
01.01	2.353.000,00	0,00	127.234,64	1.339.616,35	1.013.383,65
CORPO LEGISLATIVO	2.353.000,00	0,00	126.199,45	1.317.569,45	22.046,90
01.01.00.01	2.353.000,00	0,00	127.234,64	1.339.616,35	1.013.383,65
LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	126.199,45	1.317.569,45	22.046,90
01.01.00.01.031	2.353.000,00	0,00	127.234,64	1.339.616,35	1.013.383,65
ACAO LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	126.199,45	1.317.569,45	22.046,90
01.01.00.01.031.0001	2.353.000,00	0,00	127.234,64	1.339.616,35	1.013.383,65
APOIO ADMINISTRATIVO	2.353.000,00	0,00	126.199,45	1.317.569,45	22.046,90
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	0,00	106.237,07	1.083.002,59	320.997,41
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	1.404.000,00	0,00	105.379,38	1.064.501,31	18.501,28
3000.00.00	1.404.000,00	0,00	106.237,07	1.083.002,59	320.997,41
DESPESAS CORRENTES	1.404.000,00	0,00	105.379,38	1.064.501,31	18.501,28
3100.00.00	1.404.000,00	0,00	106.237,07	1.083.002,59	320.997,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.404.000,00	0,00	105.379,38	1.064.501,31	18.501,28
3190.00.00	1.404.000,00	0,00	106.237,07	1.083.002,59	320.997,41
APLICAÇÕES DIRETAS	1.404.000,00	0,00	105.379,38	1.064.501,31	18.501,28
3190.11.00	1.106.201,60	0,00	87.735,79	887.108,13	219.093,47
(1)	1.106.201,60	0,00	87.735,79	887.108,13	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.106.201,60	0,00	87.735,79	887.108,13	0,00
100.99	1.106.201,60	0,00	87.735,79	887.108,13	219.093,47
Recursos Ordinários	1.106.201,60	0,00	87.735,79	887.108,13	0,00
3190.13.00	294.796,40	0,00	18.501,28	195.894,46	98.901,94
(2)	294.796,40	0,00	17.643,59	177.393,18	18.501,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.796,40	0,00	18.501,28	195.894,46	98.901,94
100.99	294.796,40	0,00	17.643,59	177.393,18	18.501,28
Recursos Ordinários	294.796,40	0,00	0,00	0,00	3.002,00
3190.16.00	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00
100.99	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00
Recursos Ordinários	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 2

Emissão: 22/12/2020 12:15

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM NOVENBRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
01.01.00.01.031.0001.4.002	70.500,00	0,00	0,00	3.665,99	66.834,01
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	70.500,00	0,00	0,00	3.665,99	0,00
3000.00.00	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
DESPESAS CORRENTES	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
APLICAÇÕES DIRETAS	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (4)	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
MATERIAL DE CONSUMO	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
Recursos Ordinários	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	52.945,51
DESPESAS DE CAPITAL	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	0,00
4400.00.00	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	52.945,51
INVESTIMENTOS	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	0,00
4490.00.00	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	52.945,51
APLICAÇÕES DIRETAS	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	0,00
4490.52.00 (5)	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	52.945,51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	0,00
100.99	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	52.945,51
Recursos Ordinários	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	74.000,00	0,00	3.270,06	3.870,06	70.129,94
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	74.000,00	0,00	3.210,06	3.711,31	158,75
3000.00.00	74.000,00	0,00	3.270,06	3.870,06	70.129,94
DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	3.210,06	3.711,31	158,75
3300.00.00	74.000,00	0,00	3.270,06	3.870,06	70.129,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	3.210,06	3.711,31	158,75
3390.00.00	74.000,00	0,00	3.270,06	3.870,06	70.129,94
APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	3.210,06	3.711,31	158,75

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pg. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 3

Emissão: 22/12/2020 12:15

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM NOVEMBRO/2020

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) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	45.080,80	0,00	0,00	600,00	44.480,80
100.99 Recursos Ordinários	45.080,80	0,00	0,00	501,25	98,75
3390.33.00 (7) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.080,80	0,00	0,00	600,00	44.480,80
100.99 Recursos Ordinários	45.080,80	0,00	0,00	501,25	98,75
3390.39.00 (8) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.259,40	0,00	0,00	0,00	7.259,40
100.99 Recursos Ordinários	7.259,40	0,00	0,00	0,00	7.259,40
01.01.00.01.031.0001.4.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	7.259,40	0,00	0,00	0,00	7.259,40
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	21.659,80	0,00	0,00	0,00	21.659,80
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.659,80	0,00	0,00	0,00	21.659,80
3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	21.659,80	0,00	0,00	0,00	21.659,80
3190.04.00 (9) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
100.99 Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.16.00 (10) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
100.99 Recursos Ordinários	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
01.01.00.01.031.0001.4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
	740.000,00	0,00	17.727,51	239.852,90	500.147,10
		0,00	17.610,01	237.711,75	2.141,15

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: 22/12/2020 12:15
Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM NOVEMBRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orgãda Original Orgãda Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3000.00.00	654.308,00	0,00	17.727,51	239.852,90	414.455,10
DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	17.610,01	237.711,75	2.141,15
3300.00.00	654.308,00	0,00	17.727,51	239.852,90	414.455,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	17.610,01	237.711,75	2.141,15
3390.00.00	654.308,00	0,00	17.727,51	239.852,90	414.455,10
APLICAÇÕES DIRETAS	654.308,00	0,00	17.610,01	237.711,75	2.141,15
3390.14.00 (11)	62.308,00	0,00	0,00	0,00	62.308,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	62.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	62.308,00	0,00	0,00	0,00	62.308,00
Recursos Ordinários	62.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (12)	77.848,00	0,00	2.588,05	23.966,90	53.881,10
MATERIAL DE CONSUMO	77.848,00	0,00	1.691,05	21.927,85	2.039,05
100.99	77.848,00	0,00	2.588,05	23.966,90	53.881,10
Recursos Ordinários	77.848,00	0,00	1.691,05	21.927,85	2.039,05
3390.33.00 (13)	17.168,00	0,00	0,00	0,00	17.168,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	17.168,00	0,00	0,00	0,00	17.168,00
Recursos Ordinários	17.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (14)	31.154,00	0,00	0,00	572,10	30.581,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	31.154,00	0,00	0,00	572,10	0,00
100.99	31.154,00	0,00	0,00	572,10	30.581,90
Recursos Ordinários	31.154,00	0,00	0,00	572,10	0,00
3390.39.00 (15)	215.562,00	0,00	15.139,46	215.270,17	291,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	215.562,00	0,00	15.918,96	215.168,07	102,10
100.99	215.562,00	0,00	15.139,46	215.270,17	291,83
Recursos Ordinários	215.562,00	0,00	15.918,96	215.168,07	102,10
3390.40.00 (16)	125.134,00	0,00	0,00	0,00	125.134,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	125.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	125.134,00	0,00	0,00	0,00	125.134,00
Recursos Ordinários	125.134,00	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: 22/12/2020 12:15

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM NOVEMBRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	Orgã Original Orgã Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.47.00 (17)	125.134,00	0,00	0,00	43,73	125.090,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.134,00	0,00	0,00	43,73	0,00
100.99	125.134,00	0,00	0,00	43,73	125.090,27
Recursos Ordinários	125.134,00	0,00	0,00	43,73	0,00
4000.00.00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
DESPESAS DE CAPITAL	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
INVESTIMENTOS	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
APLICAÇÕES DIRETAS	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (18)	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
Recursos Ordinários	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (19)	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
MATERIAL DE CONSUMO	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
Recursos Ordinários	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (20)	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
Recursos Ordinários	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça: Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 6

Emissão: 22/12/2020 12:15

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM NOVENBRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	
3390.39.00 (21)	15.147,00	0,00	0,00	0,00	15.147,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	15.147,00	0,00	0,00	0,00	15.147,00
Recursos Ordinários	15.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (22)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Recursos Ordinários	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.353.000,00	0,00	127.234,64	1.339.616,35	1.013.383,65
	2.353.000,00	0,00	126.199,45	1.317.569,45	22.046,90

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: 22/12/2020 12:16

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM NOVEMBRO/2020 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.083,00	2.156.913,00
REPASSE RECEBIDO	196.083,00	2.156.913,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.083,00	2.156.913,00
Receita		
Receita	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS / INSCRIÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	24.216,31	253.504,32
INSS	7.743,25	84.161,60
IRRF	4.061,90	44.921,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.823,15	95.385,53
EMPRESTIMO SICOOB	3.564,89	28.835,99
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	23,12	199,76
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020	1.856,79	21.888,15
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020	-821,60	158,75
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.251,50	275.551,22
Despesa		
Despesa	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	175.087,48	40.617,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.087,48	40.617,48
TOTAL SALDOS	175.087,48	40.617,48
TOTAL DA RECEITA	221.334,50	2.432.464,22
TOTAL GERAL	396.421,98	2.473.081,70

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: 22/12/2020 12:17

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM NOVEMBRO/2020 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	127.234,64	1.339.616,35
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	127.234,64	1.339.616,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	655.590,48
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	655.590,48
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	655.590,48
PAGAMENTOS / CANCELAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	23.795,54	213.947,51
INSS	7.376,55	74.575,55
IRRF	3.997,41	38.133,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.823,15	75.790,69
EMPRESTIMO SICOOB	3.564,89	25.271,10
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	33,54	176,62
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.535,56
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.795,54	232.483,07
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	245.391,80	245.391,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	245.391,80	245.391,80
TOTAL SALDOS	245.391,80	245.391,80
TOTAL DA DESPESA	151.030,18	2.227.689,90
TOTAL GERAL	396.421,98	2.473.081,70

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pgá Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 22/12/2020 12:17

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM NOVEMBRO/2020

Descrição	Saldo Em 31/10/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/11/2020
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 2020	20.031,36	1.856,79	0,00	0,00	0,00	21.888,15
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020	980,35	-821,60	0,00	0,00	0,00	158,75
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	10.230,19	7.743,25	0,00	7.376,55	0,00	10.596,89
IRRF (3)	7.204,00	4.061,90	0,00	3.997,41	0,00	7.268,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	19.594,84	8.823,15	0,00	8.823,15	0,00	19.594,84
EMPRESTIMO SICOOB (19)	3.564,89	3.564,89	0,00	3.564,89	0,00	3.564,89
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	33,56	23,12	0,00	33,54	0,00	23,14
TOTAL	40.627,48	24.216,31	0,00	23.795,54	0,00	41.048,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	1.960.830,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	2.156.913,00
TOTAL	1.960.830,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	2.156.913,00
TOTAL	2.001.457,48	220.299,31	0,00	23.795,54	0,00	2.197.961,25
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	2.022.469,19	221.334,50	0,00	23.795,54	0,00	2.220.008,15

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: 22/12/2020 12:18

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DEVEDORES DIVERSOS - EM NOVEMBRO/2020

Descrição	Saldo Em 31/10/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/11/2020
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO PARA A PREFEITURA (12)	655.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	655.590,48
TOTAL	655.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	655.590,48
TOTAL	655.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	655.590,48
TOTAL GERAL DEVEDORES DIVERSOS	655.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	655.590,48

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 1

Emissão: 22/12/2020 12:19

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A NOVENBRO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.339.616,35	1.324.224,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	2.156.913,00	2.160.576,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	655.590,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.156.913,00	2.160.576,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	655.590,48	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.888,15	25.778,92	RP PROCESSADOS PAGOS	18.535,56	16.600,19
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	158,75	2.518,53	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	253.504,32	210.769,23	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	213.947,51	202.170,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	275.551,22	239.066,68	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	232.483,07	218.770,73
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	40.617,48	40.107,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	245.391,80	896.755,33
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	40.617,48	40.107,65	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	245.391,80	896.755,33
TOTAL (V=I+II+III+IV)	2.473.081,70	2.439.750,33	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	2.473.081,70	2.439.750,33

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: 22/12/2020 12:19
Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020 - 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: 22/12/2020 12:20
Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2020

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
01	2.353.000,00	2.353.000,00	1.013.383,65	158,75	158,75
CAMARA MUNICIPAL	0,00	127.234,64	128.056,24	126.199,45	21.888,15
	0,00	1.339.616,35	1.339.457,60	1.317.569,45	22.046,90
01.01	2.353.000,00	2.353.000,00	1.013.383,65	158,75	158,75
CORPO LEGISLATIVO	0,00	127.234,64	128.056,24	126.199,45	21.888,15
	0,00	1.339.616,35	1.339.457,60	1.317.569,45	22.046,90
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	1.404.000,00	320.997,41	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	106.237,07	106.237,07	105.379,38	18.501,28
	0,00	1.083.002,59	1.083.002,59	1.064.501,31	18.501,28
3190.11.00 (1)	1.106.201,60	1.106.201,60	219.093,47	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.735,79	87.735,79	87.735,79	0,00
	0,00	887.108,13	887.108,13	887.108,13	0,00
100.99	1.106.201,60	1.106.201,60	219.093,47	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	87.735,79	87.735,79	87.735,79	0,00
	0,00	887.108,13	887.108,13	887.108,13	0,00
3190.13.00 (2)	294.796,40	294.796,40	98.901,94	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.501,28	18.501,28	17.643,59	18.501,28
	0,00	195.894,46	195.894,46	177.393,18	18.501,28
100.99	294.796,40	294.796,40	98.901,94	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	18.501,28	18.501,28	17.643,59	18.501,28
	0,00	195.894,46	195.894,46	177.393,18	18.501,28
3190.16.00 (3)	3.002,00	3.002,00	3.002,00	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	3.002,00	3.002,00	3.002,00	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

Página: 2

Emissão: 22/12/2020 12:20

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2020

Código Descrição	Orgão Original Adicionado Reduzido	Orgão Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidação Período Liquidação Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
01.01.00.01.031.0001.4.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	70.500,00 0,00 0,00	70.500,00 0,00 3.665,99	66.834,01 0,00 3.665,99	0,00 0,00 3.665,99	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (4) MATERIAL DE CONSUMO	13.888,50 0,00 0,00	13.888,50 0,00 0,00	13.888,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	13.888,50 0,00 0,00	13.888,50 0,00 0,00	13.888,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (5) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.611,50 0,00 0,00	56.611,50 0,00 3.665,99	52.945,51 0,00 3.665,99	0,00 0,00 3.665,99	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	56.611,50 0,00 0,00	56.611,50 0,00 3.665,99	52.945,51 0,00 3.665,99	0,00 0,00 3.665,99	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	74.000,00 0,00 0,00	74.000,00 3.270,06 3.870,06	70.129,94 3.210,06 3.711,31	158,75 3.210,06 3.711,31	158,75 0,00 158,75
3390.14.00 (6) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.080,80 0,00 0,00	45.080,80 0,00 600,00	44.480,80 0,00 501,25	98,75 0,00 501,25	98,75 0,00 98,75
100.99 Recursos Ordinários	45.080,80 0,00 0,00	45.080,80 0,00 600,00	44.480,80 0,00 501,25	98,75 0,00 501,25	98,75 0,00 98,75
3390.33.00 (7) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.259,40 0,00 0,00	7.259,40 0,00 0,00	7.259,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	7.259,40 0,00 0,00	7.259,40 0,00 0,00	7.259,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 3

Emissão: 22/12/2020 12:20

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVENBRO/2020

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
3390.39.00 (8)	21.659,80	21.659,80	18.389,74	60,00	60,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.270,06	3.210,06	3.210,06	0,00
	0,00	3.270,06	3.210,06	3.210,06	60,00
100.99	21.659,80	21.659,80	18.389,74	60,00	60,00
Recursos Ordinários	0,00	3.270,06	3.210,06	3.210,06	0,00
	0,00	3.270,06	3.210,06	3.210,06	60,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	15.000,00	15.000,00	5.775,19	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,72
	0,00	9.224,81	9.224,81	7.979,09	1.245,72
3190.04.00 (9)	9.750,00	9.750,00	525,19	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,72
	0,00	9.224,81	9.224,81	7.979,09	1.245,72
100.99	9.750,00	9.750,00	525,19	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,72
	0,00	9.224,81	9.224,81	7.979,09	1.245,72
3190.16.00 (10)	5.250,00	5.250,00	5.250,00	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	5.250,00	5.250,00	5.250,00	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	740.000,00	740.000,00	500.147,10	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	17.727,51	18.609,11	17.610,01	2.141,15
	0,00	239.852,90	239.852,90	237.711,75	2.141,15
3390.14.00 (11)	62.308,00	62.308,00	62.308,00	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: 22/12/2020 12:20

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2020

Código Descrição	Orçada Original Adicionada Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidação Período Liquidação Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
100.99 Recursos Ordinários	62.308,00 0,00 0,00	62.308,00 0,00 0,00	62.308,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (12) MATERIAL DE CONSUMO	77.848,00 0,00 0,00	77.848,00 2.588,05 23.966,90	53.881,10 2.588,05 23.966,90	0,00 1.691,05 21.927,85	0,00 2.039,05 2.039,05
100.99 Recursos Ordinários	77.848,00 0,00 0,00	77.848,00 2.588,05 23.966,90	53.881,10 2.588,05 23.966,90	0,00 1.691,05 21.927,85	0,00 2.039,05 2.039,05
3390.33.00 (13) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.168,00 0,00 0,00	17.168,00 0,00 0,00	17.168,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	17.168,00 0,00 0,00	17.168,00 0,00 0,00	17.168,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.36.00 (14) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.154,00 0,00 0,00	31.154,00 0,00 572,10	30.581,90 0,00 572,10	0,00 0,00 572,10	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	31.154,00 0,00 0,00	31.154,00 0,00 572,10	30.581,90 0,00 572,10	0,00 0,00 572,10	0,00 0,00 0,00
3390.39.00 (15) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	215.562,00 0,00 0,00	215.562,00 15.139,46 215.270,17	291,83 16.021,06 215.270,17	0,00 15.918,96 215.168,07	0,00 102,10 102,10
100.99 Recursos Ordinários	215.562,00 0,00 0,00	215.562,00 15.139,46 215.270,17	291,83 16.021,06 215.270,17	0,00 15.918,96 215.168,07	0,00 102,10 102,10
3390.40.00 (16) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 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: 22/12/2020 12:20

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2020

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
100.99 Recursos Ordinários	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.47.00 (17) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 0,00 43,73	125.090,27 0,00 43,73	0,00 0,00 43,73	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 0,00 43,73	125.090,27 0,00 43,73	0,00 0,00 43,73	0,00 0,00 0,00
4490.52.00 (18) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.692,00 0,00 0,00	85.692,00 0,00 0,00	85.692,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	85.692,00 0,00 0,00	85.692,00 0,00 0,00	85.692,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006 HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.30.00 (19) MATERIAL DE CONSUMO	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 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	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 0,00 0,00	14.926,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

Página: 6

Emissão: 22/12/2020 12:20

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2020

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Nov) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Nov) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Nov) A PG-LIQ (Até Nov) A Pagar (Até Nov)
3390.39.00 (21)	15.147,00	15.147,00	15.147,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	15.147,00	15.147,00	15.147,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (22)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.353.000,00	2.353.000,00	1.013.383,65	158,75	158,75
	0,00	127.234,64	128.056,24	126.199,45	21.888,15
	0,00	1.339.616,35	1.339.457,60	1.317.569,45	22.046,90

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: 22/12/2020 12:20

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A NOVENBRO/2020

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	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	853.383,51	0,00	853.383,51
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	993.685,96	0,00	993.685,96
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.709,22	0,00	179.709,22
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	165.530,91	0,00	165.530,91
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	345.240,13	0,00	345.240,13

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.156.913,00	2.160.576,00
TRANSFÊRENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.156.913,00	2.160.576,00
TRANSFÊRENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.156.913,00	2.160.576,00

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

PESSOA E ENCARGOS	1.092.227,40	1.062.208,99
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	896.332,94	871.480,82
ENCARGOS PATRONAIS	195.894,46	190.728,17

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	243.520,48	244.983,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.966,90	34.239,30
SERVIÇOS	219.553,58	210.744,20

TRANSFÊRENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	655.590,48	0,00
TRANSFÊRENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	655.590,48	0,00
TRIBUTÁRIAS	43,73	0,00

CONTRIBUIÇÕES	43,73	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	165.530,91	853.383,51

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.844,78	14.513,25
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	3.844,78	14.513,25
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

Página: 1

Emissão: 22/12/2020 12:21

Exercício: 2020

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020

ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE			
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	245.391,80	896.755,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	19.747,00	17.307,96
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.141,15	8.470,96
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.048,25	36.409,19
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	245.391,80	896.755,33	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	62.936,40	62.188,11
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
IMOBILIZADO	162.784,73	159.118,74			
BENS MÓVEIS	162.784,73	159.118,74			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	162.784,73	159.118,74	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	345.240,13	993.685,96
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	165.530,91	853.383,51
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.709,22	140.302,45
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.240,13	993.685,96
TOTAL ATIVO	408.176,53	1.055.874,07	TOTAL PASSIVO	408.176,53	1.055.874,07
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO			
	245.391,80	896.755,33		63.095,15	64.706,64
ATIVO PERMANENTE	162.784,73	159.118,74	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		345.081,38	991.167,43
COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.196,80	129.388,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.196,80	129.388,00
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.196,80	129.388,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	154.196,80	129.388,00

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: 22/12/2020 12:21

Exercício: 2020

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	182.296,65
TOTAL	182.296,65

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020

Receita Orçamentária						Despesa Orçamentária							
Previsão			Inicial	Atualizada (a)	Realizada (b)	Saldo (c=b-a)	Dotação		Empenhada (f)	Liquidação (g)	Paga (h)	Saldo (i=e-f)	
							Atualizada (e)	Inicial (d)					
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)													-1.339.616,35
TOTAL (V=III-IV)													1.339.616,35
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)													0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO													0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS													0,00

DESPESAS CORRENTES	2.210.696,50	2.210.696,50	1.335.950,36	1.313.903,46	874.746,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.419.000,00	1.419.000,00	1.092.227,40	1.072.480,40	326.772,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.696,50	791.696,50	243.722,96	241.423,06	547.973,54
DESPESAS DE CAPITAL	142.303,50	142.303,50	3.665,99	3.665,99	138.637,51
INVESTIMENTOS	142.303,50	142.303,50	3.665,99	3.665,99	138.637,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)					
2.353.000,00	2.353.000,00	1.339.616,35	1.317.569,45	1.013.383,65	
REFINANCIAMENTO (VII)					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)					
2.353.000,00	2.353.000,00	1.339.616,35	1.317.569,45	1.013.383,65	
SUPERÁVIT (IX)					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X=VIII+IX)					
2.353.000,00	2.353.000,00	1.339.616,35	1.317.569,45	1.013.383,65	

NOTA EXPLICATIVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2019 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	
			Restos a Pagar			
	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2019 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	18.535,56	18.535,56	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	17.282,91	17.282,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.252,65	1.252,65	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	18.535,56	18.535,56	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: 22/12/2020 12:23

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM NOVEMBRO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	127.234,64		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.083,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	0,00		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.251,50	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.795,54		
SUB-TOTAL	221.334,50	SUB-TOTAL	151.030,18		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	175.087,48	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	245.391,80		
TOTAL	396.421,98	TOTAL	396.421,98		
Bco Ctb Descrição		Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2020
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
7158 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)		175.087,48	220.299,31	149.994,99	245.391,80
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		175.087,48	220.299,31	149.994,99	245.391,80
TOTAL BANCOS		175.087,48	220.299,31	149.994,99	245.391,80
RESUMO					
CAIXA					0,00
BANCOS					245.391,80
TOTAL GERAL					245.391,80

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/11/2020 A 30/11/2020 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 04/11/2020	000000000028	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	7.532,57 NORMAL	426 EMP-000357
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 06/11/2020	000000055301	257-EVANDRO CARVALHO DA SILVA	4.000,00 NORMAL	423 EMP-000354
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 06/11/2020	00000005570	84-RADIO DIFUSORA SANTARITENSE LT	4.503,00 NORMAL	424 EMP-000355
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 10/11/2020	000000000031	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	498,77 NORMAL	428 EMP-000362
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 10/11/2020	000000000028	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	10.819,08 NORMAL	429 EMP-000360
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 10/11/2020	000000000028	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	13.672,90 NORMAL	430 EMP-000361
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 10/11/2020	0047635747	267-CCLA REGIÃO CIRCUITO CAMPOS VE	3.564,89 NORMAL	464 EXT-000072
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 10/11/2020	000000000001	10-EDUARDO A SILVERIO	22,00 NORMAL	472 EMP-000339
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 10/11/2020	000000000001	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH	465,85 NORMAL	473 EMP-000340
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 10/11/2020	000000000070	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.823,15 NORMAL	477 EXT-000070
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 12/11/2020	000000000031	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	46,60 NORMAL	467 EMP-000351
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 12/11/2020	000000000031	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	14,74 NORMAL	468 EMP-000350
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 12/11/2020	000000000031	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	3,18 NORMAL	469 EMP-000349
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 12/11/2020	000000000031	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	240,68 NORMAL	470 EMP-000352
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 12/11/2020	000000000031	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	779,50 NORMAL	474 EMP-000329
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 12/11/2020	000000000031	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	199,00 NORMAL	475 EMP-000320
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 12/11/2020	000000000031	268-EVANDRO SILVERIO FERREIRA 10217	150,00 NORMAL	476 EMP-000321
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 13/11/2020	000000000001	217-CESAR LOPES SILVEIRA	826,96 NORMAL	433 EMP-000365
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 13/11/2020	000000000001	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAL	76,43 NORMAL	434 EMP-000366
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 13/11/2020	000000000001	210-DARCIO PEREIRA DE REZENDE	600,00 NORMAL	435 EMP-000367
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 13/11/2020	000000000001	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	27,28 NORMAL	436 EMP-000368
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEE 19/11/2020	000000009101	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	5.417,50 NORMAL	425 EMP-000356
5-7 - MOVIMENTO					OP-000356

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/11/2020 A 30/11/2020 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red. Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FET 19/11/2020	0000000000001249-ANDRADE E LANDIM TELECOMUNICA	199,00	NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FET 19/11/2020	0000000000001238-H. M. BELUCI - ME (TRIX NETWORK)	169,90	NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
437 EMP-000371					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FET 19/11/2020	0000000000001247-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	932,82	NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
438 EMP-000372					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FET 19/11/2020	000000000000122-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	3.924,74	NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
478 EXT-000071					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FET 19/11/2020	000000000000122-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	72,67	NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
479 EXT-000073					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FET 19/11/2020	000000000000122-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	33,54	NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
480 EXT-000074					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FET 20/11/2020	000000000000123-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	7.376,55	NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
465 EXT-000069					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FET 20/11/2020	000000000000123-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	17.643,59	NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
466 EMP-000347					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FET 24/11/2020	0000000000001179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	549,00	NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
439 EMP-000377					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FET 24/11/2020	000000000000112-2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	651,61	NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
441 EMP-000382					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FET 24/11/2020	000000000000112-2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	10.892,87	NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
442 EMP-000379					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FET 24/11/2020	000000000000113-3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	15.742,23	NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
443 EMP-000380					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FET 24/11/2020	000000000000113-3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	3.815,07	NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
444 EMP-000381					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FET 25/11/2020	0000000000001196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.	826,96	NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
440 EMP-000378					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FET 26/11/2020	00000000000015-TELEMAR NORTE LESTE S/A	257,61	NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
445 EMP-000386					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FET 26/11/2020	00000000000015-TELEMAR NORTE LESTE S/A	319,06	NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
446 EMP-000387					
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA	FET 30/11/2020	000000000000124-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,50	NORMAL
5-7 - MOVIMENTO					
447 EMP-000392					
TOTAL BANCO: 39					
TOTAL GERAL: 39					
(Liquido): 125.801,80					
(Liquido): 125.801,80					

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2020

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.410.417,32	2.371.345,23
INGRESSOS		
TRANSFÊRENCIAS	2.156.913,00	2.160.576,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.156.913,00	2.160.576,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	253.504,32	210.769,23
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.332.439,02	1.298.013,76
LEGISLATIVA	1.332.439,02	1.298.013,76
TRANSFÊRENCIAS	655.590,48	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	655.590,48	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	655.590,48	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	213.947,51	202.170,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	208.440,31	871.160,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.665,99	14.513,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.665,99	-14.513,25
TOTAL INGRESSOS	2.410.417,32	2.371.345,23
TOTAL DESEMBOLSOS	2.205.643,00	1.514.697,55
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	204.774,32	856.647,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	40.617,48	40.107,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	245.391,80	896.755,33

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM NOVEMBRO/2020

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	245.391,80	174.143,87
TOTAL				245.391,80	174.143,87

Saldo em 30/11/2020